

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
ADMISIONES/Posibilidad de alterar la información académica en el sistema académico, para favorecer intereses particulares o grupales, obteniendo beneficios personales.	CORRUPCIÓN / COHECHO	Amenaza o acoso.	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Ejecución de Auditorías al Sistema Académico.	Correo electrónico con infomacion de la auditoria realizada.	Jefe de Admisiones, Registro y Control	Quincenal	No se tiene
		Falta de ética.									
		Selección inadecuada del personal de apoyo.									
		Ausencia de controles en el aplicativo utilizado.									
APOYOS EDUCATIVOS/Hurto de material bibliográfico y equipos tecnológicos necesarios para prestar los servicios de apoyo educativo por parte del personal del proceso para obtener un beneficio propio.	Corrupción/Peculado por apropiación	Vulnerabilidad de las instalaciones locativas.	Improbable	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Inventario anual a los bienes de la biblioteca	Actas del Inventario	Jefe de Biblioteca	Anual	% Pérdida de libros nuevos
		Falta de ética por parte de los funcionarios.					Sistema de seguridad que permite la detección del hurto del material	Sistema nuevo aún no se realiza el mantenimiento. Verificación física si es a la salida de la instalación.	Jefe de Biblioteca	Permanente	
		Control en el préstamo de material a los empleados de la Biblioteca					Sistema Janium (Comunicados de seguimiento)	Auxiliar de Biblioteca	Permanente		
		Cumplimiento y seguimiento a lo estipulado en el procedimiento "Selección y Adquisición" y en los planes de trabajo de los funcionarios en lo relacionado con velar y custodiar el inventario del Proceso.					Asistencia a charlas con Talento Humano.	Jefe de Biblioteca Auxiliar Biblioteca	Semestral		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
BIENESTAR INSTITUCIONAL/Posibilidad de desviación en la asignación de beneficios, desde el área socioeconómica, para favorecer a un tercero, obteniendo un beneficio particular.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR APROPIACIÓN	Vulnerabilidad en el manejo de la información del área socioeconómica.	Improbable	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Cumplimiento de la Resolución 173 de 2017 Beneficios socio-económicos.	*Formatos diligenciados con la información de los beneficiarios	Líder de Bienestar Institucional	Semestral	No. De beneficiarios de los programas de Bienestar I.
		Insuficiente verificación de la información presentada por el beneficiario.					Implementación del Software de Presupuesto Participativo para el manejo de la información.	*Bases de datos de cada convocatoria	Líder de Bienestar Institucional	Permanente	
		Manejo de influencias y prevendas.					Definición e implementación de criterios de selección para cada tipo de convocatoria.	*Listas de inscripción en las bases de datos	Líder de Bienestar Institucional	Semestral	
		Subjetividad en el manejo de la información por parte del funcionario encargado.					Comité de Asignación de beneficios y vigilancia.	*Planillas diligenciadas soporte uso de beneficios *Actas de reunión	Líder de Bienestar Institucional	Semestral	
							Implementación de visitas domiciliarias al beneficiario para verificar la información presentada.	*Acta de reunión	Líder de Bienestar Institucional	Cada que se presente	
BIENESTAR INSTITUCIONAL/Uso indebido de los bienes institucionales (implementos deportivos, instrumentos, etc.), para beneficio propio.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR USO	Ausencia de registro en el inventario de material de consumo	Rara vez	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Control del inventario de las áreas cultura y deporte a través del kardex.	*Kardex	Líder de Bienestar Institucional	Semestral	Kardex
		Falta de control en la salida de implementos deportivos, instrumentos, etc.					Registro de salida del bien en el formato establecido.	*Kardex *Formato diligenciado	Líder de Bienestar Institucional	Cada que se presente un movimiento	
		Falta de ética del funcionario									

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
CONTROL INTERNO/Cohecho	Corrupción/cohecho	Carencia de principios	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Aplicación del Código de Ética de Auditoría Interna y Compromiso Ético de los auditores.	*Firma de compromiso ético de parte del equipo de trabajo *Actas de reunión	Dirección de Control Interno	*Cada que se requiera *Cada contratación o renovación del contrato	No se tiene
							Sensibilización permanente que den cuenta de los principios que rigen la actividad de auditoría a nivel internacional.	*Actas de reunión		Dirección de Control Interno	
CONTROL INTERNO/Prevaricato	Corrupción/prevaricato	Carencia de principios	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Aplicación del Código de Ética de Auditoría Interna y Compromiso Ético de los auditores.	*Firma de compromiso ético de parte del equipo de trabajo *Actas de reunión	Dirección de Control Interno	*Cada que se requiera *Cada contratación o renovación del contrato	No se tiene
							Sensibilización permanente que den cuenta de los principios que rigen la actividad de auditoría a nivel internacional.	*Actas de reunión		Dirección de Control Interno	
CONTROL INTERNO/Tráfico de influencias	Tráfico de influencias	Carencia de principios	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Aplicación del Código de Ética de Auditoría Interna y Compromiso Ético de los auditores.	*Firma de compromiso ético de parte del equipo de trabajo *Actas de reunión	Dirección de Control Interno	*Cada que se requiera *Cada contratación o renovación del contrato	No se tiene
							Sensibilización permanente que den cuenta de los principios que rigen la actividad de auditoría a nivel internacional.	*Actas de reunión		Dirección de Control Interno	
CONTROL INTERNO/Concusión	Concusión	Carencia de principios	Rara vez	Mayor	Alto	Reducir el riesgo	Aplicación del Código de Ética de Auditoría Interna y Compromiso Ético de los auditores.	*Firma de compromiso ético de parte del equipo de trabajo *Actas de reunión	Dirección de Control Interno	*Cada que se requiera *Cada contratación o renovación del contrato	No se tiene
							Sensibilización permanente que den cuenta de los principios que rigen la actividad de auditoría a nivel internacional.	*Actas de reunión		Dirección de Control Interno	
DOCENCIA/Amiguismo y clientelismo en asignación docente	CORRUPCIÓN / TRAFICO DE INFLUENCIAS	Intención de favorecer a alguien en particular.	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Cumplimiento de los parámetros establecidos en el Estatuto Docente e Ingreso del plan de trabajo al Software ACCADEMIA para posterior verificación	*Listas de chequeo diligenciadas	Vicerrectoría Académica	Semestral	No se requiere
		Falta de criterios para la asignación docente									

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
DOCENCIA/Posibilidad de utilizar los espacios y materiales de la Universidad por parte de los docentes u otro servidor de la Institución para beneficio personal.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR USO	Deficiencia en los controles para la entrega de insumos y materiales	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Entrega de insumos y materiales, en la Central de materiales, economato o almacenamiento, de acuerdo con el tipo de prueba.	*Formatos de entrega de insumos y materiales diligenciados	Vicerrectoría Académica	Para cada entrega	No.de veces utilizadas
		Deficiencia en el control del inventario y uso de espacios					Realización de inventarios periódicos e información de necesidades para el semestre académico siguiente.	*Registros de inventarios periódicos *Kardex	Vicerrectoría Académica	Semestral	
		Intereses personales por encima de los institucionales					Control de préstamo de espacios de la Institución para fines académicos.	*Registros de planeación académica en el software	Vicerrectoría Académica	Semestral	
DOCENCIA/Ausencia de los docentes de planta y ocasionales durante su jornada laboral para cumplir otros objetivos personales.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR USO	Compromisos externos no relacionados con la labor docente institucional	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Establecimiento y evaluación de planes de trabajo de acuerdo con la normatividad institucional	*Planes de trabajo diligenciados *Seguimiento a los planes de trabajo	Vicerrectoría Académica	Semestral	No. De ausencias presentadas
GESTIÓN AMBIENTAL /Manipulación o Alteración y ocultamiento de la información que se encuentra en el sistema de Gestión (Isolucion) para obtener un beneficio particular.	CORRUPCIÓN / PREVARICATO POR OMISIÓN	Ausencia de controles para el manejo de la información.	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Acceso restringido al Software Isolucion mediante asignación de clave para los usuarios que pueden modificar la información.	Listado de usuarios en Isolucion	Líder G. Ambiental	Permanente	No. De eventos presentados
GESTIÓN AMBIENTAL /Posibilidad de no reportar en los informes de auditoría de calidad los hallazgos que se evidencien para obtener un beneficio particular.	CORRUPCIÓN / PREVARICATO POR OMISIÓN	Incumplimiento de los principios y procedimientos de auditoría.	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Ejecución y seguimiento al procedimiento GM-PR-001 Preparación y ejecución de auditorías internas.	Informes de Auditoría.	Líder G. Ambiental	Segundo semestre de cada vigencia	No. De eventos presentados
Apropiación indebida de recursos de la caja menor para beneficio propio.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR APROPIACION	Falta de ética	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Registro diario del movimiento de la caja menor en el libro.	Libro de Caja Menor	Jefe de Bienes y Servicios	Diario	Bienes con incidencias
		Ausencia de controles.					Legalizaciones de la caja cada que se cumple el tope.	Soportes de la caja Planillas de la legalización	Jefe de Bienes y Servicios	Permanente	
							Cumplimiento en los establecido en las Resoluciones de Caja Menor.	Copia de la resolución.	Jefe de Bienes y Servicios	Permanente	
BIENES Y SERVICIOS/Permitir o usar indebidamente los bienes institucionales, confiados con ocasión de sus funciones.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR USO	Ausencia de controles para el manejo de los bienes institucionales	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Aplicación de los controles establecidos en el Acuerdo 009 de 2014 (entradas, salidas, préstamo de bienes).	*Formatos diligenciados de entradas, salidas y traslados.	Jefe de Bienes y Servicios	Anual (Inventario) Periódicamente cada vez que sea necesario	Bienes con incidencias
		Falta de ética					Ejecución y Verificación de inventarios en cada área.	*Actas de inventario	Jefe de Bienes y Servicios	Permanente	
G.DOCUMENTAL/ Posibilidad de que se manipulen o alteren documentos y/o sustraigan información del archivo con fines no adecuados para obtener un beneficio particular.	CORRUPCIÓN / UTILIZACIÓN INDEBIDA DE LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN EL EJERCICIO DE FUNCIÓN PÚBLICA	Falta de aplicación de políticas de seguridad.	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Cumplimiento de las directrices relacionadas en el instructivo Préstamo de documentos GL-GD-IT-004	*Formato GL-GD-FR-014 diligenciado. *Correos electrónicos de las imágenes enviadas.	Líder G. Documental	*Cada que se solicite un documento	Oportunidad en la entrega de documentos solicitados

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Procedimientos para obtener un beneficio particular		Falta de ética profesional en el personal para el manejo de archivo					Cumplimiento del Acuerdo 009 de 2017 Reglamento Interno de Archivo.	Formato Único de Inventario Documental-EUID	Líder G. Documental	Permanente	
G. LEGAL/Concusión	CORRUPCIÓN / COHECHO	Falta de ética profesional. Carencia de principios.	Rara vez	Mayor	Alto	Asumir el riesgo	Sensibilización en el Código de ética y Buen Gobierno y la Norma que regula el ejercicio de la profesión de Abogado.	Actas de reunión	Coordinación Jurídica	Semestral	No se tiene
G. LEGAL/Cohecho	CORRUPCIÓN / Enriquecimiento ilícito	Falta de ética profesional. Carencia de principios.	Rara vez	Mayor	Alto	Asumir el riesgo	Sensibilización en el Código de ética y Buen Gobierno y la Norma que regula el ejercicio de la profesión de Abogado.	Actas de reunión	Coordinación Jurídica	Semestral	No se tiene
G. LEGAL/Celebración Indebida de contratos	CORRUPCIÓN / Celebración indebida de contratos	Falta de ética profesional. Carencia de principios.	Rara vez	Mayor	Alto	Asumir el riesgo	Sensibilización en el Código de ética y Buen Gobierno y la Norma que regula el ejercicio de la profesión de Abogado.	Actas de reunión	Coordinación Jurídica	Semestral	No se tiene
G. LEGAL/Enriquecimiento ilícito	CORRUPCIÓN / Enriquecimiento ilícito	Falta de ética profesional. Carencia de principios.	Rara vez	Mayor	Alto	Asumir el riesgo	Sensibilización en el Código de ética y Buen Gobierno y la Norma que regula el ejercicio de la profesión de Abogado.	Actas de reunión	Coordinación Jurídica	Semestral	No se tiene
G. MEJORA/Manipulación o Alteración y ocultamiento de la información que se encuentra en el sistema de Gestión (Isolucion) para obtener un beneficio particular	CORRUPCIÓN / PREVARICATO POR OMISIÓN	Ausencia de controles para el manejo de la información.	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Acceso restringido al Software Isolucion mediante asignación de clave para los usuarios que pueden modificar la información.	Listado de usuarios en Isolucion	Líder G. de la Mejora	Permanente	No. De eventos presentados
G. MEJORA/Posibilidad de no reportar en los informes de auditoría de calidad los hallazgos que se evidencien para obtener un beneficio particular	CORRUPCIÓN / PREVARICATO POR OMISIÓN	Incumplimiento de los principios y procedimientos de auditoría.	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Ejecución y seguimiento al procedimiento GM-PR-001 Preparación y ejecución de auditorías internas.	Informes de Auditoría.	Líder G. de la Mejora	Segundo semestre de cada vigencia	No. De eventos presentados
G. TALENTO HUMANO/Posibilidad que los resultados de la evaluación de desempeño sean influenciados para obtener un beneficio particular.	CORRUPCIÓN /	Falta de objetividad por parte del evaluador.	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Cumplimiento y seguimiento de los Procedimiento TH-PR-007 Evaluación de Desempeño Administrativo; TH-PR-008 Evaluación Desempeño Docente	Evaluaciones de desempeño que reposan en la hoja de vida	Jefe de Talento Humano	Semestral	Cumplimiento de evaluación de desempeño
		Falta de ética por parte de los docentes al calificar su autoevaluación.					Realizar la calificación de la evaluación de acuerdo con la ponderación definida por la CNSC y por la Institución.	Calificación del servidor público que reposa en la hoja de vida	Jefe de Talento Humano	Semestral	
		Subvaloración de la importancia de la evaluación de desempeño.					Utilización del Software de evaluación de desempeño docente y evaluación tipo para el personal de carrera administrativa de la CNSC de forma oportuna y consistente.	Evaluaciones de desempeño que reposan en la hoja de vida y Calificación del servidor público que reposa en la hoja de vida	Jefe de Talento Humano	Semestral	
Desviación indebida de recursos para obtener un beneficio propio o a favor de un tercero.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR APROPIACION	Concentración de operaciones financieras relacionadas con los pagos, en un solo funcionario.	Rara vez	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Desagregar las operaciones financieras relacionadas con los pagos, en más de un funcionario.	Resoluciones 453 y 454. Cheques con dos firmas autorizadas.	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Permanente	No se tiene
		Ausencia de controles en el sistema financiero.					Configurar niveles de seguridad en el sistema financiero.	Usuario primario y usuario secundario para transacciones bancarias.	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Permanente	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR	
		No efectuar conciliaciones bancarias. Falta de ética.					Efectuar mensualmente conciliaciones bancarias. Ejecución de arquezos periodicos a la caja menor	Conciliaciones bancarias.	Tesorería y Contabilidad Vicerrectoría Administrativa y Financiera	Mensual Permanente		
Jimeteo de fondos	CORRUPCIÓN / PECULADO POR APROPIACIÓN	No efectuar arquezos de caja. No elaborar comprobantes de ingresos desde el sistema financiero. Los dineros recaudados no se consignan oportunamente. Falta de seguimiento al comportamiento y movimientos de los recursos financieros.	Rara vez	Moderado	Moderado	Reducir el riesgo	Efectuar arquezos de caja. Elaborar comprobantes de ingresos desde el sistema financiero. Registrar y consignar los dineros recaudados oportunamente.	Arquezos de caja de control interno y Vicerrectoría Administrativa y Financiera (a partir de Nov.2018) Comprobantes de ingresos, generados desde el sistema con consecutivo. Consignaciones bancarias.	Control Interno Vicerrectoría Administrativa y Financiera Comprobantes de ingresos, generados desde el sistema con consecutivo. Consignaciones bancarias.	Permanente Permanente Permanente	No se tiene	
Posibilidad de permitir la omisión de componentes para alcanzar el cumplimiento de las actividades contempladas en un contrato de obra pública para obtener un beneficio particular.	CORRUPCIÓN / PECULADO POR APROPIACIÓN	Falta de seguimiento de las actividades contractuales Desconocimiento del alcance del contrato y las actividades contenidas en el mismo Falta de competencia del personal profesional encargado de ejecutar las actividades constitutivas	Improbable	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Aplicación del manual de Supervisión e Interventoría Interventoría integral contratada para proyectos de obra pública de mayores cuantías Perfiles profesionales definidos desde la etapa precontractual Requerimiento de profesional residente de obra para proyectos de menor cuantía en los procesos de contratación. Comités periódicos para analizar los avances y comportamiento del proyecto Exigencia de pólizas y garantías emitidas pro una empresa aseguradora debidamente reconocida Requerimiento de atención de postventa amparados en la garantía de estabilidad	supervisión, actas de comité, informes de obra, acta de avance Contrato, informes Pliegos de condiciones Pliegos de condiciones, actas de comité Actas de comité de obra Pólizas E-mail	líder de infraestructura líder de infraestructura líder de infraestructura líder de infraestructura Área jurídica-líder de infraestructura líder de infraestructura	Cada que hay obras en ejecución Cada que hay obras de mayor cuantía en ejecución Cada que se proyectan contratar obras públicas Cada que se proyectan contratar obras públicas Se establecen dependiendo de la complejidad de cada proyecto Con cada contrato y sus otrosí Cuando se hace necesario	Permanente	*Ejecución de los proyectos de infraestructura *m2 de infraestructura intervenidos
G.TECNOLOGÍA E INFORMATICA/Manipulación inapropiada de la Plataforma Tecnológica en beneficio propio o particular.	CORRUPCIÓN / COHECHO	Falta de ética del funcionario por parte de los encargados de la plataforma de TI. Vulnerabilidad de la plataforma tecnológica.					Asignación de Políticas de usuario, roles, permisos en Sistema de Información, Servidores, Red de Datos, Equipos de Seguridad en el perímetro.	*Registros en los sistemas de Información. *Se dejan registros según requerimientos en el sistema de mesa de ayuda	Líder de TI Líder de TI	Permanente Permanente		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
			Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Backup de información y custodia. Procedimiento COPIAS DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ELECTRÓNICA INSTITUCIONAL GT-PR-003.	*Actas de entrega de copias. *Manual para realizar backups y recuperación de desastres informáticos. *Documentos de custodia, Sistema de Backups.	Líder de TI Líder de TI	Semanales Cada que se requiera	No. De incidencias
GRADUADOS/Generación de cobro por servicios o actividades que son de carácter gratuito para los graduados, con el fin de obtener un beneficio particular.	CORRUPCIÓN / Peculado por apropiación	Ausencia de controles	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Cumplimiento del reglamento de prestación de servicios que prohíbe el cobro del servicio de intermediación laboral.	* Reglamento de prestación del servicio de bolsa de empleo publicado en la página web. * Historial de registro de las empresas en el software de intermediación laboral.	Coordinación de Graduados	Permanente	Cantidad de cobros presentados
		Falta de ética					Publicaciones periódicas de las actividades y servicios incluyendo el costo.	* Las publicaciones realizadas a través de los canales de información. * Reporte de las actividades realizadas.	Coordinación de Graduados	Permanente	
							Auditorías del Servicio Público de Empleo.	* Fichas del registro de las empresas en la plataforma de empleo. * Informes presentados al Servicio Público de Empleo. * Acta de cierre de auditoría e informe de auditoría.	Coordinación de Graduados	Cada 2 años	
LABORATORIOS INSTITUCIONALES / El servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del Estado o de empresas o instituciones en que éste tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o de bienes	CORRUPCIÓN / PECULADO POR APROPIACIÓN	Vulnerabilidad física	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Registro de préstamo de equipos a través del diligenciamiento del formato establecido.	Formato diligenciado	Laboratoristas	Cada que se requiera	No se requiere
		Inadecuado control de inventarios					Cámaras de seguridad instaladas al interior de los laboratorios.	Grabaciones	Gestión Tecnológica	Permanente	
							Control de acceso al laboratorio a través de diligenciamiento de formato establecido para prácticas e investigación.	Formato diligenciado	Laboratoristas	Cada que se requiera	
							Control de inventarios de equipos, reactivos e insumos institucional a cargo del área de Bienes y Servicios.	Memorando con copia del inventario realizado	Área de Bienes y Servicios	Anual	
		Pólizas ante daños o hurtos	Pólizas	Área de Bienes y Servicios	Permanente						
LABORATORIOS INSTITUCIONALES /Proyecciones de compra de materia prima, equipos. insumos v	CORRUPCIÓN / ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO-CONCUSIÓN	Manipulación de los precios del mercado					Presentación de tres cotizaciones para el proceso de contratación	Cotizaciones presentadas	Coordinadores de Laboratorio	Para cada proceso de adquisición de bienes y servicios	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Riesgo	Tipo de Riesgo	Causa	Probabilidad	Impacto	Riesgo Residual	OPCIÓN MANEJO	CONTROLES	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO	INDICADOR
Equipos, insumos y materiales desfazadas para favorecer a un tercero o por beneficio propio.		Falta de ética	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Estudios previos con sus correspondientes soportes: cotizaciones y RP	Estudios previos y soportes	Coordinadores de Laboratorio o persona designada	Para cada proceso de adquisición de bienes y servicios	No se requiere
							Verificación de los insumos y/o bienes adquiridos con la proyección de compras	Factura con firma de recibido	Laboratoristas	Cada que se requiera	
LACMA/Divulgación de resultados de análisis confidenciales con el fin de obtener un beneficio propio.	CORRUPCIÓN / Utilización indebida de información obtenida en el ejercicio de información pública	Falta de ética profesional	Rara vez	Moderado	Moderado	Asumir el riesgo	Implementación Procedimiento LAC-PS-PR-005 Propiedad del Cliente.	* Formato PÉRDIDA O DETERIORO DE LA PROPIEDAD DEL CLIENTE. LAC-PS-FR-047	Coordinación Laboratorio	* Cada que se requiera	No se tiene
		Falta de control sobre los resultados de los análisis					Firma del Acuerdo de Confidencialidad LAC-PS-FR-050.	*Acuerdo de confidencialidad firmado	Coordinación Laboratorio	*Cada ingreso de personal	
		Desconocimiento del procedimiento de confidencialidad					Acceso restringido a los computadores y a los resultados del cliente a personas externas al proceso.	* GT-FR-007 CREACIÓN, MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN Y/O ELIMINACIÓN DE CUENTAS DE USUARIO	Coordinación Laboratorio	*Cada ingreso de personal	
							Control de acceso al laboratorio (zona de análisis).	*Formato LAC-DN-FR-012 diligenciado	Coordinación Laboratorio y Analistas	*Permanente	
LACMA/Hurto de equipos, insumos y materiales buscando un beneficio propio o particular.	CORRUPCIÓN / Peculado por apropiación	Vulnerabilidad física	Rara vez	Mayor	Alto	Asumir el riesgo	Préstamo de equipos a través del diligenciamiento del formato "Préstamo de equipos".	*Formato GF-BS-FR-005 Reintegro o traslado de bienes diligenciado	Coordinación Laboratorio	*Permanente *Anual o cada que se traslade un equipo	Kardex Actualizado
		Inadecuado control de inventarios					Control de inventarios de equipos, reactivos e insumos	*Registros de inventario *Kardex	*Coordinación de laboratorios de la Facultad de Salud *Coordinación laboratorio	*Inventario anual * Cada que se requiere	
		Falta de ética profesional					Control de acceso al laboratorio (zona de análisis).	*Formato LAC-DN-FR-012 diligenciado	Coordinación Laboratorio y Analistas	*Permanente	
							Control de salida de equipos a través del diligenciamiento del formato "Salida de equipos".	*Formato GF-BS-FR-04 Salida e ingreso de equipos diligenciado	*Coordinación de laboratorios de la Facultad de Salud *Coordinación laboratorio	* Cada que se requiera	