

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESO	No. DEL RIESGO	IDENTIFICACIÓN			CALIFICACIÓN RIESGO INHERENTE					Controles	CALIFICACIÓN RIESGO RESIDUAL					Plan de Acción								
		RIESGO	TIPOLOGÍA DEL RIESGO	FACTOR DEL RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	% Probabilidad Inherente	% Impacto Inherente	PROBABILIDAD	IMPACTO		SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	% Probabilidad Residual	% Impacto Residual	PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD (NIVEL DE RIESGO)	¿Requiere Plan de Acción?	Tratamiento	Determine el tratamiento a seguir	Definición del Tratamiento	Descripción de la Acción, basado en el análisis de causas	Responsable (Cargo)	Fecha de Inicio	Fecha de Finalización
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	R4	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por realizar un lineamiento u orientación estratégica fuera de las competencias institucionales y sin soporte técnico validado, buscando el beneficio de intereses particulares o de partes interesadas en los planes y proyectos.	Corrupción	ProcesosTalento_Humano	C_Fraude_Interno	20%	100%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Alta Dirección toma decisiones a través de los cuerpos colegiados (consejo directivo, comité de dirección, comité institucional de gestión y desempeño, comité de contratación, entre otros) cada vez que se requiera.	7%	100%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Identificar en la documentación asociada de los procesos controles que permita mitigar, reducir o aceptar el riesgo.	Grupo Interno de Trabajo de Planeación	15/02/2024	15/12/2024
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN	R3	Possibilidad de pérdida Reputacional por uso indebido de la información y/o extralimitación en las competencias asignadas derivado de suministrar información privilegiada con la intención de favorecer a un tercero o para beneficio propio.	Corrupción	ProcesosTalento_Humano	C_Fraude_Interno	20%	100%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Subdirectores y Jefe de Oficina de Gestión de la Información realiza entrega de la información oficial desde los lineamientos establecidos por Gestión Documental y los demás canales de comunicación oficiales, de manera permanente	12%	100%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	-Cada vez que las subdirecciones constan un documento, definen en las condiciones generales de los mismos los roles o responsables de uso y divulgación de la información asociada al documento.	Subdirectores Técnicos	15/02/2024	15/12/2024
COMUNICACIÓN ESTRATEGICA	R3	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por indebida utilización de la información y/o productos de comunicación (folletos del proceso, piezas, videos, publicaciones, noticias entre otros), por parte de los funcionarios y/o contratistas que los producen y divulgan, debido al interés de lograr beneficios personales o a terceros.	Corrupción	ProcesosTalento_Humano	C_Fraude_Interno	20%	100%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	-Asesor de comunicaciones realiza revisión y aprueba los contenidos finales de los productos de comunicación de manera permanente. -Asesor de comunicaciones verifica la oportunidad de publicación y del contenido aprobado una vez publicado	12%	75%	Rara vez	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Revisar y documentar los procedimientos asociados a los controles existentes, si bien existe un procedimiento de publicación de contenido en página web, es importante registrar o documentar los procedimientos e identificación de los controles frente a la salida de los procesos.	Asesor Comunicaciones	15/02/2024	15/12/2024
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	R6	Possibilidad de pérdida Económica por inconsistencias en la liquidación de la nómina, prestaciones sociales y parafiscales por recibir o solicitar dadas a nombre propio o de terceros	Corrupción	ProcesosTalento_Humano	C_Fraude_Interno	20%	80%	Rara vez	Mayor	Alto	Profesional de la Secretaría General - Talento Humano -Nómina aplica los controles operacionales asociados a la actividad diariamente	10%	80%	Rara vez	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	-Realizar capacitaciones a los servidores públicos responsables de la liquidación de la nómina, prestaciones sociales y parafiscales sobre el código de integridad y régimen disciplinario. - Revisión y formalización de los procedimientos y respectivos controles	Asesor de Talento Humano	15/02/2024	15/12/2024
	R7	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por incumplimiento de los servidores públicos sin el cumplimiento de los requisitos para el cargo, debido al interés de beneficiar a un tercero o buscar un beneficio particular.	Corrupción	ProcesosTalento_Humano	C_Fraude_Interno	20%	100%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Profesional de Talento Humano Realiza revisión de los soportes para identificar si cumple con los requisitos para el cargo cada vez que se requiere Asesor Talento Humano Realiza verificación de los soportes para identificar si cumple con los requisitos para el cargo cada vez que se requiere	6%	100%	Muy Baja	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	- Realizar capacitaciones a los servidores públicos responsables de los procedimientos y respectivos controles -Capacitación en conflicto de intereses e inhabilidades e incompatibilidades y régimen disciplinario.	Asesor de Talento Humano	15/02/2024	15/12/2024
ESTUDIOS Y MODELACIÓN	R2	Possibilidad de pérdida Reputacional por uso indebido de la información y/o extralimitación en las competencias asignadas derivado de suministrar información privilegiada con la intención de favorecer a un tercero o para beneficio propio.	Corrupción	ProcesosTalento_Humano	C_Fraude_Interno	20%	100%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Subdirectores y Jefe de Oficina de Gestión de la Información realiza entrega de la información oficial desde los lineamientos establecidos por Gestión Documental y los demás canales de comunicación oficiales, de manera permanente	12%	100%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	-Cada vez que las subdirecciones constan un documento, definen en las condiciones generales de los mismos los roles o responsables de uso y divulgación de la información asociada al documento.	Subdirectores Técnicos	15/02/2024	15/12/2024
FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN	R5	Possibilidad de pérdida Reputacional por uso indebido de la información y/o extralimitación en las competencias asignadas derivado de suministrar información privilegiada con la intención de favorecer a un tercero o para beneficio propio.	Corrupción	ProcesosTalento_Humano	C_Fraude_Interno	20%	100%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Subdirectores y Jefe de Oficina de Gestión de la Información realiza entrega de la información oficial desde los lineamientos establecidos por Gestión Documental y los demás canales de comunicación oficiales, de manera permanente	12%	100%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	-Cada vez que las subdirecciones constan un documento, definen en las condiciones generales de los mismos los roles o responsables de uso y divulgación de la información asociada al documento.	Subdirectores Técnicos	15/02/2024	15/12/2024
GESTIÓN JURÍDICA LEGAL	R3	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por acción u omisión de los apoderados de la entidad en cualquier etapa procesal, debido a la gestión inadecuada en el ejercicio de la defensa judicial o extrajudicial en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	ProcesosTalento_Humano	C_Fraude_Interno	20%	100%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	-Jefe de la OAJV y/o profesional designado realiza aplicación de los procedimientos con los que cuenta el proceso permanentemente	12%	100%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar socialización y divulgación de los procedimientos del proceso.	Jefe Oficina Asesora Jurídica.	15/02/2024	15/12/2024
GESTIÓN CONTRACTUAL	R3	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por actuar inadecuadamente en la gestión contractual(diferentes etapas Pre - Contractual y post contractual) por parte de los profesionales de gestión Contractual y respociales a nivel institucional con el objetivo de obtener un beneficio propio o beneficiar a un tercero.	Corrupción	ProcesosTalento_Humano	C_Fraude_Interno	20%	100%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Secretaría General implementa filtros de revisión Permanente	12%	100%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Revisar e identificar la documentación y aprobación de los formatos y procedimientos correspondientes. (Utilizar las plantillas y formatos a utilizar en el proceso contractual)	Asesor de Dirección - Contratación	15/02/2024	15/12/2024
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	R3	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por uso indebido de los bienes propiedad de la UPIT, para uso particular o de un tercero los bienes de propiedad de la entidad.	Corrupción	ProcesosTalento_Humano	C_Fraude_Interno	20%	80%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Profesional designado por la Secretaría General implementar el manual de inventarios y sus formatos asociados para el control de movimientos de los inventarios de bienes muebles de la Entidad y asignación a cuantitativo Cuatrimestral	12%	80%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar documentación y aprobación de los formatos y procedimientos correspondientes.	Secretaría General	15/02/2024	15/12/2024
GESTIÓN DOCUMENTAL	R3	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por uso mal intencionado de la información de los expedientes por parte de funcionarios, operadores u organismos externos debido a uso particular o de un tercero.	Corrupción	ProcesosTalento_Humano	C_Fraude_Interno	20%	80%	Rara vez	Mayor	Alto	Profesional de la Secretaría General aplico los procedimientos establecidos y sus controles Mensual	12%	80%	Rara vez	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar aprobación y socialización de los formatos y procedimientos correspondientes.	Secretaría General	15/02/2024	15/12/2024
RELACIONAMIENTO CON LA CIUDADANÍA	R2	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por uso inadecuado de la información con el objetivo de obtener un beneficio económico	Corrupción	ProcesosTalento_Humano	C_Fraude_Interno	20%	80%	Rara vez	Mayor	Alto	Manual de Gestión de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el cual establece el procedimiento para el tratamiento de las mismas	20%	80%	Rara vez	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar documentación de protocolos en atención a la ciudadanía y socializarlos	Lider Servicio al Ciudadano	15/02/2024	15/12/2024
	R3	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por desconocer las consecuencias que implica desviar, ocultar u omitir las denuncias relacionadas con actos de corrupción, debido a no realizar seguimiento a las PQRSD relacionadas con actos de corrupción radicada en los canales de atención.	Corrupción	ProcesosTalento_Humano	C_Fraude_Interno	20%	80%	Rara vez	Mayor	Alto	Manual de Gestión de Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en el cual establece el procedimiento para el tratamiento de las mismas	20%	80%	Rara vez	Mayor	Alto	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	Realizar documentación de protocolos en atención a la ciudadanía y socializarlos	Lider Servicio al Ciudadano	16/02/2024	16/12/2024
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	R3	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional por la alteración, sustracción, pérdida y/o destrucción intencional y/o negligente de datos y activos de información institucional o de terceros alojados en TIC y puestos en servicio con el objetivo de favorecer a funcionarios, contratistas de la UPIT o terceros con intereses particulares en dicha información.	Corrupción	Talento_Humano	C_Fraude_Interno	20%	100%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	-Asesor de Tecnología de la Información define, aplica y valida los controles de acceso (roles, perfiles, permisos) de usuario cada vez que se requiera y/o cuando se vincule o desvincule un servidor público a la entidad. -Asesor de Tecnología de la Información establece los niveles de seguridad en las plataformas tecnológicas con las que cuenta la entidad para controlar los accesos cada vez que se requiera	6%	100%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Reducir_Mitigar	- Llevar a cabo la identificación, diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. -Identificar, revisar y oficializar las políticas, procedimientos, y documentación asociada y los respectivos controles.	Asesor de Tecnologías de la Información	15/02/2024	15/12/2024
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	R2	Possibilidad de pérdida Económica y Reputacional porque los colaboradores en ejercicio de sus funciones disciplinarias, en uso de sus facultades desatienden los principios éticos y compromisos institucionales, con el objeto de favorecer, dentro de un proceso disciplinario a las partes que participan en el.	Corrupción	ProcesosTalento_Humano	C_Fraude_Interno	20%	40%	Rara vez	Catastrófico	Extremo	Secretaría General y Profesional especializado Da cumplimiento a la ley 1925 de 2019 por la cual se modifica de manera formal a la Procuraduría General de la Nación las actuaciones disciplinarias que dan apertura al proceso cada vez que se requiera	7%	100%	Muy Baja	Catastrófico	Extremo	Requiere Plan de Acción	Reducir_mitigar_Transferir_Evitar	Reducir_Mitigar	Requiere Plan de Acción	Realizar identificación, revisión y formalización de los procedimientos y sus respectivos controles. Realizar capacitaciones a los servidores públicos responsables de la liquidación de la nómina, prestaciones sociales y parafiscales sobre el código de integridad y régimen disciplinario	Secretaría General y Profesional especializado	15/02/2024	15/12/2024