



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

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				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
ADMISIONES Y MATRÍCULAS, , 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.	30/04/2021	31/08/2021	31/12/2021	Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico. Grupo Departamento de Idiomas.
	Ofrecer servicios de bienestar que contribuyan a la formación integral del estudiante y a la calidad de vida de la comunidad institucional.																



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

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				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	
BIENESTAR INSTITUCIONAL	Ofrecer servicios de bienestar que contribuyan a la Formación integral del estudiante y a la calidad de vida de la comunidad institucional.	Desconocimiento del procedimiento (No Aplicación de protocolos de seguridad de la Información.) Falta de Controles en la recepción de la información, no existencia de un drive (nube) para disposición de información.	Hallazgos de entes de control externo e internos Sanciones disciplinarias Pérdida de imagen Reprocesos	1	Incumplimiento de requisitos legales por parte de los funcionarios o contratistas responsables del desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses de la institución.		X		X					Recepción y revisión de la información presentada por los profesionales de salud, deporte y cultura para confirmación de la estadística semestral.	30/04/2021	31/08/2021	31/12/2021	Grupo Bienestar Institucional

 Unidades Tecnológicas de Santander		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021																		
		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			RESPONSABLE					
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS					No.	DESCRIPCIÓN	EVALUACIÓN				ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	CRONOGRAMA			
				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	Comprometer Gastos no autorizados. Sistemas de control de recursos en Tesorería deficientes. Control de los Activos Insuficientes.	Sanciones disciplinarias, fiscales y penales	1	Pérdida de recursos públicos	X		X				X				Sistema de recaudos a través de bancos e instituciones vigiladas por la superintendencia, verificado a través del proceso de conciliación bancaria, cuenta a cuenta. Ejecutar gastos debidamente autorizados en el Presupuesto de la Institución. Ingresos de Activos por Almacén y registro contable de los mismos.	30/04/2021	31/08/2021	31/12/2021	Vicerrectoría Administrativa y Financiera

IDENTIFICACIÓN				RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO			RESPONSABLE		
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN			ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	CRONOGRAMA					
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO		I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO			
								EVITAR	REDUCIR	ACCIONES							
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. Detrimento 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					Oficina Jurídica
														30/04/2021	31/08/2021	31/12/2021	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

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	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN			ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	EVITAR	REDUCIR		I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO	
								TIPO DE CONTROL									
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	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.	2	Proferir un dictamen o concepto manifiestamente contrario a la Ley; Omitir, retardar o denegar un acto propio de las funciones en: la emisión de conceptos; respuestas a derechos de petición y a requerimientos de entes de control; elaboración y actualización de normas institucionales o de cualquier otro acto administrativo que implique derechos u obligaciones.	X		X			X		Realizar requerimientos continuos del estado de los procesos judiciales Continuar con los procedimientos de revisión por parte de los funcionarios y/o contratistas implicados en cada proceso, mediante consulta permanente del estado de cada proceso en particular	30/04/2021	31/08/2021	31/12/2021	Oficina Jurídica
		Ausencia de controles en los trámites a cargo.	Detrimiento patrimonial por sobre costos y demandas. Responsabilidad civil, penal, fiscal o disciplinaria que pueden culminar con la destitución del funcionario o contratista														

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021																		
				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				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>	30/04/2021	31/08/2021	31/12/2021	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>Falta de conocimiento y capacitación de los funcionarios involucrados en el procedimiento de vinculación del personal de planta y docentes, frente a conductas que originan un conflicto de intereses.</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 y contratación laboral sin el cumplimiento de los requisitos legales		X	X				X		<p>Revisión previa de los requisitos con el formato F-GA-28 y el manual de funciones antes del nombramiento (Planta)</p> <p>Revisión previa de los requisitos con el formato F-GA-37 antes de la contratación (Docentes ocasionales)</p>	30/04/2021	31/08/2021	31/12/2021	Dirección Administrativa de Talento Humano

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

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				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
<p>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</p> <p>SEGUIMIENTO Y CONTROL</p>	<p>Direccionar estratégicamente a las Unidades Tecnológicas de Santander con el fin de buscar la satisfacción de las necesidades del usuario.</p> <p>Asegurar el cumplimiento del accionar estratégico de las Unidades Tecnológicas de Santander y de la satisfacción de las necesidades del usuario.</p>	<p>Ocultar debilidades institucionales.</p> <p>Favorecer a un responsable que no cumple las metas establecidas.</p> <p>Presentar informes sobresalientes para asegurar una buena imagen ante la opinión pública.</p>	<p>Sanciones disciplinarias y penales.</p> <p>Hallazgos de auditorías internas y externas.</p> <p>Hallazgos de entes de control</p>	1	Modificación de los planes de acción y evaluaciones de gestión para favorecer los informes de rendición de cuentas	X		X				X					Oficina de Planeación

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

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				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
DOCENCIA INFRAESTRUCTURA Y LOGÍSTICA	<p>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.</p> <p>Prestar servicios de consulta, préstamo, uso, disposición, mantenimiento y reposición de los recursos físicos, tecnológicos y de material bibliográfico, didáctico y audiovisual para satisfacer los requerimientos del usuario.</p>	<p>Falta de ética del docente en el favorecimiento lucrativo en calificaciones.</p> <p>Alteración de notas según beneficio recibido por parte del docente.</p> <p>Favorecimiento de los intereses privados sobre los públicos</p>	<p>Alteración de la calificación.</p> <p>Apertura de proceso disciplinario y penal por las autoridades competentes.</p> <p>Detrimiento de la calidad del servicio de préstamo por la pérdida de recursos bibliográficos.</p>	1	Favorecimiento a estudiantes por beneficio económico	X	X										<p>Proceso de Docencia</p> <p>Control Interno Disciplinario</p>

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

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	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN			ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE	
								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		Modificación del formato F-EV-05, excluir el cuadro FECHA PRÓXIMO CONTROL Capacitación a los auditores de la institución en el Estatuto de auditoría y Código de Ética del Auditor. Seguir con las capacitaciones en código de integridad	30/04/2021	31/08/2021	31/12/2021	Oficina de Control Interno

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

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	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN			ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE	
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	EVITAR	REDUCIR		I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO		
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 antes 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		Establecer cronogramas de seguimiento a las acciones de mejora y correctivas. Realizar auditorías internas de calidad. Socialización del informe de revisión por la dirección ante el comité directivo Publicar en la página Web los resultados de la encuesta de satisfacción	30/04/2021	31/08/2021	31/12/2021	Representante de la Alta Dirección del Sistema Integral de Gestión de la Calidad Oficina de Planeación

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

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	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN			ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE	
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	EVITAR	REDUCIR		I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO		
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	Trámite de influencias, intereses de terceros	Pérdida de Credibilidad institucional. Deterioro de la imagen institucional	1	Uso indebido de la información para favorecer intereses de terceros.	X		X				X		Realizar control a las solicitudes de publicación de información allegadas a las diferentes coordinaciones para su publicación en los diferentes medios de comunicación de la Institución. Realizar el comité editorial para evaluar la pertinencia de la información que se publica en la revista digital institucional.	30/04/2021	31/08/2021	31/12/2021	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	Utilización indebida de información oficial privilegiada (Hackeo de la página Web.)	Pérdida de credibilidad y confianza en la información presentada a la ciudadanía en general	2	Alteración o modificación de la Información oficial publicada.		X	X				X		Mantener la seguridad contra hackers con el <i>firewall</i> perimetral, <i>firewall</i> a nivel del servidor, antivirus en el servidor y la página web tiene un componente de seguridad del <i>WordPress</i> .	30/04/2021	31/08/2021	31/12/2021	Grupo de Recursos Informáticos

IDENTIFICACIÓN				RIESGO		ANÁLISIS DEL RIESGO		MEDIDAS DE MITIGACIÓN						SEGUIMIENTO				
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN			ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO			ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE
								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		Establecer los filtros para la elaboración de los convenios (Vo.bo de cumplimiento y/o aprobación) Verificar la documentación requerida para la elaboración de convenios de acuerdo a la normatividad vigente mediante los procedimientos y registros establecidos en el Sistema de Gestión de Calidad	30/04/2021	31/08/2021	31/12/2021	Oficina de Relaciones Interinstitucionales e Internacionales

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

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				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	
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						Grupo de Recursos Físicos
													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.	30/04/2021	31/08/2021	31/12/2021		

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

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	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN			ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	EVITAR	REDUCIR		I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III 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.	30/04/2021	31/08/2021	31/12/2021	Secretaria General

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

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				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 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 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 turniting y el repositorio.	30/04/2021	31/08/2021	31/12/2021	Dirección de Investigaciones y Extensión

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021

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	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACIÓN			ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO		ACCIONES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE	
								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		Evaluar el porcentaje de cumplimiento de la producción científica de los docentes con horas asignadas de investigación como requisito para participar en la convocatoria Minciencias: "Modelo de medición de grupos de investigación, desarrollo tecnológico o de Innovación y de reconocimiento de investigadores del sistema nacional de ciencia tecnología e innovación"	30/04/2021	31/08/2021	31/12/2021	Dirección de Investigaciones y Extensión