

**Informe de monitoreo Riesgos de corrupción
Segundo cuatrimestre 2024**

**UNIVERSIDAD
COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA
Septiembre 2024**



Lineamientos frente a la gestión del riesgo

La Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional y la Oficina de Aseguramiento de la Calidad, comprometidas con el proceso de mejora continua, durante el segundo cuatrimestre de la vigencia 2024, realizaron modificaciones a la Política y a la Metodología para la Administración de Riesgos de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca las cuales fueron presentadas en la segunda sesión del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno que se desarrolló en junio y fueron aprobadas por la Línea Estratégica en la gestión de riesgos. Las modificaciones contemplan la actualización de conceptos para el caso de los riesgos de control fiscal; se alinearon los documentos asociados a la gestión de riesgos teniendo en cuenta que será implementada una nueva herramienta tecnológica para la administración del riesgo y otros aspectos.

De igual manera, la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, como segunda línea de defensa, realizó el monitoreo del mapa de riesgos de corrupción con corte a 31 de agosto de 2024, informando las actividades que fueron adelantadas por parte de la primera línea de defensa frente a cada riesgo de corrupción, dejando registro en el aplicativo del SISGEC - SIAC de las acciones llevadas a cabo, con sus respectivas recomendaciones.

El monitoreo realizado por la segunda línea de defensa fue solicitado a las dependencias responsables de los riesgos el día 13 de agosto de 2024 y la matriz de monitoreo del riesgo fue remitida de manera consolidada a los líderes de proceso el 3 de septiembre de 2024. El informe de monitoreo por riesgos de corrupción hace parte integral del presente informe.

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 2, el 3 de septiembre de 2024, en el portal web institucional, en el siguiente enlace:

[Mapa de Riesgos de Corrupción 2024 V2 - UNIVERSIDAD COLEGIO MAYOR DE CUNDINAMARCA \(unicolmayor.edu.co\)](http://unicolmayor.edu.co)

En la versión 2, se eliminó el riesgo 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". El Proceso de Gestión de Participación de los Usuarios ajustó la redacción de causas, consecuencias, nuevas valoraciones, controles (redacción) y se actualizó el plan de tratamiento. Por su parte, el Proceso de Docencia actualizó las causas, consecuencias, controles, valoraciones y plan de tratamiento.

El mapa de riesgos de corrupción cuenta ahora con trece (13) riesgos identificados por los procesos y treinta y cuatro (34) controles asociados a estos. Los riesgos vigentes se presentan en la siguiente tabla:

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		VALORACIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE CONTROLES
PROCESO	RIESGO (Descripción)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (Inherente)	EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
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.	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 PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS	Posible 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.	MODERADO	MODERADO
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.	EXTREMA	EXTREMA

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, en beneficio propio o de un particular.	ALTO	ALTO

Monitoreo por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

El monitoreo del segundo cuatrimestre del año 2024 se realizó del 6 al 9 de septiembre en modalidad virtual. Previamente, 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:

- De manera general, no se observaron novedades relacionadas con la ejecución de los controles y planes de tratamiento durante el periodo objeto de análisis. Se destaca en el monitoreo la presencia de la subdirectora de Bienestar Universitario, así como la presencia de dos decanos en el monitoreo del proceso de Docencia.
- En el presente monitoreo, se evidenció que los procesos de Gestión Contractual y de Bienestar Universitario, que presentaron rezagos en el monitoreo anterior, registraron los avances de todas las actividades propuestas, entre las que se destaca el desarrollo de ocho Comités de Adquisiciones y la publicación en la página web institucional de los procesos contractuales. Y por parte de Bienestar Universitario se destaca el establecimiento del reglamento para el Programa de Apoyo para el Sostenimiento Socioeconómico bajo la Resolución 425 del 23 de febrero de 2024; se dio cumplimiento a las actividades planteadas para la vigencia.
- El proceso de Gestión de Tecnologías de la información y las Comunicaciones dio cumplimiento al plan de tratamiento diseñado, en donde se destaca la formalización en el SISGEC de dos indicadores de gestión que permiten medir el cumplimiento de la Política de Seguridad de la Información y la presentación del informe de vulnerabilidades del primer semestre de 2024.

- Así mismo, se dio cierre al plan de tratamiento del Proceso de Docencia en donde se presentaron resultados de la investigación adelantada frente a la materialización del riesgo de corrupción y se aportaron evidencias de cumplimiento de actividades de control como la socialización de la normatividad definida para el manejo de calificaciones y todas las disposiciones del Consejo de Facultad. En este proceso se realizó el ajuste del mapa de riesgos, atendiendo los lineamientos internos de la Política y Guía metodológica para la gestión de riesgos.
- Continúa pendiente la formalización en el SISGEC de los mapas de riesgos del nuevo proceso de Gestión de Control Interno Disciplinario y la culminación de la identificación de los riesgos de corrupción por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional.
- De manera general, se informó en las mesas de trabajo por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional que fueron actualizados los lineamientos internos para la gestión de riesgos, que las actualizaciones programadas de los mapas de riesgos de gestión y corrupción en todos los procesos se trabajarán en el nuevo módulo de Gestión de riesgos del aplicativo de calidad SIAC en donde, entre otros aspectos, se deben considerar las recomendaciones emitidas por la Oficina de Control Interno en el informe de Auditoría interna a la gestión de riesgos relacionada con la redacción de los riesgos y sus controles. Así mismo, se invitó a participar activamente de la capacitación de riesgos liderada por la Oficina de Aseguramiento de la Calidad.

El resultado del análisis realizado por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional se presenta en el Anexo de la evaluación de riesgos y controles, donde se muestran de manera detallada los resultados de la verificación del monitoreo a los controles de los 13 riesgos de corrupción que tiene identificados la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca.

Conclusiones

El mapa de riesgos de corrupción de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, al corte del 31 de agosto de 2024, está conformado por trece (13) riesgos de corrupción, los cuales tienen definidos un total de treinta y cuatro (34) controles; tanto los riesgos como sus controles, de acuerdo con el reporte realizado en el SISGEC - SIAC, fueron monitoreados por la primera y la segunda línea de defensa.

Se cuenta con la versión 2 del Mapa de riesgos de corrupción, en donde el grupo de trabajo al que se asocia un mayor número de riesgos continúa siendo la Subdirección Financiera.

En el periodo, no se materializó ningún riesgo de corrupción. Por lo anterior, se puede indicar que los controles o actividades de control establecidas, están operando de manera efectiva y tienen orientación preventiva, lo cual es deseable a fin de evitar la corrupción.

Teniendo en cuenta la actualización de la Política y la Guía metodológica para la gestión de riesgos en la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, se requiere revisar y actualizar los riesgos de corrupción vigentes, así como analizar aquellos que a la fecha no han identificado riesgos de este tipo.

Se mantiene la recomendación de presentar análisis más descriptivos en los reportes que se realizan a los planes de tratamiento, que den cuenta de la ejecución de los controles.

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

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

La evaluación de riesgos y controles

Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

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

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
17/09/2024 06:23 a. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción, 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.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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	5,8%	66%	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)	15/09/2024: Se realizó el segundo monitoreo en calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, encontrando que no se requirió la participación de los colaboradores en las

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
						actividades de promoción de la cultura 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	5,8%	66%	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)	15/09/2024: Se realizó el segundo monitoreo en calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, se valida el análisis presentado informando que no hay 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	5,8%	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)	26/08/2024: La actividad inicia ejecución en octubre de 2024. No se presentan avances. La actividad iniciará con la expedición del memorando con los lineamientos de la formulación de la plataforma estratégica de la siguiente vigencia.
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	5,9%	66%	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/09/2024: En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción se verifica que se dio cumplimiento a la actividad de control relacionada con el seguimiento cuatrimestral del PAAC. Se emitieron las recomendaciones por parte de la OPDI y se generaron las alertas correspondientes frente al estado de las actividades.

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
15/09/2024 09:52 p. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (segundo cuatrimestre 2024) se dio cierre al plan de tratamiento de riesgos (tres actividades) teniendo en cuenta que se ejecutaron de conformidad con lo planeado. Se recomendó en los próximos reportes al nuevo plan, mejorar los análisis de cumplimiento/avance de las actividades siendo más descriptivos.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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%.	Irma Yurani Campos Tambo (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).	Irma Yurani Campos Tambo (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	3,3%	100%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Secretario General - Secretaría General)	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	2,5%	100%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Secretario General - Secretaría General)	27/12/2023: Se cambió el estado a Cerrada. Se da cumplimiento al producto esperado: Política de Seguridad de la información aprobada.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
3. Socializar la Política de Seguridad de la Información de la UCMC.	01/10/2023 al 30/11/2023	5,0%	100%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Secretario General - Secretaría General)	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	10,0 0%	100%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Secretario General - Secretaría General)	27/12/2023: Se cambió el estado a Cerrada. Se da cumplimiento al producto esperado con el diseño del plan de vulnerabilidades.
6. Elaborar el informe de vulnerabilidades correspondiente al primer semestre de 2024.	01/01/2024 al 30/06/2024	3,3%	100%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	06/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo del segundo cuatrimestre se da cierre a la actividad ya que se aporta el producto esperado, relacionado con el informe de vulnerabilidades de academico.unicolmayor.edu.co, janium.unicolmayor.edu.co, orfeo.unicolmayor.edu.co, presencial-new.unicolmayor.edu.co, tagdistancia.unicolmayor.edu.co, unicolmayor.edu.co y virtual.unicolmayor.edu.co. Se recomienda presentar un breve análisis del informe presentado.
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	3,3%	100%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	27/06/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se cuenta con la definición y formalización del indicador de Gestión de la Cultura de Seguridad y Privacidad de la Información y el indicador de Medición de la implementación del MSPI (Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información) en la Universidad, conforme al producto esperado.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
9. Entregar accesos a los funcionarios y contratistas por solicitud registrada en Mesa de ayuda por parte de los líderes del proceso o supervisor del proceso, conforme al procedimiento de Gestión de accesos.	01/01/2024 al 30/06/2024	2,5%	100%	Luis Eduardo Ramírez Jerez (Jefe de Oficina - Oficina de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En calidad de segunda línea de defensa en la gestión de riesgos, se valida el reporte de mesa de ayuda con las solicitudes realizadas para creación de correos y activación de usuarios, conforme al procedimiento de Gestión de accesos.

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
08/09/2024 11:39 p. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (segundo cuatrimestre 2024) se evidencia el cumplimiento de las actividades de control, por lo tanto se procedió al cierre de las mismas. Se requiere revisar y ajustar los controles del riesgo y formular un nuevo plan de tratamiento.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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).	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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	8,3%	100%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirector - Subdirección de Bienestar Universitario)	Irma Yurani Campos Tambo (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	16,6 %	100%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirector - Subdirección de Bienestar Universitario)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	27/06/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se da por cumplida la actividad, teniendo en cuenta que el acto administrativo Resolución 425 de febrero de 2024 en su Artículo 3 de SELECCIÓN, establece los parámetros para los estudiantes inscritos a la convocatoria de apoyo socioeconómico.
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	8,3%	100%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirector - Subdirección de Bienestar Universitario)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	08/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo efectuado se evidencia Acta No. 02 de agosto de 2024 en donde se aprobó un apoyo socioeconómico y matriz Excel con el listado de entrega de agendas a estudiantes de la sede de Funza.
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	8,3%	100,00 %	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirector - Subdirección de Bienestar Universitario)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	08/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Como segunda línea de defensa se evidenció que la OTIC no emite certificaciones individuales sobre la precisión o integridad de los datos, ya que estos se actualizan y verifican de manera constante a través de los diferentes procesos como admisiones, financiera, docencia, otros. Se recomienda ajustar el control y la actividad del plan de tratamiento.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
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	8,3%	100%	Beatriz Eugenia Enciso Betancourt (Subdirector - Subdirección de Bienestar Universitario)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	08/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Como segunda línea de defensa se evidenció que la OTIC no emite certificaciones individuales sobre la precisión o integridad de los datos, ya que estos se actualizan y verifican de manera constante a través de los diferentes procesos como admisiones, financiera, docencia, otros. Se recomienda ajustar el control y la actividad del plan de tratamiento.

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
16/09/2024 12:34 a. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, se encontraron los registros en el SIAC de las tres actividades del plan de tratamiento del riesgo vigentes, a las cuales se dio avance a los soportes presentados y se procedió con el cierre de estas, recomendando centralizar los reportes de las decanaturas y presentar un análisis acorde con el entregable esperado. El nuevo consecutivo de las actividades a monitorear es PA-989-2024 conforme a la versión actualizada del mapa de riesgos (agosto de 2024).	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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/Enlaces: - FOACCA-08 FORMATO REPORTE MATERIALIZACIÓN DE RIESGO 14 05 2024.xlsx	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	<p>Durante el segundo monitoreo realizado al riesgo de corrupción del proceso de Docencia, se concluye que no se materializa el riesgo; sin embargo, se debe registrar los soportes del primer control para el manejo de calificaciones en la Institución, así como el soporte por parte de la OTIC sobre la disponibilidad del sistema para su operación. El avance del plan de tratamiento es del 8%.</p> <p>Los asistentes a la mesa de trabajo, manifestaron la necesidad de ajustar la redacción de las causas del riesgo, así como las consecuencias y controles; este último para que cumpla con las condiciones del diseño del control de la Guía de la administración del riesgo y refleje las actividades realizadas por el proceso en pro de mitigar una posible materialización del riesgo.</p>	Irma Yurani Campos Tambo (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	10,0%	100%	Maricela Botero Grisales (Vicerrectora Académica - Vicerrectoría Académica)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el segundo monitoreo efectuado de los soportes aportados se encuentra conforme con el entregable esperado las evidencias aportadas por el programa de bacteriología y de ciencias básicas. Se describen acciones como comunicados remitidos desde la dirección del programa socializando las fechas consignadas en los Acuerdos de los calendarios académicos, el envío y socialización de las circulares emitidas por el Consejo de Facultad, otros.
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	10,0%	100%	Maricela Botero Grisales (Vicerrectora Académica - Vicerrectoría Académica)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el segundo monitoreo efectuado de los soportes aportados se encuentra conforme con el entregable esperado la respuesta emitida por la OTIC el 21 de agosto de 2024 en donde se informó de la actuaciones realizadas posterior a la materialización del evento de riesgos.
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	10,0%	100%	Maricela Botero Grisales (Vicerrectora Académica - Vicerrectoría Académica)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el segundo monitoreo efectuado de los soportes aportados se encuentra conforme con el entregable las comunicaciones a control interno sobre el evento de riesgos, así como las dos actas de agosto, en donde se indican las actuaciones realizadas sobre la materialización del riesgo y se precisa en la apertura y desarrollo de una investigación por parte del Consejo de Facultad.

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
15/09/2024 10:12 p. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción del Proceso de Gestión de Servicio al ciudadano (segundo cuatrimestre 2024) se dio cierre al plan de tratamiento de los riesgos. Conforme con lo expresado por el líder del proceso en el mes de julio se elimina el riesgo de corrupción de "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".	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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	5,0%	100%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretaria General - Secretaría General)	Irma Yurani Campos Tambo (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	5,00 %	100,00 %	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretaria General - Secretaría General)	Irma Yurani Campos Tambo (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	10,00 %	100,00 %	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretaria General - Secretaría General)	Irma Yurani Campos Tambo (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	5,00 %	100,00 %	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretaria General - Secretaría General)	Irma Yurani Campos Tambo (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	5,00 %	100,00 %	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretaria General - Secretaría General)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	06/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se da cierre a la actividad del plan de tratamiento.

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
06/09/2024 04:11 a. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción del Proceso de Gestión de Participación de los Usuarios (segundo cuatrimestre 2024) se cerró la única actividad del plan de tratamiento abierta ya que se registraron los soportes de cumplimiento de certificaciones de candidatos para dos procesos de elección. No se informaron casos de materialización de riesgos de corrupción. Se cierra el plan de tratamiento y se apertura uno nuevo de acuerdo a la actualización realizada en julio al mapa de riesgos de corrupción por parte del líder del proceso.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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 cumplimiento. 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.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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	5,0%	100%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretaria General - Secretaría General)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	30/01/2024: Se aporta soporte de correo electrónico.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
2. Verificación de cumplimiento de requisitos para la elección o designación de los candidatos.	01/01/2024 al 30/06/2024	5,00 %	100,00 %	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretaria General - Secretaría General)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	06/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el marco del monitoreo realizado como segunda línea de defensa, se da por cumplida la actividad. Se aporta una certificación (mayo) para candidato a miembro de COPASST y dos certificaciones (junio) para representantes de Comité de asignación y reconocimiento puntaje.
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	5,00 %	100,00 %	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretaria General - Secretaría General)	Irma Yurani Campos Tambo (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.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
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	5,0%	100%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Secretaria General - Secretaría General)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	<p>25/07/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Dando cumplimiento a la actividad comparto los links de evidencia de apertura y cierre de elecciones de los siguientes cuerpos colegiados, así:</p> <p>Elección Comité Asignación y Reconocimiento de Puntaje en el marco de la Resolución 942 de 2024</p> <p>Link Apertura</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1fLkpAQmDnhFDZD9oXpERPfSN3coQfuaE/view</p> <p>Link Cierre</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1UNjypAVIsuz9tKyOGLSZKLEcEJoXY_gC/view?usp=sharing</p> <p>Elección Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco de la Resolución 820 de 2024</p> <p>Link Apertura</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1rHhAO3L6hHQzOjDAWYVYTPwmVspyMW9u/view</p> <p>Link Cierre</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1bWt75zpiwAQ2ipXo88ZQYRaELq6M36mZ/view</p>

Nuevo plan de tratamiento

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
17/09/2024 08:34 a. m.	En el monitoreo realizado del segundo cuatrimestre de 2024 no se encontró reporte de las dos actividades formuladas para los periodos de julio y agosto. Se recuerda la responsabilidad de los Líderes de los procesos en el desarrollo de acciones de supervisión a la ejecución de los controles aplicados.	Irma Yurani Campos Tambo (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 requisitos para la elección o designación de los candidatos.	01/04/2024 al 15/12/2024	50,0 %	0%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Vicerrectora Administrativo - Financiero - Vicerrectoría Administrativa y Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Secretario General - Secretaría General)	17/09/2024: En el monitoreo realizado se indicó que se debe reportar la verificación de requisitos de las elecciones o designaciones realizadas en julio y agosto, cobertura del presente plan de tratamiento.
2. Revisar y verificar el funcionamiento del sistema de información para la votación por parte de la Oficina de Tecnologías de la información y las comunicaciones minutos antes de la apertura de las elecciones. Así como activar proceso electoral y cerrar proceso en el aplicativo según convocatoria.	01/04/2024 al 15/12/2024	50,0 %	0%	Sandra Yuliet Moncada Casanova (Vicerrectora Administrativo - Financiero - Vicerrectoría Administrativa y Financiera)	Andrés Mauricio Oyola Sastoque (Secretario General - Secretaría General)	17/09/2024: En el monitoreo realizado se indicó que se debe reportar la actividad si en los meses de julio y agosto se realizaron elecciones, cobertura del presente plan de tratamiento.

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
15/09/2024 10:43 p. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (segundo cuatrimestre 2024) se evidenció los reportes efectuados al plan de tratamiento del tercer cuatrimestre de 2023. Al cual se dio cierre efectivo teniendo en cuenta que lo aportado corresponde con los entregables esperados.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
15/09/2024 10:38 p. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (segundo cuatrimestre 2024) se evidencia el reporte efectuado por la primera línea de defensa a las cuatro actividades del plan de tratamiento del primer y segundo cuatrimestre, con sus respectivos soportes de cumplimiento. Se informó que no se presentaron casos de materialización de riesgos.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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.	Irma Yurani Campos Tambo (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	01/01/2024 al 30/11/2024	25,0 %	73%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirectora - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	09/09/2024: En el monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa se evidencia el cumplimiento del control relacionado con el diligenciamiento de las hojas de rutas de los contratos. Los soportes están relacionados con la "Recepción Solicitud" de los contratos.
2. Presentar las modificaciones a los procesos de adquisición ante el Comité de Adquisiciones.	01/01/2024 al 30/11/2024	25,0 0%	66,00%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirectora - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	09/09/2024: En el monitoreo efectuado se evidencia el registro de 8 actas de Comité de adquisiciones realizadas durante el primer y segundo cuatrimestre de 2024. Se evidencia el cumplimiento de la actividad de control.
3. Garantizar que todos los procesos contractuales se encuentren publicados en la página web institucional.	01/01/2024 al 30/11/2024	25,0 0%	73,00%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirectora - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	09/09/2024: En el monitoreo efectuado se evidencia el registro de publicación de 13 procesos contractuales, en cumplimiento con el producto esperado.
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 0%	66,00%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirectora - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	09/09/2024: En el monitoreo efectuado por la segunda línea de defensa se evidencian dos listas de chequeo que no tiene asociado el proceso contractual. Se recomienda en el análisis especificar el número de listas de chequeo diligenciadas (persona natural y jurídica).

Seguimientos Generales -Plan de tratamiento 2023

Fecha	Observaciones	Autor
17/09/2024 09:25 a. m.	En el segundo monitoreo cuatrimestral realizado en septiembre de 2024 se da cierre de plan de tratamiento, con la recomendación de mejorar los reportes presentados en el sentido de guardar coherencia con el producto esperado y presentar análisis descriptivos sobre las actividades adelantadas.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Fecha	Observaciones	Autor
	riesgos y se exhorta al cumplimiento de la Política de riesgos de la UCMC.	
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 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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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%.	Irma Yurani Campos Tambo (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	5,0%	100%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirectora - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	17/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo realizado en el segundo cuatrimestre de 2024 verificado el soporte, el mismo no corresponde al entregable esperado. Sin embargo, se da cierre a la acción recomendando al líder de proceso tener estos documentos disponibles en caso de que la Oficina de Control los llegara a requerir. Se avala desde la óptica que las publicaciones de los procesos contractuales es el resultado de una revisión previa.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
2. Presentar las modificaciones a los procesos de adquisición ante el Comité de Adquisiciones.	10/09/2023 al 31/12/2023	5,0%	100%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirectora - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	17/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo realizado en el segundo cuatrimestre de 2024 se evidencia el aporte de tres actas de comité de adquisiciones realizado en mayo (1) y junio (2). No se aporta evidencia del segundo semestre de 2023, sin embargo, se da cierre a la acción recomendando al líder de proceso tener estos documentos disponibles en caso de que la Oficina de Control los llegara a requerir.
3. Garantizar que todos los procesos contractuales se encuentren publicados en la página web institucional.	10/09/2023 al 31/12/2023	5,0%	100%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirectora - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	17/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo realizado en septiembre de 2024 se evidencia el cumplimiento de la actividad con el enlace de publicación de los procesos contractuales en el portal web institucional.
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	5,0%	100%	Claudia María Gómez Llerena (Subdirectora - Subdirección de Servicios Administrativos y Contratación)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	17/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo realizado en el segundo cuatrimestre de 2024 no se aportan registros de verificación de perfiles. Sin embargo, en el portal web se cuenta con la relación de la contratación de personas naturales y jurídicas de la vigencia, lo cual se puede considerar como producto de la aplicación del control. Se recomienda al líder del proceso tener estos documentos disponibles en caso de que la Oficina de Control los llegara a requerir.

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
15/09/2024 10:33 p. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (segundo cuatrimestre 2024) se dio cierre a una actividad del plan de tratamiento de los riesgos relacionada con la formalización de los formatos de check list para verificación de cumplimiento de requisitos. Se evidencia avances de las dos actividades restantes. Se informó que no se presentaron casos de materialización de riesgos de corrupción.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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.	Irma Yurani Campos Tambo (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 %	50%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirectora Talento Humano - Subdirección de Talento Humano)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	09/09/2024: En el monitoreo del segundo cuatrimestre en calidad de segunda línea de defensa se evidencia el informe de avance de la estrategia de integridad. Así mismo, se valida internamente con la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional que en la sesión del Comité Institucional de Gestión y Desempeño que se adelantó el 27 de agosto de 2024 (Acta No.07) se presentó a los miembros el estado de ejecución de la estrategia. Se ajusta el porcentaje de avance ya que son dos entregables.
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	30,0 %	66%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirectora Talento Humano - Subdirección de Talento Humano)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/09/2024: Se realizó el segundo monitoreo en calidad de segunda línea de defensa, se revisó el reporte evidenciando que fueron revisados 78 perfiles, principalmente de docentes de cátedra.

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
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 %	100%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirectora Talento Humano - Subdirección de Talento Humano)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	09/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el monitoreo efectuado en calidad de segunda línea de defensa se evidencia el cumplimiento de la actividad con la formalización de dos formatos de verificación de requisitos de candidatos en el SISGEC.

Proceso: GESTIÓN FINANCIERA

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

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

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

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

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
15/09/2024 11:34 p. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción (segundo cuatrimestre 2024) se evidencia el reporte efectuado por la primera línea de defensa a cuatro de cinco actividades del plan de tratamiento, con sus respectivos soportes de cumplimiento. Se recomienda ser más descriptivos en el análisis de la actividad. Se informó en la monitoria que no se presentaron eventos de riesgos.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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.	Irma Yurani Campos Tambo (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	01/01/2024 al 30/11/2024	20,0 %	33%	Andrea Lorena Beracasa Villarraga (Subdirectora Financiera - Subdirección Financiera)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/09/2024: Se cambió el estado a Atrasada. En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa y conforme a lo reportado en monitoria realizada el 13 de septiembre, se realizó un solo comité de inversiones

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
recibidas, calificaciones de riesgo de las entidades financieras y presentar al Comité de Inversiones para la toma de decisiones.						en el segundo cuatrimestre de 2024, sin embargo, al no aportarse evidencia, se mantiene en 33% el cumplimiento de la actividad.
2. Realizar el arqueo de la caja menor cada mes.	01/01/2024 al 30/11/2024	20,0 %	66%	Andrea Lorena Beracasa Villarraga (Subdirectora Financiera - Subdirección Financiera)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	15/09/2024: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, en el segundo monitoreo realizado se evidencia el cumplimiento del control con los reportes de las conciliaciones realizadas en mayo, junio, julio y agosto de 2024 y el arqueo de caja realizado, en donde no se presentan novedades.
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	20,0 %	66%	Andrea Lorena Beracasa Villarraga (Subdirectora Financiera - Subdirección Financiera)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	13/09/2024: En el monitoreo realizado en calidad de segunda línea de defensa, se evidencio la relación de CDP expedidos en el II cuatrimestre (1515), sin embargo, se reitera la recomendación frente al análisis de los resultados obtenidos con la verificación de los requisitos para expedir las solicitudes presupuestales.
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	20,0 %	66%	Andrea Lorena Beracasa Villarraga (Subdirectora Financiera - Subdirección Financiera)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	13/09/2024: En el monitoreo realizado en calidad de segunda línea de defensa, se evidencia el cumplimiento del control con las actas de comité de seguimiento a la ejecución presupuestal de mayo, junio, julio y agosto, en donde se hace hincapié en la necesidad de que la ejecución del presupuesto para el año 2024 alcance niveles muy altos y se reiteró la solicitud de que se presenten avances concretos en las próximas reuniones de supervisores, de manera que se pueda

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
						avanzar eficazmente en la ejecución de las reservas.
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	20,0 %	66%	Andrea Lorena Beracasa Villarraga (Subdirectora Financiera - Subdirección Financiera)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	13/09/2024: En cumplimiento del rol de segunda línea de defensa, se evidencia el cumplimiento del control con el envío de los correos electrónicos por parte del área de contabilidad sobre los saldos a conciliar correspondientes al II cuatrimestre del año.

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
15/09/2024 11:46 p. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, se encontraron los registros en el SIAC (consecutivo PA-894-2023) de las dos actividades del plan de tratamiento del riesgo vigentes, a las cuales se dio avance a los soportes presentados y se procedió con el cierre de estas. El nuevo consecutivo de las actividades a monitorear es PA-990-2024.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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.	Irma Yurani Campos Tambo (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	10,0 %	100%	Martha Rocio Suárez Pulido (Profesional Responsable - Área de Admisiones)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	06/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se evidencia la realización de los comités de admisiones para el segundo periodo académico del 2024.
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	5,0%	100%	Martha Rocio Suárez Pulido (Profesional Responsable - Área de Admisiones)	Irma Yurani Campos Tambo (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	5,0%	100%	Martha Rocio Suárez Pulido (Profesional Responsable - Área de Admisiones)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	06/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. Se evidencia el registro de la actividad del plan con el reporte de los 1377 admitidos para el segundo periodo académico del 2024.
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	5,0%	100%	Martha Rocio Suárez Pulido (Profesional Responsable - Área de Admisiones)	Irma Yurani Campos Tambo (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
16/09/2024 01:56 a. m.	En el segundo monitoreo realizado a los riesgos de corrupción por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, se encontraron los registros en el SIAC de dos de cuatro actividades del plan de tratamiento del riesgo vigentes. Se recomienda registrar oportunamente e informar los avances de las actividades de control diseñadas en cumplimiento del rol de primera línea de defensa en la gestión de riesgos.	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
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.	Irma Yurani Campos Tambo (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	10,0%	50%	Laura Marcela Tello Beltran (Jefe de Oficina - Oficina de Relaciones Interinstitucionales)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/09/2024: En el segundo monitoreo efectuado como segunda línea de defensa no se evidencian soportes de avance de la actividad de control. Se mantiene el porcentaje de avance.

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	5,0%	100%	Laura Marcela Tello Beltran (Jefe de Oficina - Oficina de Relaciones Interinstitucionales)	Irma Yurani Campos Tambo (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	6,0%	50%	Laura Marcela Tello Beltran (Jefe de Oficina - Oficina de Relaciones Interinstitucionales)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	16/09/2024: En el segundo monitoreo efectuado como segunda línea de defensa no se evidencian soportes de avance de la actividad de control. Se mantiene el porcentaje de avance.
10. Realizar 1 charla semestral con los docentes con asignación de horas de internacionalización.	01/02/2024 al 29/03/2024	3,0%	100%	Laura Marcela Tello Beltran (Jefe de Oficina - Oficina de Relaciones Interinstitucionales)	Irma Yurani Campos Tambo (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.
11. Realizar 1 charla semestral con los docentes con asignación de horas de internacionalización.	01/08/2024 al 10/09/2024	2,6%	100%	Laura Marcela Tello Beltran (Jefe de Oficina - Oficina de Relaciones Interinstitucionales)	Irma Yurani Campos Tambo (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	17/09/2024: Se cambió el estado a Cerrada. En el segundo monitoreo efectuado como segunda línea de defensa se evidencian soportes de realización de charla informativa desarrollada el 6 de septiembre de 2024.