

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 15 DE 2022 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A DICIEMBRE 15 DE 2022. TENER EN CUENTA QUE A LA FECHA SE FINALIZÓ LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN CON EL 77% DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS (33 DE 43), POR LO CUAL CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL: ADEMÁS PARA SIETE (7) SE PROPUSIERON PLANES DE ACCIÓN. PARA EL 23% RESTANTE ÉSTA ETAPA SIGUE EN PROCESO (10 DE 43). EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión de Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
Corrupción	0140-2022-04	AUDITORÍA INSTITUCIONAL - Evaluación Independiente	Oficina de Auditoría Institucional	Posibilidad de ocultar, alterar o manipular los resultados o conceptos relacionados con las auditorías o evaluaciones obligatorias, buscando un beneficio privado	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso auditor. Aceptación de propuestas económicas o beneficios personales para el equipo auditor Amenazas a la integridad física y moral para el auditor por parte de un tercero	Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas, Otras	* Pérdida de confianza de la Alta Dirección	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo
Corrupción	0141-2022-04	AUDITORÍA INSTITUCIONAL - Evaluación Independiente	Oficina de Auditoría Institucional	Posibilidad de revelar secretos o utilizar indebidamente información privilegiada a la que se accede en el proceso auditor, buscando un beneficio privado	Falta de procedimientos para el manejo de la información en el proceso auditor. Falta de cultura de transparencia. Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas, Otras	* Pérdida de confianza de la Alta Dirección	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo
Corrupción	0053-2021-11	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Dirección de Comunicaciones	Posibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las nomas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad	Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso Desconocimiento o desacato a la aplicación de la normativa vigente en temas contratación Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario.	Reprocesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo
Corrupción	0055-2021-11	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Dirección de Comunicaciones	Posibilidad de usar los medios y canales de comunicación institucional para la difusión de temas que no correspondan con la misión y los procesos institucionales.	Débiles controles para la gestión de los canales y medios de comunicación institucional Desconocimiento de procedimientos para el uso de canales y medios de comunicación institucional Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Presiones por parte de externos hacia un servidor público universitario.	Disminución de la calidad del servicio, Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios		Dimensión Operacional/Nivel de Servicio, Dimensión Reputacional, Dimensión Legal	Dimensión Reputacional	Posible	Moderado	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
Corrupción	0056-2021-11	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Dirección de Comunicaciones	Posibilidad de hacer un uso indebido o apropiarse de los bienes (insumos, equipos, software, mobiliario, dispositivos, espacios físicos y tecnologías) cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado a un servidor o contratista para el desarrollo de los procesos de comunicación institucional. O permitir que otro haga un uso indebido o se apropie de los mismos, buscando un beneficio privado.	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Falta de controles en el uso y préstamo de los equipos de comunicación Institucional	Disminución de la calidad del servicio, Suspensión de actividades y/o servicios, Pérdida de imagen, Pérdida de información, Pérdidas económicas, Detrimento patrimonial		Dimensión Operacional/Nivel de Servicio	Dimensión Operacional/Nivel de Servicio	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 15 DE 2022 - EN CONSTRUCCION

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A DICIEMBRE 15 DE 2022. TENER EN CUENTA QUE A LA FECHA SE FINALIZÓ LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN CON EL 77% DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS (33 DE 43), POR LO CUAL CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL: ADEMÁS PARA SIETE (7) SE PROPUSIERON PLANES DE ACCIÓN. PARA EL 23% RESTANTE ÉSTA ETAPA SIGUE EN PROCESO (10 DE 43). EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión de Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
Corrupción	0147-2022-05	DOCENCIA	Escuela de Idiomas	Posibilidad de modificar información u otorgar cupos en las actividades de extensión sin el cumplimiento de los requisitos o de llevar a cabo el debido proceso para obtener un beneficio propio o de un tercero	Desacato de las normas y valores institucionales por parte del empleado público encargado del proceso en la Escuela (auxiliares administrativo de planta y profesionales de apoyo) Centralización de las actividades de un mismo proceso en una sola persona Falta de controles en el proceso de inscripción, registro de notas y certificación de estudiantes	Suspensión de actividades y/o servicios, Pérdida de credibilidad en los procesos, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas		Dimensión Operacional/Nivel de Servicio, Dimensión Reputacional, Dimensión Legal, Dimensión Económica	Dimensión Legal								
Corrupción	0067-2021-11	DOCENCIA - Admisión de Aspirantes	Departamento de Admisiones y Registro	Posibilidad de favorecer la admisión de un aspirante a un programa de pregrado o posgrado, buscando un beneficio privado.	Alta presión social para ingreso a la Universidad por escasez de oportunidades. Desacato por parte de los funcionarios de los lineamientos establecidos para el manejo de la información a la que tienen acceso dentro del proceso de admisión. Oferta de propuestas económicas o beneficios personales. Escasa trazabilidad en el sistema de Información para la admisión de estudiantes (MOISES). Inadecuada segregación de funciones en la ejecución del proceso de admisión.	Disminución de la calidad del servicio, Reprocesos, Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Improbable	Catastrofico	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Catastrofico	Moderada	Reducir el riesgo
Corrupción	0070-2021-11	DOCENCIA - Admisión de Aspirantes	Departamento de Admisiones y Registro	Posibilidad de revelar secretos o utilizar indebidamente información privilegiada del proceso de admisión, buscando un beneficio privado.	Desacato y transgresión de los lineamientos, principios y valores establecidos en las normas universitarias, para el manejo de la información del proceso de admisión. Vulneración de los estándares de seguridad de la información definidos para el proceso. Aceptación de propuesta económicas o beneficios personales. Dado interés desmedido por ingresar a la Universidad por presiones sociales, económicas, culturales en el entorno.	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios		Dimensión Reputacional, Dimensión Información, Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo
Corrupción	0130-2022-03	DOCENCIA - Liquidación de Derechos de Matrícula	Departamento de Admisiones y Registro	Posibilidad de alterar la liquidación de derechos de matrícula de un estudiante de pregrado o posgrado, buscando un beneficio privado.	Desacato y transgresión de los lineamientos, principios y valores establecidos en las normas universitarias, para el manejo de la información del proceso de liquidación. Escasa trazabilidad en los Sistemas de Información para la liquidación de matrículas (FAMA y FACAR). Inadecuada segregación de funciones de los servidores encargados del proceso de admisión. Aceptación de propuestas económicas o beneficios personales, dado interés por obtener valores inferiores de derechos de matrícula.	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Detrimiento patrimonial		Dimensión Operacional/Nivel de Servicio, Dimensión Reputacional, Dimensión Información, Dimensión Económica	Dimensión Legal	Improbable	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo	Rara vez	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
Corrupción	0089-2021-12	DOCENCIA POSGRADO - Gestión de Asuntos Académicos y Administrativos	Dirección de Posgrado	Posibilidad de realizar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, la legalización y condonación de estímulos académicos a estudiantes de posgrado, buscando un beneficio privado.	Insuficientes controles en la aplicación de estímulos académicos Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Rara vez	Catastrofico	Moderada	Reducir el riesgo	Rara vez	Catastrofico	Moderada	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 15 DE 2022 - EN CONSTRUCCION

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A DICIEMBRE 15 DE 2022. TENER EN CUENTA QUE A LA FECHA SE FINALIZÓ LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN CON EL 77% DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS (33 DE 43), POR LO CUAL CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL: ADEMÁS PARA SIETE (7) SE PROPUSIERON PLANES DE ACCIÓN. PARA EL 23% RESTANTE ÉSTA ETAPA SIGUE EN PROCESO (10 DE 43). EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión de Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
Corrupción	0090-2021-12	DOCENCIA POSGRADO - Gestión de Asuntos Académicos y Administrativos	Dirección de Posgrado	Posibilidad de otorgar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, becas y apoyos para la movilidad de estudiantes y profesores visitantes de posgrados, buscando un beneficio privado.	Concentración de funciones o responsabilidades asociadas al otorgamiento de becas y apoyos económicos. Insuficientes controles al proceso para el otorgamiento de becas y apoyos económicos a los estudiantes de posgrado Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Catastrofico	Extrema	Reducir el riesgo	Improbable	Catastrofico	Alta	Reducir el riesgo
Corrupción	0062-2021-11	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Facultad Ciencias Exactas y Naturales	Posibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad, buscando un beneficio privado	Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes. Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso. Desconocimiento de la normativa vigente en temas de contratación. Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación. Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario.	Reprocesos, Pérdida de imagen, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial	* Hechos cumplidos * Firma de los contratos por fuera de las fechas previstas	Dimensión Operacional/Nivel de Servicio, Dimensión Reputacional, Dimensión Legal, Dimensión Económica	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo
Corrupción	0045-2021-10	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Facultad de Comunicaciones y Filología	Posibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad	1. Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes 2. Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso 3. Desconocimiento o desacato a la aplicación de la normativa vigente en temas de contratación 4. Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso 5. Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación 6. Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario	Reprocesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial	Hechos cumplidos Firma de los contratos por fuera de las fechas previstas	Dimensión Operacional/Nivel de Servicio, Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Moderado	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
Corrupción	0109-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Elaboración y Presentación de Informes Contables y Tributarios	División Gestión Financiera	Posibilidad de alterar la información a presentar en los Estados Financieros, en los Informes contables, o en los certificados relacionados con procesos financieros, contables y tributarios (retención en la fuente e IVA, donaciones, entre otros), buscando un beneficio privado	Presión sobre funcionarios por parte de acreedores Abuso de cargo y funciones Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Improbable	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo	Rara vez	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 15 DE 2022 - EN CONSTRUCCION

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A DICIEMBRE 15 DE 2022. TENER EN CUENTA QUE A LA FECHA SE FINALIZÓ LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN CON EL 77% DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS (33 DE 43), POR LO CUAL CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL: ADEMÁS PARA SIETE (7) SE PROPUSIERON PLANES DE ACCIÓN. PARA EL 23% RESTANTE ÉSTA ETAPA SIGUE EN PROCESO (10 DE 43). EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión de Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
Corrupción	0098-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión Contable	División Gestión Financiera	Posibilidad de apropiación de activos por parte de un funcionario universitario, buscando un beneficio privado	Los funcionarios administrativos, docentes de las unidades académicas y/o administrativas no informan sobre activos donados o adquiridos en la ejecución de contratos, convenios y proyectos Falta de sentido de pertenencia por la Institución Retirar los activos del sistema para exonerar de responsabilidades a quien debe estar a paz y salvo con la Institución Abuso de autoridad por parte de los funcionarios del proceso de activos fijos y administración de bienes Falta de definición de procedimientos	Detrimiento patrimonial		Dimensión Económica	Dimensión Económica	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo
Corrupción	0107-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión Contable	División Gestión Financiera	Posibilidad de legalizar partidas pendientes por identificar (ingresos), sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, buscando un beneficio privado	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios de las unidades académicas y administrativas encargados de la identificación y legalización de los ingresos Manipulación de la información a favor de terceros Omisión y/o pérdida de soportes de pagos enviados por terceros para aplicarlos a facturas o cuentas de cobro Ausencia de políticas y procedimientos claros para envío y manejo de soportes	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial		Dimensión Económica	Dimensión Económica	Posible	Moderado	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
Corrupción	0117-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión de Facturación y Cartera	División Gestión Financiera	Posibilidad de aprobar desde la Universidad las garantías emitidas por parte de los deudores sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, buscando un beneficio privado	Falta de mecanismos que validen la veracidad de los requisitos Omisión en verificación de datos por parte del funcionario responsable Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios encargados del proceso Presentación de documentos falsos por parte de estudiantes o docentes	Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Leve	Moderada	Reducir el riesgo	Improbable	Leve	Moderada	Reducir el riesgo
Corrupción	0118-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión de Facturación y Cartera	División Gestión Financiera	Posibilidad de desviación o apropiación de los dineros recaudados en las cajas auxiliares establecidas en la Universidad, buscando un beneficio privado	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios encargados de recaudar los dineros Deficientes controles y seguimiento al proceso Falta de procedimientos o controles en el proceso de recaudo No facturación de la totalidad de los bienes vendidos o servicios prestados en la caja auxiliar respectiva Demoras en la consignación de los recaudos en efectivo a las cuentas de la Universidad	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 15 DE 2022 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A DICIEMBRE 15 DE 2022. TENER EN CUENTA QUE A LA FECHA SE FINALIZÓ LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN CON EL 77% DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS (33 DE 43), POR LO CUAL CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL: ADEMÁS PARA SIETE (7) SE PROPUSIERON PLANES DE ACCIÓN. PARA EL 23% RESTANTE ÉSTA ETAPA SIGUE EN PROCESO (10 DE 43). EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión de Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
Corrupción	0184-2022-09	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	División de Infraestructura Física	Posibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad. (Gestión administrativa: 1)	1. Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes 2. Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso 3. Desconocimiento o desacato a la aplicación de la normativa vigente en temas de contratación 4. Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso 5. Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación 6. Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario 7. Carencia de los recursos humanos en el desarrollo de las actividades precontractuales y contractuales de los procesos.	Reprocesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial	Hechos cumplidos Firma de los contratos por fuera de las fechas previstas	Dimensión Operacional/Nivel de Servicio	Dimensión Operacional/Nivel de	Posible	Severo	Alta	Reducir / Asumir	Posible	Severo	Alta	Reducir / Asumir
Corrupción	0119-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión de Legalizaciones	División Gestión Financiera	Posibilidad de comprar tiquetes aéreos, desembolsar viáticos o avances, o efectuar su legalización, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, buscando un beneficio privado	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Violación a los controles establecidos en los sistemas y normatividad vigente	Pérdida de imagen, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Improbable	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo.	Rara vez	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
Corrupción	0112-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión de Pagos y Recaudos	División Gestión Financiera	Posibilidad de desviación o apropiación de los dineros asignados a fondos fijos reembolsables aprobados en la Universidad, buscando un beneficio privado	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los servidores públicos encargados de administrar los recursos de fondos fijos Deficientes controles y seguimiento al proceso Falta de procedimientos o controles en el proceso para el uso de los recursos asignados Debilidad en los procesos de legalización de los fondos fijos	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo
Corrupción	0127-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN FINANCIERA	División Gestión Financiera	Posibilidad de desviar los pagos de las facturas, pagar facturas no autorizadas o que no cumplen requisitos, registrar y pagar cuentas por pagar ficticias o registrar indebidamente las devoluciones de recursos, buscando un beneficio privado	Falta de segregación de funciones, inadecuada definición de roles y validación de permisos en el sistema (SAP) para el proceso de aprobación y pago de facturas Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial		Dimensión Económica	Dimensión Económica	Improbable	Catastrofico	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Catastrofico	Moderada	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 15 DE 2022 - EN CONSTRUCCION

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A DICIEMBRE 15 DE 2022. TENER EN CUENTA QUE A LA FECHA SE FINALIZÓ LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN CON EL 77% DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS (33 DE 43), POR LO CUAL CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL: ADEMÁS PARA SIETE (7) SE PROPUSIERON PLANES DE ACCIÓN. PARA EL 23% RESTANTE ÉSTA ETAPA SIGUE EN PROCESO (10 DE 43). EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión de Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
Corrupción	0123-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión presupuestal	División Gestión Financiera	Posibilidad de aprobar, priorizar o realizar un trámite presupuestal sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, buscando un beneficio privado	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Prevaricato en la aprobación de desembolsos Omisión de la realización de las labores respecto a validaciones de topes y requisitos (verificación de idoneidad del beneficiario del pago) Presentación de documentos falsos por parte de funcionarios y ordenadores del gastos de las unidades académicas y administrativas que solicitan los recursos (Falsificación de documentos) Presión indebida a un funcionario del proceso de gestión presupuestal para obtener favores particulares relacionados con aperturas de CDP y otros objetos presupuestales	Pérdida de imagen, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo
Corrupción	0036-2021-10	GESTIÓN JURÍDICA	Dirección Jurídica	Posibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad.	Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes. Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso. Desconocimiento o desacato a la aplicación de la normativa vigente en temas de contratación. Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario	Reprocesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial, Otras	Hechos cumplidos Firma de los contratos por fuera de las fechas previstas	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Catastrofico	Extrema	Reducir el riesgo				
Corrupción	0039-2021-10	GESTIÓN JURÍDICA	Dirección Jurídica	Posibilidad de abusar del cargo o funciones para constreñir o inducir a alguien a dar o prometer al servidor de la Dirección Jurídica o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebida o los solicite (conculsión).	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Falta de conocimiento y capacitación de los funcionarios involucrados en los procedimientos. Ausencia de controles en los trámites a cargo.	Pérdida de imagen, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Catastrofico	Extrema	Reducir el riesgo				
Corrupción	0040-2021-10	GESTIÓN JURÍDICA	Dirección Jurídica	Posibilidad de recibir para sí o para otro dinero u otra utilidad o aceptar promesa remuneratoria para retardar u omitir un acto propio del cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes en los proceso civiles, penales, administrativos, laborales y disciplinarios a su cargo. (Cohecho)	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Falta de conocimiento y capacitación de los funcionarios involucrados en los procedimientos. Aceptación de propuestas económicas o beneficios personales Ausencia de controles en los trámites a cargo.	Pérdida de imagen, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Catastrofico	Extrema	Reducir el riesgo				

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 15 DE 2022 - EN CONSTRUCCION

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A DICIEMBRE 15 DE 2022. TENER EN CUENTA QUE A LA FECHA SE FINALIZÓ LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN CON EL 77% DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS (33 DE 43), POR LO CUAL CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL: ADEMÁS PARA SIETE (7) SE PROPUSIERON PLANES DE ACCIÓN. PARA EL 23% RESTANTE ÉSTA ETAPA SIGUE EN PROCESO (10 DE 43). EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión de Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
Corrupción	0041-2021-10	GESTIÓN JURÍDICA	Dirección Jurídica	Posibilidad de proferir un dictamen o concepto jurídico manifiestamente contrario a la Ley u omitir, retardar o denegar un acto propio de las funciones en la emisión de conceptos; derechos de petición y requerimientos de entes de control; elaboración y actualización de normas institucionales; trámites por incumplimiento de obligaciones adquiridas por empleados administrativos, profesores y estudiantes. (Prevaricato)	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Falta de conocimiento y capacitación de los funcionarios involucrados en los procedimientos. Ausencia de controles en los trámites a cargo.	Pérdida de imagen, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Catastrofico	Extrema	Reducir el riesgo				
Corrupción	0100-2021-12	INVESTIGACIÓN - Gestión de Convocatorias Internas y Externas	Vicerrectoría de Investigación	Posibilidad de asignar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, recursos financieros de las convocatorias para la ejecución de proyectos de investigación, buscando un beneficio privado.	Falta o poca claridad de los procedimientos para la asignación de los recursos Concentración de funciones o responsabilidades asociadas al otorgamiento de recursos Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Errores en las convocatorias publicadas para asignación de recursos Intervención en los procesos de revisión y evaluación de proyectos	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas, Detrimento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Improbable	Severo	Alta		Rara vez	Severo	Moderada	
Corrupción	0095-2021-12	INVESTIGACIÓN - Gestión de Servicios Administrativos y de Apoyo	Sede de Investigación Universitaria	Posibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad, buscando un beneficio privado	Ausencia de controles, registro y verificación de la información Falta de conocimiento de las normas en materia de contratación Fallas en los procedimientos existentes o desactualizados Falta de personal capacitado para adelantar los procesos de contratación Falta de análisis y/o validación de la información Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Reprocesos, Insatisfacción del usuario, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios		Dimensión Legal	Dimensión Legal								
Corrupción	0172-2022-08	PLANEACIÓN Y DI - Gestión de Información Institucional	División de Planes y Proyectos	Posibilidad de ocultar, alterar, manipular información privilegiada, sobre el desempeño estratégico institucional o la gestión universitaria interna.	Intereses influenciados por terceros Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Cambios en el equipo de trabajo de las dependencias y deficiencias en los procesos de empalme Insuficientes mecanismos de control y seguridad del proceso Deficiencia en los sistemas de información institucionales encargados de la salvaguarda de la información Presentación de informes o conceptos sin el suficiente sustento técnico	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios		Dimensión Información	Dimensión Información	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 15 DE 2022 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A DICIEMBRE 15 DE 2022. TENER EN CUENTA QUE A LA FECHA SE FINALIZÓ LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN CON EL 77% DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS (33 DE 43), POR LO CUAL CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL: ADEMÁS PARA SIETE (7) SE PROPUSIERON PLANES DE ACCIÓN. PARA EL 23% RESTANTE ÉSTA ETAPA SIGUE EN PROCESO (10 DE 43). EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión de Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
Corrupción	0027-2021-10	PLANEACIÓN Y DI - GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA DE PROCESOS	División de Arquitectura de Procesos	Posibilidad de alterar o manipular los resultados o conceptos relacionados con la gestión de la arquitectura de procesos, buscando un beneficio privado.	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias Aceptación de beneficios laborales o personales Presión por parte de usuario con mayor jerarquía que el analista o ascendencia sobre él.	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Improbable	Catastrofico	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Catastrofico	Moderada	Reducir el riesgo
Corrupción	0191-2022-10	PLANEACIÓN Y DI - Gestión de la Operación de TI	División de Gestión Informática	Posibilidad de modificar o extraer sin autorización información de las bases de datos institucionales de estudiantes, docentes o administrativos, administradas por la DGI, buscando un beneficio privado	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios administradores de bases de datos. Falta de formación y actualización del personal en temas de seguridad informática Falta de segregación de funciones en el proceso (Personal asociado a la gestión de los sistemas de información misionales pueden administrar todas las fases de una transacción: solicitar, aprobar, autorizar, ejecutar y registrar) Ausencia de características o mecanismos en los sistemas de información que soporten segregación de funciones por su alto costo de adquisición o licenciamiento	Pérdida de imagen, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas	Pérdida de confidencialidad de la información Aprobaciones de asignaturas sin el cumplimiento de las normas académicas. Disminución en la calidad de la formación de profesionales egresados.	Dimensión Legal	Dimensión Legal								
Corrupción	0169-2022-08	PLANEACIÓN Y DI - GESTIÓN DE PLANES Y PROYECTOS	División de Planes y Proyectos	Posibilidad de realizar una distribución sesgada o indebida de las fuentes de recursos para los planes, programas y proyectos institucionales.	Presiones indebidas de actores de la comunidad universitaria Fallas en los mecanismos de seguimiento al proceso Exceso de intereses propios de los miembros del equipo por privilegiar a algunos en detrimento de otros Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Poca articulación entre las dependencias para la optimización de recursos y trabajo articulado en procura de un propósito común	Baja optimización de los recursos económicos y del talento humano para sumar esfuerzos y trabajar colaborativamente e incumplimiento de los compromisos en términos de oportunidad, calidad y completitud		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo
Corrupción	0175-2022-08	PLANEACIÓN Y DI - GESTIÓN DE PLANES Y PROYECTOS	División de Planes y Proyectos	Posibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad	Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso Desconocimiento o desacato a la aplicación de la normativa vigente en temas de contratación Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario	Reprocesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial	Hechos cumplidos Firma de los contratos por fuera de las fechas previstas	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 15 DE 2022 - EN CONSTRUCCION

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A DICIEMBRE 15 DE 2022. TENER EN CUENTA QUE A LA FECHA SE FINALIZÓ LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN CON EL 77% DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS (33 DE 43), POR LO CUAL CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL: ADEMÁS PARA SIETE (7) SE PROPUSIERON PLANES DE ACCIÓN. PARA EL 23% RESTANTE ÉSTA ETAPA SIGUE EN PROCESO (10 DE 43). EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión de Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
Corrupción	0171-2022-08	PLANEACIÓN Y DI - Gestión de Proyectos Universitarios	División de Planes y Proyectos	Posibilidad de aprobar proyectos de inversión que no cumplen con la viabilidad técnica o financiera.	Débiles mecanismos de seguimiento al proceso Inexistencia de procesos e instrumentos técnicos de viabilización de proyectos Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Intereses particulares por incidir en el beneficio de algunas dependencias específicas Toma de decisiones arbitrarias y no participativas Alto volumen de proyectos que deben revisarse en periodos de tiempo muy cortos	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas, Detrimento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo
Corrupción	0196-2022-10	PLANEACIÓN Y DI - GESTIÓN INFORMATICA	División de Gestión Informática	Posibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las nomas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad	Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes. Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso. Desconocimiento o desacato a la aplicación de la normativa vigente en temas contratación. Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario	Reprocesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimento patrimonial	Hechos cumplidos Firma de los contratos por fuera de las fechas previstas		Dimensión Legal								
Corrupción	0204-2022-10	REGIONALIZACIÓN - Proceso Apoyo Administrativo	Dirección de Regionalización	Posibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las nomas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad	Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso Desconocimiento o desacato a la aplicación de la normativa vigente en temas de contratación Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario	Reprocesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimento patrimonial	Hechos cumplidos Firma de los contratos por fuera de las fechas previstas	Dimensión Legal	Dimensión Legal								

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 15 DE 2022 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A DICIEMBRE 15 DE 2022. TENER EN CUENTA QUE A LA FECHA SE FINALIZÓ LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN CON EL 77% DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS (33 DE 43), POR LO CUAL CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL: ADEMÁS PARA SIETE (7) SE PROPUSIERON PLANES DE ACCIÓN. PARA EL 23% RESTANTE ÉSTA ETAPA SIGUE EN PROCESO (10 DE 43). EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión de Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
Corrupción	0161-2022-06	RELACIONES INTERNACIONALES	Dirección de Relaciones Internacionales	Posibilidad de otorgar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, apoyos económicos para la movilidad de estudiantes de pregrado, buscando un beneficio privado.	Ausencia de metodologías o procedimientos para la asignación de apoyos económicos. Ofrecimiento de sobornos o dádivas de personas interesadas en la movilidad Concentración de funciones o responsabilidades asociadas al otorgamiento de apoyos económicos. Insuficientes controles al proceso para el otorgamiento de apoyos económicos Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Reprocesos, Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial	Disminución de la movilidad académica de estudiantes de pregrado.	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo
Corrupción	0162-2022-06	RELACIONES INTERNACIONALES	Dirección de Relaciones Internacionales	Posibilidad de favorecer un estudiante de pregrado en una convocatoria internacional, ejerciendo influencias en las instituciones oferentes.	Acceso a información privilegiada y a la interacción con las instituciones oferentes de convocatorias. Falta contra la equidad e igualdad en la participación de procesos contractuales, convenios, asignación de recursos o becas a personas o instituciones por intereses individuales y sobornos. Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Reprocesos, Afectación del clima laboral, Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios	Pérdida de la imagen institucional con socios y aliados internacionales.	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo				Reducir el riesgo
Corrupción	0156-2022-05	SEC GENERAL - Fomento de la Transparencia	Secretaría General	Posibilidad de alteración de los resultados en el proceso de elecciones y consultas que lidera la Secretaría General	Debilidad en el software de elecciones y consultas. Desacato a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso, Oferta y/o aceptación de propuestas económicas o beneficios personales para alterar los resultados obtenidos en las consultas y elecciones.	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo
Corrupción	0148-2022-05	SEC GENERAL - Gestión de Actos Administrativos de Gobierno	Secretaría General	Posibilidad de retrasar, omitir o alterar la expedición, publicación o notificación de los actos administrativos emanados por el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico y la Rectoría, buscando un beneficio particular.	Baja capacitación en técnica normativa de los servidores que intervienen en el proceso de gestión de actos. Falta de definición de procedimientos para la notificación o publicación de actos administración.	Disminución de la calidad del servicio, Reprocesos, Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Probable	Severo	Extrema	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo
Corrupción	0157-2022-05	SEC GENERAL - Gestión de Actos Administrativos de Gobierno	Secretaría General	Posibilidad de alterar los certificados de idoneidad, emitidos y avalados por el Secretario General, buscando un beneficio particular.	Oferta y/o aceptación de propuestas económicas o beneficios personales para alterar o realizar cambios en la información que reposa en la Institución. Desacato a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso,	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 15 DE 2022 - EN CONSTRUCCION

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A DICIEMBRE 15 DE 2022. TENER EN CUENTA QUE A LA FECHA SE FINALIZÓ LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN CON EL 77% DE LOS RIESGOS IDENTIFICADOS (33 DE 43), POR LO CUAL CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL: ADEMÁS PARA SIETE (7) SE PROPUSIERON PLANES DE ACCIÓN. PARA EL 23% RESTANTE ÉSTA ETAPA SIGUE EN PROCESO (10 DE 43). EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión de Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
Corrupción	0153-2022-05	SEC GENERAL - Rendición de Cuentas	Secretaría General	Posibilidad de ocultar o alterar la información relacionada con los procesos de atención al ciudadano, rendición de cuentas y fomento a la transparencia, buscando un beneficio particular.	Falta de definición de procedimientos para la generación de la información. Desacato por parte de los funcionarios de los lineamientos establecidos para el manejo de la información a la que tienen acceso Desacato a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Ausencia de regulación en el desarrollo del proceso de rendición de cuentas, de atención al ciudadano y de transparencia y acceso a la información.	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad		Dimensión Reputacional, Dimensión Información, Dimensión Legal	Dimensión Reputacional	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo