

## MATRIZ DE SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGO DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2017

RESPONSABLE:  MARGARITA DEL CASTILLO YANCES

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN				CRONOGRAMA MRC		ACCIONES			RIESGOS RESIDUALES		
Nombre del Proceso	Causas	Riesgos	Control	Elaboración	Publicación	Efectividad de los Controles	Acciones adelantadas	Observaciones	Prob/dad	Impacto	Nivel
ADMISIONES	Carencia en elementos que brinde seguridad al archivo y conservacion de informacion según normas de archivo general de la Nacion	Manejo y conservación indebida de la informacion en archivo de admitidos, estudiantes y egresados	Aplicar procedimiento de seguridad de la información.	04/02/2017	31/12/2017	Efectivo	Gestionar la ejecución del proyecto de modernización del centro de admisiones, registro y control académico, que contiene los recursos fisicos necesarios que garanticen el manejo adecuado de la información procedimientos de manejo de la informacion de acuerdo a las normativas	Correctivo	BAJO	BAJO	BAJO
COMUNICACIONES	Carencia en elementos que brinde seguridad al archivo y conservacion de informacion según normas de archivo general de la Nacion	Publicacion y entrega de informacion institucional desactualizada, incompleta o incorrecta a traves de los canales de comunicación oficial de la ITCMB	Revisar y ajustar procesos de selección de nuevos estudiantes.	17/01/2017	31/12/2017	Efectivo	. Solicitar documento quevalide la informacion (resolucion, decreto, acta etc.) realizar validacion de la informacion con la fuente.	Preventivo	BAJO	BAJO	BAJO

2	favorecimiento a terceros por conveniencias propias o intereses personales.	Salida no controlada de Información previa a su publicación	Realizar a cada información generada en contabilidad, autocontrol.	17/01/2017	31/12/2017	Efectivo	realizar una campaña de sencillización para realizar publicaciones de beneficio a terceros de manera visible en los medios de comunicación. Solicitud documento que valide la información (resolución, decreto, acta etc.)	Preventivo	BAJO	BAJO	BAJO
<b>GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS</b>	Error Humano por falta de capacitación.	Realización de pagos sin los descuentos de ley.	Establecer controles en los sistemas de información financiera.	17/04/2017	31/12/2017	Efectivo	1. Capacitación periódica en el tema 2. Revisiones antes de realizar los pagos	Preventivo	BAJO	BAJO	BAJO
2	1. Falta de conocimiento en la fecha de envío del informe. 2. Deficiencia en los sistemas de Información.	Presentación inoportuna de informes	Establecimiento y vigilancia de procesos para el envío de informes.	17/01/2017	31/12/2017	Efectivo	1. Estar atento a las fechas de envío de acuerdo a las directrices de los órganos de control 2. Contar con un software confiable 3. Contar con equipos modernos y adecuados	Preventivo	BAJO	BAJO	BAJO
3	No contar con un software confiable	Ausencia de información contable y financiera	Evaluación de procesos de tesorería.	17/01/2016	31/12/2017	Efectivo	Ajuste al software institucional	Correctivo	BAJO	BAJO	BAJO
4	1. Falta de información requerida para el pago. 2. Daños en el sistema	Pago de aportes sociales en tiempo inoportuno.	Control y seguimiento de actividades de acuerdo a presupuesto Institucional.	17/01/2017	31/12/2017	Efectivo	Preparar y registrar la información a tiempo	Preventivo	BAJO	BAJO	BAJO

<b>MEDIOS EDUCATIVOS Y BIBLIOTECA</b>	Falta de mecanismo y herramientas de control de la seguridad en la salida y entrada del recursos de información	Perdida del recurso de información	Implementar sistemas de seguridad en elementos bibliograficos y audiovisuales.	17/01/2017	31/12/2017	Efectivo	Presentación de Proyecto que disminuya la perdida de material bibliografico (Adquisición de un Sensor antihurto )	Correctivo	BAJO	BAJO	BAJO
<b>RECURSOS HUMANOS</b>	Trafico de influencia en procedimiento de selección y vinculación de personal.	Procedimientos de selección y vinculación de personal manipulados e influenciados por intereses de terceros y/o personales	Revisar y ajustar procedimientos relacionados con contratación.	15/02/2017	31/12/2017	Oportuno	Revisar y ajustar procedimientos relacionados con contratación	Correctivo	MEDIO	MEDIO	MEDIO
2	Falta de etica profesional del empleado público encargado de la elaboración de los certificados laborales.	Recibir dádivas para dar celeridad a la solicitud de certificados laborales.	Capacitaciones y sencibilización de diligenciamiento del formato de carga.	17/01/2017	31/12/2017	Oportuno	Seguimiento semanal a las solicitudes de certificados	Preventivo	BAJO	MEDIO	BAJO
3	Falta de etica profesional del empleado público encargado de la elaboración de los certificados laborales.	Recibir dádivas para cambiar información en los certificados laborales que favorezcan a los empleados actuales	Capacitaciones en manejo de información y documentos de acuerdo a reglamento nacional.	17/01/2017	31/12/2017	Oportuno	Revisión de la vinculación actual del empleado para firmar los certificados	Preventivo	MEDIO +	MEDIO+	MEDIO +
<b>SISTEMAS INFORMATICOS</b>	Inestabilidad del fluido electrico	Perdida de informacion	Capacitaciones en uso de plataforma, paginas, herramientas TICs.	17/01/2017	31/12/2017	Efectivo	Realización de backup de forma Periodica.	Preventivo	BAJO	BAJO	BAJO
2	Perdida de piezas electronicas y objetos personales	Perdida de documentos e informacion	Actualización de la infraestructura del sistema electronico y estructurado.	17/01/2017	31/12/2017	Efectivo	Comunicación permanente con el sistema de Vigilancia Institucional	Preventivo	MEDIO	BAJO	MEDIO
3	Ataque cibernetico	Perdida y robo de información de confidencial en Servidores y Equipos de Computo	Implementar mecanismo de seguridad para resguardar los elementos informaticos.	17/01/2017	31/12/2017	Efecto	Implementación de Hardware de seguridad para mitigar el impacto de un ataque cibernetico	Correctivo	BAJO	BAJO	BAJO

<b>GESTION DOCUMENTAL</b>	Falta de capacitación en los procesos de la gestión documental de acuerdo a normatividad archivística vigente.	Incumplimiento a la norma archivística	Implementar sistemas para seguridad de información.	17/01/2017	31/12/2017	Efectivo	Capacitar al personal del proceso de gestión documental que permita tener un mejor control de la información	Preventivo	BAJO	BAJO	BAJO
<b>RECURSOS FISICOS</b>	Incumplimiento por parte de proveedores	Incumplimiento de la ejecución del objeto contractual	Adecuada supervisión o interventoría.	17/01/2017	31/12/2017	Efectivo	Adecuada supervisión o interventoría	Preventivo	BAJO	BAJO	BAJO
<b>2</b>	Insuficiente controles en la custodia y vigilancia	Perdida de bienes muebles institucionales	Disponer de mecanismos de custodia y vigilancia adecuados.	17/01/2017	31/12/2017	Oportuno	Realización del inventario real y completo de las propiedades, plantas y equipos que posea la entidad	Correctivo	BAJO	ALTO	MEDIO
<b>PLANEACIÓN</b>	Trafico de influencias. Soborno.	Formulación y direccionamiento de proyectos que respondan a intereses particulares y no a necesidades institucionales.	Establecer cronograma de entrega de informes a entes de control.	01/01/2017	31/12/2017	Efectivo	Verificación de la publicación en la Web	Preventivo	BAJO	BAJO	BAJO
<b>2</b>	Trafico de influencias. Soborno.	seguimiento inadecuado a los proyectos de inversión, planes de acción, convenios u otros para favorecimiento de terceros	Sensibilizar a los funcionarios en la cultura del control y principios del servidor público.	17/01/2017	31/12/2017	Efectivo	Informes de ejecución publicados	Preventivo	BAJO	BAJO	BAJO
<b>3</b>	Trafico de influencias. Soborno.	modificación de metodologías y modelos para distribuir recursos	Sensibilización a los funcionarios Universitarios en temas de ética, valores y principios.	17/01/2017	31/12/2017	Efectivo	modelo de distribución publicado	Correctivo	BAJO	BAJO	BAJO
<b>UNIDADES ACADEMICAS</b>	Desconocimiento de los requisitos del diseño por parte del equipo	Posibilidad de manejo inadecuado de información para el proceso de registro de nuevos programas y/o ajustes curriculares	La revisión y seguimiento constante a todo el proceso.	17/01/2017	31/12/2017	Oportuno	Jornadas de sensibilización y concertación de fechas con equipos de trabajo	Preventivo	MEDIO	ALTO	MEDIO +
<b>AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b>	Trafico de influencias, intereses de terceros	Manipulación de la información para beneficio propio o de tercero	Sensibilización a los funcionarios Universitarios en temas de ética, valores y principios.	17/01/2017	31/12/2017	Efectivo	Sensibilización a los funcionarios universitarios en tema de ética, valores y principios morales	Preventivo	BAJO	BAJO	BAJO

2	Deficiencia en la gestión en pro de alcanzar metas y objetivos institucionales	Entrega de retribución a pares académicos para ajustar los resultados en su informe	Seguimiento y cumplimiento del plan de auditoría.	17/01/2017	31/12/2017	Efectivo	Revisión de la documentación y evidencias en las unidades y dependencias en programas a acreditarse	Correctivo	BAJO	BAJO	BAJO
SIG	1. Tráfico de influencias. 2. Gestión deficiente	Alteración de la información resultante del seguimiento a los procesos sea alterada para mostrar una gestión diferente a la real	Revisión actualización y capacitaciones en normas.	17/01/2017	31/12/2017	Oportuno	Realizar charla a los auditores internos sobre la importancia de la veracidad de la información plasmada en los informes de seguimiento	Preventivo	MEDIO	BAJO	MEDIO
2	Desconocimiento y/o falta de actualización.	Omisión de requisitos de las normas ISO 9001 en el desarrollo de los procesos	Seguimiento de la actualización de la ISO 2015.	21/12/2016	31/12/2017	Efectivo	Revisión actualización y capacitaciones en normas.	Correctivo	BAJO	BAJO	BAJO

FECHA: 31 de Diciembre 2017





