

Mapa de Riesgos de Corrupción 2025

COMPONENTE 1: RIESGOS						
Identificación del riesgo			Análisis del	Evaluación del riesgo - Valoración de los controles		Evaluación del riesgo -
Referencia	Proceso	Descripción del Riesgo	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Zona de Riesgo Final
1	Gestión Financiera y Comercial	Administrar los recursos de manera ineficiente o inoportuna, incumpliendo la normativa vigente aplicable para beneficio propio o de un tercero	Moderado	1	La Subgerente Financiera y Comercial, el Técnico Administrativo de Presupuesto, La Profesional Universitaria Tesorera, la Profesional Universitaria Comercial proyectan los ingresos propios y a partir de el análisis se determina el presupuesto que va vinculado a los planes de adquisiciones y al plan de acción de la Entidad.	Moderado
2	Gestión Procesos	Reportes asociados a las políticas del MIPG con información inexacta para beneficio propio o de un tercero	Alto	1	La Profesional Universitario de Planeación, realiza el consolidado, recolección de la información y el reporte de MIPG ante la Función Pública.	Moderado
3	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios en tecnologías de la información para beneficio propio o de un tercero.	Alto	1	El Profesional Especializado Abogado, aplica las directrices establecidas en el Reglamento de Contratación garantizando el cumplimiento normativo aplicable para la entidad.	Moderado
4	Gestión Comunicaciones	Filtrar información confidencial o parcial a un medio de comunicación, para beneficio propio o de un tercero.	Alto	1	La Jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones aplica la matriz de comunicaciones definida en la entidad.	Moderado
5	Gestión Jurídica	Uso indebido de información oficial privilegiada en beneficio propio o de un tercero	Alto	1	La Secretaria General, aplica la política de protección de datos de la entidad.	Moderado
6	Gestión Financiera y Comercial	Inconsistencias en pagos para beneficio de un tercero.	Alto	1	La Subgerencia Financiera y Comercial aplica los procedimientos y políticas establecidas en la entidad al momento de aplicar los pagos en la entidad.	Moderado
7	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Toma de decisiones de la adquisición o contratación de bienes o servicios para beneficio propio o de un tercero.	Alto	1	La Secretaria General y el Profesional Especializado Abogado, aplica las directrices establecidas en el Reglamento de Contratación garantizando el cumplimiento normativo aplicable para la entidad.	Moderado

8	Gestión Tecnología e Información	Pérdida u ocultamiento de información de los archivos de gestión de la Entidad para beneficio particular o de un tercero	Alto	1	El Profesional Universitario TIC realiza el Backup y respaldo de la información con los lineamientos establecidos. El profesional Universitario TIC realiza backup en la nube (replica del backup)	Moderado
				2	El Profesional Universitario TIC, controla los accesos a las diferentes carpetas corporativas de la entidad.	
				3	El Profesional Universitario TIC, garantiza la disponibilidad de la información acorde a la clasificación de los activos de la información.	
9	Gestión Humana	Nombrar el personal de la entidad sin el cumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo para beneficio propio o de un tercero.	Alto	1	El Profesional Especializado Talento Humano realiza la verificación de la competencia educativa a través de la consulta en las diferentes Instituciones educativas.	Moderado
				2	El Profesional Especializado Talento Humano realiza control por medio de la Aplicación Check list de los Contratos y nombramiento realizados por la Entidad	
				3	El Profesional Especializado Talento Humano realiza la verificación la experiencia a través de la consulta en las diferentes empresas	
				4	El Profesional Especializado Talento Humano realiza el Plan de Capacitación con una preaprobación de la Secretaria General y aprobación del Comité Institucional de	
10	Gestión Jurídica	Favorecimiento para la obtención de un beneficio particular o de terceros con ocasión de la Gestión Jurídica de Terminales	Alto	1	El Secretario General y los Profesionales Especializados Abogados, aplican el Código de Integridad y Legalidad	Moderado
				2	El Secretario General y los Profesionales Especializados Abogados, aplica los procedimientos jurídicos de la entidad	
				3	El Profesional Especializado Abogado, actualiza el marco normativo de la entidad	
11	Gestión Adquisición de Bienes y Servicios	Adjudicación indebida de procesos contractuales para beneficio particular o de un tercero por acción u omisión.	Moderado	1	La Secretaria General y el Profesional Especializado Abogado, aplica las directrices establecidas en el Reglamento de Contratación garantizando el cumplimiento normativo aplicable para la entidad.	Moderado
12	Gestión Tecnología e Información- Gestión documental	Pérdida intencionada o manipulación de información digital para beneficio particular o de un tercero.	Moderado	1	Control Clausula de confidencialidad en los contratos remitir a la secretaria general	Moderado