



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2020

Entidad: Unidades Tecnológicas de Santander

Misión: Las Unidades Tecnológicas de Santander, es un establecimiento público del orden departamental, que se dedica a la formación de personas con sentido ético, pensamiento crítico y actitud emprendedora, mediante procesos de calidad en la docencia, la investigación y la extensión para contribuir al desarrollo socio-económico, científico, tecnológico, ambiental y cultural de la sociedad.

IDENTIFICACIÓN				RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN						SEGUIMIENTO						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS					No.	DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN			ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE
										PROBABILIDAD	IMPACTO	PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	EVITAR		REDUCIR	I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	
ADMISIONES Y MATRÍCULAS, BIENESTAR INSTITUCIONAL, DOCENCIA	Gestionar, controlar y apoyar las actividades académicas pertinentes para garantizar el cumplimiento de los procesos de inscripción, selección, admisión, matrícula y grados de las Unidades Tecnológicas de Santander.	Presión interna o externa para la expedición irregular de un documento público.	Hallazgos de entes de control externo e internos Sanciones disciplinarias	1	Expedición de certificados sin el lleno de los requisitos o con información no verídica	X	X	X				Procedimientos documentados, normalizados y controlados en el Sistema de Gestión de Calidad. Realizar auditorías al interior de las dependencias responsables.	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico. Grupo Departamento de Idiomas. Grupo Bienestar Institucional				
	Ofrecer servicios de bienestar que contribuyan a la formación integral del estudiante y a la calidad de vida de la comunidad institucional.																Gestionar los procesos curriculares y la Docencia para favorecer el aprendizaje autónomo mediante una formación integral que favorezca la generación de profesionales críticos, éticos e innovadores.			

IDENTIFICACIÓN				ANÁLISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN						SEGUIMIENTO							
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS			RIESGO		EVALUACIÓN		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE			
				No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	EVITAR		REDUCIR	I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO		III SEGUIMIENTO		
GESTIÓN FINANCIERA	Ejecutar las decisiones de las directivas en la gestión financiera para satisfacer las necesidades de los usuarios	<p>Sistemas de control del recaudo anual deficiente.</p> <p>Comprometer Gastos no autorizados.</p> <p>Sistemas de control de recursos en Tesorería deficientes.</p> <p>Control de los Activos Insuficientes.</p>	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	1	Pérdida de recursos públicos	X		X			X				<p>Sistema de recaudos a través de bancos e instituciones vigiladas por la superintendencia, verificado a través del proceso de conciliación bancaria, cuenta a cuenta.</p> <p>Ejecutar gastos debidamente autorizados en el Presupuesto de la Institución.</p> <p>Ingresos de Activos por Almacén y registro contable de los mismos.</p>	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	Vicerrectoría Administrativa y Financiera

IDENTIFICACIÓN				RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN						SEGUIMIENTO								
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS			ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE				
						No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	PREVENTIVO	DETECTIVO		CORRECTIVO	EVITAR	REDUCIR		I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO	
GESTIÓN JURÍDICA	Dar soporte Jurídico en las actuaciones institucionales en cumplimiento de la Constitución, la ley y la normatividad interna	Falta de ética y percepción de los valores y principios institucionales por parte de los profesionales adscritos a la oficina Jurídica Falta de conocimiento y capacitación de los funcionarios involucrados en los procedimientos. Ausencia de controles y/o seguimiento en los procesos de selección	Deterioro de la reputación institucional. Posibles demandas de grupos de interés por la realización de trámites académicos y/o administrativos asesorados por la oficina. Pérdida de credibilidad y confianza ante las unidades académicas y administrativas de la Institución, por parte de los organismos de control y la comunidad en general. Detrimiento patrimonial por sobre costos y demandas. Responsabilidad civil, penal, fiscal o disciplinaria que pueden culminar con la destitución del funcionario o contratista	1	Permitir que se celebren contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales y/o estatutarios(celebración indebida de contratos; interés indebido en la celebración de contratos); o abusar del cargo o funciones para constreñir o inducir a alguien a dar o prometer al servidor público o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebida o los solicite.	X		X				X				1. Capacitaciones o actualización en los diferentes temas de derecho contractual y mesas de trabajo para discusión de los temas complejos o importantes que requieran unidad en la toma de decisiones. 2.Continuar con los procedimientos de revisión por cada uno de los profesionales que adelantan los procesos contractuales, mediante la aplicación de las listas de chequeo.	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	Oficina Jurídica

IDENTIFICACIÓN						ANÁLISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN			ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE	
				No.	DESCRIPCIÓN			PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	EVITAR	REDUCIR		I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO		
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Administrar el Sistema de Gestión de Talento Humano de la Institución, de acuerdo a las disposiciones legales, estatutarias y disciplinarias	<p>No se registre la información correspondiente a las funciones del cargo por efectos de actualización en la normatividad interna.</p> <p>Errores involuntarios</p> <p>Solicitudes de personas con mayor autoridad, por medio de presión para la expedición de un certificado con alto riesgo de estar incompleto o de baja confiabilidad.</p>	<p>Falsedad en documentación.</p> <p>Sanciones disciplinarias y penales.</p> <p>Afectación de la imagen institucional.</p> <p>Perdida de confiabilidad en los registros de la información que se emite.</p>	1	Expedición de certificados con información no conforme a los datos registrados en las fuentes.	X		X				X		<p>Asegurarse que se generan certificados única y exclusivamente con la información registrada.</p> <p>Revisión previa de los requisitos con el manual de funciones antes del nombramiento.</p> <p>Verificar la información con el fin de dar una mayor y mejor información a los funcionarios.</p>	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	Dirección Administrativa de Talento Humano
	Administrar el Sistema de Gestión de Talento Humano de la Institución, de acuerdo a las disposiciones legales, estatutarias y disciplinarias	<p>Desconocimiento de la normatividad jurídica legal vigente</p> <p>Abuso del poder</p>	<p>Sanciones disciplinarias y penales</p> <p>Quejas y reclamos.</p> <p>Personas no aptas para ejercer su cargo que afectan las operaciones misionales de la institución.</p>	2	Nombramientos sin el cumplimiento de los requisitos legales		X	X				X		<p>Revisión previa de los requisitos con el registro R-GA-34 y el manual de funciones antes del nombramiento</p>	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	Dirección Administrativa de Talento Humano

IDENTIFICACIÓN				RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN						SEGUIMIENTO						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS			ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE		
				No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	EVITAR		REDUCIR	I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO		III SEGUIMIENTO	
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL SEGUIMIENTO Y CONTROL	Dirigir estratégicamente a las Unidades Tecnológicas de Santander con el fin de buscar la satisfacción de las necesidades del usuario. Asegurar el cumplimiento del accionar estratégico de las Unidades Tecnológicas de Santander y de la satisfacción de las necesidades del usuario.	Ocultar debilidades institucionales. Favorecer a un responsable que no cumple las metas establecidas. Presentar informes sobresalientes para asegurar una buena imagen ante la opinión pública.	Sanciones disciplinarias y penales. Hallazgos de auditorías internas y externas. Hallazgos de entes de control	1	Modificación de los planes de acción y evaluaciones de gestión para favorecer los informes de rendición de cuentas	X		X			X			Elaborar los cronogramas de seguimiento al plan de acción y aprobación por parte del comité institucional de gestión y desempeño. Realizar el plan de acción de cada vigencia de acuerdo a lo establecido en el Plan Prospectivo de Desarrollo Institucional. Establecer control a las evidencias presentadas por los responsables de los procesos. Salvaguardar los informes presentados por los responsables de los procesos debidamente firmados.	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	Oficina de Planeación

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN						SEGUIMIENTO					
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN			ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE
				No.	DESCRIPCIÓN			PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	EVITAR	REDUCIR	I SEGUIMIENTO		II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO		
DOCENCIA INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	Gestionar los procesos curriculares y la Docencia para favorecer el aprendizaje autónomo mediante una formación integral que favorezca la generación de profesionales críticos, peticos e innovadores.	Falta de ética del docente en el favorecimiento lucrativo en calificaciones. Alteración de notas según beneficio recibido por parte del docente. Favorecimiento de los intereses privados sobre los públicos	Alteración de la calificación. Apertura de proceso disciplinario y penal por las autoridades competentes. Detrimiento de la calidad del servicio de préstamo por la pérdida de recursos bibliográficos.	1	Favorecimiento a estudiantes por beneficio económico		X	X				X		Sensibilizar a estudiantes y docentes en el código de integridad, el código disciplinario estudiantil, código disciplinario docentes y el reglamento interno de la biblioteca.	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	Proceso de Docencia Control Interno Disciplinario

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN						SEGUIMIENTO					
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		EVALUACIÓN		TIPO DE CONTROL				ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE		
				No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	EVITAR		REDUCIR	I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO		III SEGUIMIENTO	
CONTROL DE EVALUACIÓN	Realizar el seguimiento y control de evaluación al Sistema Integrado de Gestión para evidenciar el mejoramiento continuo de los procesos.	Beneficiar o perjudicar a un tercero. Presiones de la alta dirección Falta de ética de los auditores internos	El informe no evidencia la realidad del sistema de control interno. Incumplimiento de normativas vigentes. Hallazgos de los entes de control externos.	1	Omitir, modificar y/o alterar información en los informes de auditoría o de evaluación y seguimiento	X		X				X		<p>Modificación del formato R-EV-03, donde se incluya la revisión y firma del jefe de la oficina control interno</p> <p>Capacitación a los auditores de la institución en ley disciplinaria</p> <p>Seguir con las capacitaciones en código de integridad y código de ética del auditor.</p>	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	Oficina de Control Interno
SOPORTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Dar soporte a la gestión de los procesos en el cumplimiento de la norma de Calidad y MECI para lograr la eficiencia, eficacia y efectividad institucional.	Falta de ética en el ejercicio de auditoría interna Por favorecer la imagen Institucional Presión de un jefe de proceso para omitir una no conformidad	Evaluación negativa del auditor. Hallazgos de entes de control externos. Descertificación del ente certificador externo	1	Favorecer la Gestión Institucional mediante la omisión de información real de no conformidades	X		X				X		<p>Establecer cronogramas de seguimiento a las acciones de mejora y correctivas.</p> <p>Realizar auditorías internas de calidad.</p> <p>Socialización de el informe de revisión por la dirección ante el comité directivo</p> <p>Publicar en la página Web los resultados de la encuesta de satisfacción</p>	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	<p>Representante de la Alta Dirección del Sistema Integral de Gestión de la Calidad</p> <p>Oficina Asesora de Planeación</p>

IDENTIFICACIÓN				RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN						SEGUIMIENTO						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS			ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE		
						PROBABILIDAD	IMPACTO	PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	EVITAR		REDUCIR	I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO		III SEGUIMIENTO	
No.	DESCRIPCIÓN																	
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Orientar la difusión interna y externa de las políticas, objetivos, estrategias, planes, programas, proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca la misión de la Institución	1. Trámite de influencias, intereses de terceros. 2. Utilización indebida de información oficial privilegiada (Hackeo de la página web)	Pérdida de Credibilidad institucional. Deterioro de la imagen institucional Deterioro de la imagen a nivel regional	1	Alteración o parcialización de la información publicada	X		X				X		Delimitación de responsable tanto para el proceso que entrega y solicita la publicación de la información como para quién la publica.	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Prensa y medios de Relacionamento Institucional
	Orientar la difusión interna y externa de las políticas, objetivos, estrategias, planes, programas, proyectos y la gestión de operaciones hacia los cuales se enfoca la misión de la Institución	Debilidad en la gestión administrativa, y en los recursos presupuestales Limitación de los medios de comunicación institucionales	Deterioro de la imagen Institucional Perdidas economicas	2	No propiciar la Diversificación de escenarios o medios para brindar información institucional					X	X		X	Fortalecimiento de los canales de comunicación institucional, en cumplimiento a las directrices de gobierno en línea.	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional Grupo de Prensa y medios de Relacionamento Institucional
EXTENSIÓN INSTITUCIONAL	Coordinar actividades tendientes al seguimiento e impacto de los graduados, extensión, actualización y ampliación del conocimiento proyectándolo al sector productivo, y comunidad en general a través de proyectos, prácticas comunitarias e ideas emprendedoras.	Debilidad en los mecanismos de control para el cumplimiento de requisitos de aprobación de los proyectos. Quebrantamiento de la normatividad existente para beneficiar intereses particulares	Hallazgos en auditorias internas Hallazgos por los entes de control Sanciones disciplinarias	1	Decisiones ajustadas a intereses particulares	X		X				X	Sensibilización de los servicios que presta el grupo de trabajo de proyección social con los coordinadores académicos, para dar a conocer los procedimientos y registros necesarios de las presentaciones de propuestas. Revisión y seguimiento de los proyectos, prácticas, educación continuada y emprendimiento, verificando la correcta aplicación de los procedimientos y registros establecidos.	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	Grupo de Proyección Social	

IDENTIFICACIÓN					ANÁLISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN						SEGUIMIENTO					
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN			ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE	
				No.	DESCRIPCIÓN			PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	EVITAR	REDUCIR		I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO		
INTERNACIONALIZACIÓN	Consolidar la estrategia de Internacionalización de las actividades misionales	Falta de revisión de la documentación por parte de los profesionales encargados de los convenios. Presión por parte de un superior	Quebrantamiento de la normatividad y controles existentes para beneficiar intereses particulares. Sanciones disciplinarias y legales Hallazgos en auditorías internas y externas Hallazgos con los entes de control	1	Favorecimiento de los requisitos legales en la elaboración de un convenio para beneficio propio o de un tercero.	X		X				X		Socialización de el informe de revisión por la dirección ante el comité directivo	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales
RECURSOS FÍSICOS	Realizar la gestión y los trámites necesarios para la adquisición de los bienes y servicios de la Institución con el fin de satisfacer al usuario, de acuerdo a la normatividad vigente.	Registrar en forma errónea los ingresos y/o egresos. Falta de control en el registro de los procesos Falta de control en los traslados de bienes	Detrimiento patrimonial institucional. Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	1	Pérdida artículos, activos y/o consumo	X		X				X		Verificación de la factura versus contrato de los bienes adquiridos, asignándole el código de activo a los que corresponde y realizar el respectivo egreso al responsable de la dependencia. Verificación día a día del proceso de traslados y de bajas que incurra en cada dependencia. Realizar acompañamiento y seguimiento a los traslados de las oficinas para verificar, el responsable final de los bienes.	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	Grupo de Recursos Físicos

IDENTIFICACIÓN				RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN						SEGUIMIENTO						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS			ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE		
						No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	PREVENTIVO	DETECTIVO		CORRECTIVO	EVITAR	REDUCIR		I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO
GESTIÓN DOCUMENTAL	Administrar los documentos que se producen y reciben en la institución garantizando su organización, conservación, custodia y disposición final, mediante la centralización del sistema, siguiendo las normas legales e internas establecidas para la gestión documental.	Error en el número y en las fechas de los actos administrativos. Decisiones inexactas. Pérdida del documento original.	Invalidez de los actos administrativos. Sanciones disciplinarias y penales. Hallazgos en auditorías internas y externas.	1	Expedición de actos administrativos con información no conforme a los datos registrados en las fuentes	X		X			X			Revisión y estudio permanente de los actos administrativos Verificar permanentemente la correcta radicación de las Resoluciones y/o Acuerdos del Consejo Directivo, Consejo Académico y registro de los diplomas y actas académicas.	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	Secretaría General
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO	Implementar un sistema de gestión de productos intelectuales de carácter académico, institucional, de extensión y de investigación, producidos en las Unidades Tecnológicas de Santander mediante la gestión de estrategias organizacionales, pedagógicas y uso de plataformas avanzadas, que garanticen tanto la calidad de los contenidos como su publicación para maximizar su visibilidad e impacto y así contribuir al desarrollo de la e-ciencia.	La no apropiación de los procedimientos y lineamientos para el uso adecuado del Repositorio Falta de ética y cultura de los actores involucrados en el proceso	Visibilidad de trabajo de grado que no cumplen con los lineamientos universales en temas de producción intelectual, idoneidad, calidad y pertinencia. Aumento en los plagios. Demandas a la institución.	1	No cumplimiento de los lineamientos para la gestión documental de los trabajos de grado y producción intelectual en el repositorio institucional	X		X			X			Realizar actividades de capacitación y entrenamiento en los diferentes actores de la comunidad académica para el cumplimiento de los lineamientos del repositorio institucional. Inclusión de nuevos mecanismos en los procedimientos involucrados con la relación intelectual, para intensificar el uso de la plataforma turning y el repositorio.	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	Dirección de Investigaciones y Extensión

IDENTIFICACIÓN				RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN						SEGUIMIENTO								
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS			No.	DESCRIPCIÓN	ANÁLISIS DEL RIESGO		EVALUACIÓN		ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE		
				PROBABILIDAD	IMPACTO			PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	EVITAR	REDUCIR	I SEGUIMIENTO		II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO				
INVESTIGACIÓN	Desarrollar los propósitos institucionales en la búsqueda, aplicación, divulgación y aseguramiento del conocimiento científico, tecnológico y de innovación mediante proyectos de grupos de investigación, soportados en semilleros de investigación para que de esta manera se dé respuesta a las expectativas institucionales de formación de la comunidad académica y a los requerimientos de la sociedad.	No existe una plataforma de retención de talento humano atractiva para los colaboradores UTS. Baja disponibilidad presupuestal para otorgar estímulos económicos a la producción intelectual.	Incumplimiento de indicadores de productos de investigación. Afectación de la visibilidad nacional e internacional en temas de investigadores y de grupos de investigación.	1	Fuga de capital intelectual	X		X				X				En el estatuto docente nuevo se estipuló una categoría en el escalafón docente, un bono incentivo mensual por el valor de \$1.000.000 para investigadores categorizados en colciencias como senior.	30/04/2020	31/08/2020	31/12/2020	Dirección de Investigaciones y Extensión