	INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA BELLAS ARTES Y CIENCIAS DE BOLÍVAR		Código: GM-PG-003
	GESTIÓN DEL CONTROL		Versión: 1
	MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		Fecha de aprobación: 01/12/2023

	2. IDENTIFICACIÓN DE RIESGO				3. VALORACIÓN DEL RIESGO																				5. VALORACIÓN						ACCIONES Y SEGUIMIENTO						
1. PROCESO	RIESGO IDENTIFICADO	CAUSA	EFECTO	FREQUENCIA	PROBABILIDAD	1. ¿Afectaría el logro de los fines del proceso?	2. ¿Afectaría el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	3. ¿Afectaría el cumplimiento de la misión de la entidad?	4.¿Afectaría el cumplimiento de metas o estrategias de la entidad?	5. ¿Generaría pérdida de confianza de la entidad, afectaría su reputación?	6. ¿Generaría pérdida de información entidad?	7. ¿Afectaría la prestación de los servicios?	8. ¿Daría lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida de bien?	9. ¿Generaría pérdida de credibilidad del sector?	10. ¿Generaría intervención de los organismos de control de la Escuela u otra entes?	11. ¿Daría lugar a sanciones?	12. ¿Daría lugar a pérdida económica?	13. ¿Daría lugar a sanciones disciplinarias?	14. ¿Daría lugar a procesos fiscales?	15. ¿Daría lugar a procesos penales?	16. ¿Generaría pérdida de credibilidad del sector?	17. ¿Afectaría bienes físicos o pérdidas de vidas humanas?	18. ¿Afectaría la imagen regional?	19. ¿Afectaría la imagen nacional ?	20. ¿Genera daño ambiental?	TOTAL	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	TIPO DE CONTROL	FRECUENCIA DEL CONTROL	CRITERIO	DESPLAZO	ACCIONES PROGRAMADAS	RESPONSABLES	FRECUENCIA DE SEGUIMIENTO	ENCARGADO	FECHA DE EJECUCIÓN	CUMPLIO EFECTIVAMENTE LA ACCIÓN?	¿MAGNITUD DEL RIESGO?
1. GOBIERNO/MARCO INSTITUCIONAL	Posibilidad de Favorecimiento a terceros por omitir el cumplimiento de requisitos propios de un servicio	1. Intereses particulares que influyen en la ejecución de los procesos internos. 2. Desfase de tiempo para la ejecución de contratos	1. Sanciones por parte de los entes de control. 2. Pérdida de credibilidad en el sector de productos y servicios	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	13	CATASTRÓFICO	alto	1. La secretaria de Rectoría realiza verificación de los actos administrativos propios a través de los formatos de rutas de actos administrativos establecidos en el sistema de información de contratación, en caso de identificar desviaciones se realiza la revisión con parte de la oficina jurídica para subsanar	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles están bien diseñados, son efectivos y están documentados	ABIERTO	1. Incluir del código de actos administrativos y contratos 2. Cumplir con los lineamientos jurídicos	Rectoría Jefe de contratación	Trimestral	Jefe Oficina de control interno (Auditorías de control siguiendo los lineamientos para el control del riesgo) * JCR	31/12/2023	SI	No
2. COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Divulgación falsa de la información de la entidad con el fin de crear hechos o situaciones que favorezcan a un evaluadores de la institución	1. No existencias adecuadas de información 2. Existencia de un sistema de difusión inadecuado	1. No contar con información oportuna para la toma de decisiones 2. Información negativa de la promoción de la imagen y propuestas	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	9	MAYOR	alto	1. Se tiene una estrategia de comunicación institucional 2. Se tiene un sistema de información y comunicación	PREVENTIVO	Continuamente	Los controles están bien diseñados, son efectivos y están documentados	ABIERTO	1. Crear requisitos para el diseño de Plan de Comunicación institucional 2. Diseñar seguimiento al cumplimiento del plan de comunicación institucional 3. Revisar las campañas publicitarias y los responsables de los organismos de los eventos 4. Establecer un	Asesor de prensa	Trimestral	# de Eventos publicados en el periódico	31/12/2023	SI	No
3. SOPORTE Y MEJORAMIENTO DEL SIG	Posibilidad de reporte de información falsa o errónea para mostrar mejores resultados en la entidad y favorecer a un tercero, directivo y los empleados de la institución	1. Incumplimiento requisitos de tipo legal y normativo 2. Mostrar resultados inexistentes o falsos en la organización	1. Sanción de los entes de control por no cumplir con los requisitos legales. 2.Pérdida de credibilidad institucional	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	11	MAYOR	alto	1. Asegurar la actualización de los documentos 2. Realizar los planes anuales de auditoría	Asesor de Calidad	Trimestral	Cumplimiento del plan de auditoría	31/12/2023	SI	No
4. GESTIÓN ACADÉMICA	Sector dedicado para producir e establecimiento de normas, reglas, leyes, reglamentos y organizaciones	1. Intereses particulares que influyen en la ejecución de sistemas. 2. Falta de apoyo de los directivos	1. Alteración de la imagen institucional 2. Sanciones de los entes de control 3. Poca capacidad de respuesta a las exigencias	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	14	CATASTRÓFICO	alto	1. Por cuatro complimientos a los lineamientos de evaluación	Vicerrectora Académica Directores de programa	Trimestral	Cumplimiento de los lineamientos de protección	31/12/2023	SI	No
5. INVESTIGACIÓN	Reportar información falsa o errónea para mostrar mejores resultados en la entidad y favorecer a directivos o evaluadores.	1. Resultados en el área de investigación inferiores a las esperadas	1. Calificaciones investigativas, menos los requisitos a los beneficiarios para	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	11	MAYOR	alto	1. Seguimiento a la información de los proyectos de investigación	CORRECTIVO	Continuamente	Los controles están bien diseñados, son efectivos pero no están documentados	ABIERTO	(Número de publicaciones revistas (Número de publicaciones y ponencias) / Total Colciencias *100	Director de Investigación	Trimestral	31/12/2023	SI	No
6. PROYECCIÓN SOCIAL	Posibilidad de certificar la participación de personas que no han sido desarrolladas con el fin de favorecer a terceros, personas o terceros	1. Intereses particulares que influyen en la asignación y ejecución de recursos de los programas de extensión	1. Alteración negativa de la imagen	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	12	CATASTRÓFICO	alto	1. Asegurar seguimiento a las actividades y contratos por medio de los informes y avances	Director Administrativo de proyección Social	Trimestral	Número de informes presentados	31/12/2023	SI	No
7. ADMISIONES, SIGUIETIS Y CONTROL	Posibilidad de recibir beneficios por omitir los requisitos del examen de admisión desarrollado, con el fin de favorecer a terceros, aspirantes a terceros interesados	1. Falta de cultura de la seguridad y la integridad en la institución	1. Admisión, los estudiantes son requisitos establecidos	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	11	MAYOR	alto	1. Asegurar la confidencialidad del examen del examen de admisión	Directora Administrativa de admisiones registro y control académico	Trimestral	No filtración del examen de admisión	31/12/2023	SI	No
7. ADMISIONES, SIGUIETIS Y CONTROL	Posibilidad de recibir beneficios por la alteración de las notas de los estudiantes, con el fin de favorecer terceros particular	1. Sector dedicado para beneficiar a estudiantes que no cumplen con los requisitos establecidos para la ejecución de un programa académico	1.Incumplimiento requisitos académicos	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	11	MAYOR	alto	1. Mantener los archivos de notas 2. Realizar la verificación y la validación 3. Seguimiento al cumplimiento de requisitos	Directora Administrativa de admisiones registro y control académico	Trimestral	Políticas de seguridad de la información	31/12/2023	SI	No
7. ADMISIONES, SIGUIETIS Y CONTROL	Posibilidad de recibir beneficios por omitir los requisitos por los aspirantes, el dedicado proceso para que los admitidos	1. Falta de cultura de la seguridad y la integridad en la institución	1. Admisión, estudiantes que cumplen con requisitos	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	11	MAYOR	alto	1. Mantener los archivos de notas 2. Realizar la verificación y la validación 3. Seguimiento al cumplimiento de requisitos	Directora Administrativa de admisiones registro y control académico	Trimestral	Auditorías de pasillo y calidad Desarrolladas	31/12/2023	SI	No
8. BIENESTAR UNIVERSITARIO	Posibilidad de recibir beneficios por omitir los requisitos establecidos para el servicio de bienestar universitario en especial para los estudiantes para beneficiarlos	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados	1. Deserciones entre otras 2. Sanciones por parte de los entes de control 3. Mayor número de estudiantes no satisfechos con los requisitos establecidos	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	11	MAYOR	alto	1. Establecer un compromiso y valores éticos	Profesional Universitario de Bienestar	Trimestral	Socialización del código de integridad en la institución	31/12/2023	SI	No
9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Posibilidad de recibir beneficios para agilizar procesos de tipo de contratación y procedimientos	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados	1.Falta imagen de la institución entre los entidades 2. Sanciones por parte de los entes de control	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	9	MAYOR	alto	1. Establecer un compromiso y valores éticos	Directora Administrativa y Financiera	Trimestral	Número de Sanciones/Acciones realizadas	31/12/2023	SI	No
9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Posibilidad de solicitar recibir dádivas por la facilitación inadecuada de matrícula a terceros o estudiantes.	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados 2. Falta de verificación en cada de la oficina de control interno	1. Sanciones por parte de los entes de control 2. Evaluación negativa para la institución	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	11	MAYOR	alto	1. Realizar auditorías a la gestión de matrículas	Directora Administrativa y Financiera	Trimestral	Número de revisiones de matrícula realizadas en el semestre	31/12/2023	SI	No
10. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad de solicitar/recibir dádivas por omitir la adquisición de bienes o servicios en favor de particulares	1. Presentación falsa de la información por parte de los proveedores 2. Sector dedicado por parte de los proveedores en el proceso de selección para la adquisición del contrato	1. Inadecuación con productos y servicios contratados 2. Sanciones por parte de los entes de control 3. Sanciones por parte de los entes de control	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	12	CATASTRÓFICO	alto	1. Asegurar seguimiento a la contratación en SECOP II y SIGEDOCA 2. Realizar trimestralmente las Observaciones de contratación públicas	Jefe de recursos físicos y tecnológicos	Trimestral	Número de contratos publicados en el SECOP II y SIGEDOCA	31/12/2023	SI	No
10. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS	Posibilidad manipulación inadecuada inventarios con el fin de favorecer a terceros en especial de terceros o beneficio de terceros	1. Incumplimiento requisitos de tipo legal y normativo 2. Falta de principios y valores en la ejecución de actividades en la institución	1. Sanciones por parte de los entes de control	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	11	MAYOR	alto	1. Cumplimiento de la normatividad vigente 2. Realizar auditorías a los activos	Jefe de recursos físicos y tecnológicos	Trimestral	Cumplimiento de la normatividad aplicable	31/12/2023	SI	No
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de vinculación de terceros políticos con el fin de favorecer a terceros en especial por los requisitos mínimos legales	1. Nepotismo, amiguismo, clientelismo, etc. 2. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados	1. Errores en la ejecución actividades propias de la institución 2. Falta de compromisos institucionales por los que calidad 3. Sanciones por parte de los entes de control	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	10	MAYOR	alto	1. Actualizar los criterios de nombramientos de acuerdo a los requisitos mínimos de ley y las competencias necesarias para el cargo	Jefe de Recursos Humanos	Trimestral	número de nombramientos realizados en el periodo	31/12/2023	SI	No
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de vacíos en procesos de selección de personal con el fin de favorecer a terceros o a personas que no cumplen con los requisitos mínimos legales	1. Desconocer las amenazas institucionales, de las actividades políticas en la institución 2. Beneficiar a empresarios que tengan relación directa con el sector político 3. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades	1. Contratar personas que no obtienen para obtener los cargos	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	10	MAYOR	alto	1. Por cuatro complimientos del personal	Jefe de Recursos Humanos	Trimestral	Cumplimiento del plan de capacitación	31/12/2023	SI	No
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad manipulación del plan de capacitaciones con el fin de favorecer a terceros o personas afiliadas a la administración	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados	1. Uso de recursos públicos en actividades no relacionadas con la administración de recursos públicos	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	11	MAYOR	alto	1. Actualizar un Plan de capacitaciones institucional de acuerdo a las necesidades 2. Realizar las copias de capacitación y capitalización de conocimiento de los resultados de la	Jefe de Recursos Humanos	Trimestral	Seguimiento a la ejecución de la evaluación de desempeño	31/12/2023	SI	No
11. GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	Posibilidad de manipular las evaluaciones de desempeño con el fin de favorecer a terceros o a un beneficio de terceros	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados 2. Falta o los beneficios o intereses por la obtención de un beneficio o favorecer a un evaluado o de desempeño	1. Obtener resultados inexistentes o falsos 2. Sanciones de los entes de control	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	11	MAYOR	alto	1. Revisar seguimiento a las evaluaciones de desempeño 2. Realizar la verificación de evaluaciones de desempeño 3. Revisar la verificación de evaluaciones de desempeño	Jefe de Recursos Humanos	Trimestral	Acta procesos realizados de acuerdo a la ley	31/12/2023	SI	No
12. GESTIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOTECA	Posibilidad de manipulación de material con el fin de favorecer a terceros o a personas (docentes, directivos de estos)	1. Desconocimiento de la normatividad vigente en relación a los derechos de autor	1. Acciones legales en contra de la institución	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	11	MAYOR	alto	1. Actualizar el inventario bibliográfico y de Revistas 2. Realizar capacitaciones a los docentes de la sede en Cartagena	Profesional Universitario del	Trimestral	cumplimiento del inventario bibliográfico	31/12/2023	SI	No
12. GESTIÓN DOCUMENTAL Y BIBLIOTECA	Posibilidad de corte ilegal de material con el fin de favorecer a terceros o a personas de los docentes o directivos propios o de su sede	1. Desconocimiento de la normatividad vigente en relación a los derechos de autor 2. Desconocimiento de la normatividad bibliográfica	1. Acciones legales en contra de la institución	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	12	CATASTRÓFICO	alto	1. Realizar inventarios del material bibliográfico y de revistas 2. Realizar capacitaciones a los docentes	Profesional Universitario del	Trimestral	Estadísticas de consultas/visitas realizadas	31/12/2023	SI	No
13. GESTIÓN DOCUMENTAL Y SECRETARIA GENERAL	Posibilidad de alteración o manipulación de documentos con el fin de favorecer a terceros o a personas afiliadas a la administración	1. Incumplimiento requisitos de tipo legal y normativo 2. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados	1. Pérdida de la información 2. Pérdida de información institucional 3. Sanciones por parte de los entes de control	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	11	MAYOR	alto	1. Dar cumplimiento a la tabla de retención documental 2. Revisar el manejo de archivo y de acceso a los expedientes	Secretaria General	Trimestral	Tablas de retención documental de la entidad aprobadas por el AGN	31/12/2023	SI	No
14. GESTIÓN JURÍDICA	Posibilidad de dádivas por omitir los requisitos internacionales o internacionales recursos públicos, beneficio de terceros	1. No se aplica el normatividad vigente en materia de servicios internacionales en el sector gubernamental 2. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados	1. Sanciones, Demandas, Multas 2. Pérdida de credibilidad en los procesos	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	12	CATASTRÓFICO	alto	1. Seguimiento al mapa de riesgos institucional 2. Revisar informes de auditorías realizadas a la entidad por control 3. Revisar las peticiones, quejas, reclamos sobre actuaciones realizadas en el SIGEDOCA que se	Jefe de Oficina Jurídica	Trimestral	Acta Peticiones, quejas, reclamos y denuncias desarrolladas realizadas en el año	31/12/2023	SI	No
15. GESTIÓN JURÍDICA	Posibilidad de firmadar contratos que no cumplen con los condiciones legales y/o con el fin de favorecer, contratistas o empresas, entidades	1. Incompetencia del funcionario 2. Desconocimiento de la normatividad vigente en materia de licitaciones y/o de la ley de contratación pública	1. Demandas, sanciones, multas 2. Pérdida de credibilidad en los procesos	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	12	CATASTRÓFICO	alto	1. Verificar el cumplimiento de los requisitos que establece la ley de contratación	Jefe de contratación	Trimestral	# de contratos con cumplimiento de requisitos legales	31/12/2023	SI	No
16. GESTIÓN DEL CONTROL	Omitir modificaciones al plan anual de auditorías con el fin de favorecer a terceros, empleados, procesos o temas de directivos personales o de terceros	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados	1. Incumplimiento de cada requisitos de ley 2. Sanciones por parte de los entes de control	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	12	CATASTRÓFICO	alto	1. Actualizar el autocontrol y la herramienta evaluación de la gestión pública en la SIGEDOCA 2. Revisar el Plan de Mejoramiento y de	Jefe de control Interno	Trimestral	Plan anual de auditoría aprobado por el comité coordinador de control interno	31/12/2023	SI	No
16. GESTIÓN DEL CONTROL	Realización de informes de la auditoría de gestión, contraloría, entidades, transformándolo a terceros	1. Falta de principios y valores en la ejecución de las actividades diarias de los empleados	1. Desfases de informes de gestión, sin los con cargo de los procesos	De no la presentado en los últimos 5 años	LEVE	10	10	10	10	NO	10	10	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	12	CATASTRÓFICO	alto	1. Actualizar el autocontrol y la herramienta evaluación de la gestión pública en la SIGEDOCA	Jefe de control Interno	Trimestral	Informes de auditoría presentados antes la alta dirección	31/12/2023	SI	No