

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

PROCESOS ESTRATÉGICOS

		MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022																	
		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 DE RIESGOS					ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS						SEGUIMIENTO DE RIESGOS						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS				CONTROLES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE			
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL			IMPLEMENTACIÓN		TRATAMIENTO		I SEGUIMIENTO		II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO	
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	MANUAL		AUTOMÁTICO	EVITAR					REDUCIR
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL	Orientar el cumplimiento de la misión, visión y objetivos estratégicos, brindando apoyo a la alta dirección en la formulación de políticas, planes, programas y proyectos que permitan el desarrollo institucional.	Ocultar debilidades institucionales	Sanciones disciplinarias y penales.	1	Modificación en los resultados de las mediciones de indicadores descritos en el plan de acción anual con el fin de favorecer los informes de gestión.	X		X		X		X		Elaborar los cronogramas de seguimiento al plan de acción y aprobación por parte del comité institucional de gestión y desempeño.	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Oficina de Planeación	
		Favorecer a un responsable que no cumple las metas establecidas.	Hallazgos de auditorías internas y externas.																Hallazgos de entes de control
		Desconocimiento en la normatividad y procedimientos establecidos que rigen el Banco de Proyectos Institucional.	Pérdida de recursos institucionales.		Debilidades en la gestión de proyectos de inversión.	X		X		X		X		Priorizar ideas de inversión para ser planificadas según necesidad.	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Oficina de Planeación	

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022
	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 DE RIESGOS					ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS						SEGUIMIENTO DE RIESGOS						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS				CONTROLES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE			
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL			IMPLEMENTACIÓN		TRATAMIENTO		I SEGUIMIENTO		II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO	
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	MANUAL		AUTOMÁTICO	EVITAR					REDUCIR
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.	Legales, personales y políticas.	Pérdida de Credibilidad institucional.	1	Uso indebido de la información para favorecer intereses de terceros.											Grupo de Comunicaciones e Imagen Institucional y Grupo de Prensa y medios de Relacionamento Institucional			
		Utilización indebida de información oficial privilegiada (Hackeo de la página Web.)	Deterioro de la imagen institucional.			X	X		X		X			30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Grupo de Prensa y medios de Relacionamento Institucional		
		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.													Grupo de Recursos Informáticos	

PROCESOS MISIONALES

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022	
	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 DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS						SEGUIMIENTO DE RIESGOS								
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS				CONTROLES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE				
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL			IMPLEMENTACIÓN		TRATAMIENTO		I SEGUIMIENTO		II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO		
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	MANUAL		AUTOMÁTICO	EVITAR					REDUCIR	
DOCENCIA	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.	Falta de ética del docente en el favorecimiento lucrativo en las calificaciones. Alteración de notas según beneficio recibido por parte del docente. Favorecimiento de los intereses privados sobre los públicos.	Alteración de la calificación. Sanciones disciplinarias, administrativas y legales	1	Indebido manejo de la información a la que se tiene acceso para favorecimiento particular o de un tercero.	X	X			X			X				30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Proceso de Docencia

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022
	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 DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS						SEGUIMIENTO DE RIESGOS						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS				CONTROLES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE		
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL		IMPLEMENTACIÓN	TRATAMIENTO		I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO			
								PREVENTIVO	DETECTIVO								CORRECTIVO	MANUAL
INVESTIGACIÓN	Implementar acciones que permitan la búsqueda aplicación y aseguramiento del conocimiento científico, tecnológico y de innovación mediante el uso de la plataforma Moodle y el repositorio RI-UTS de las Unidades Tecnológicas de Santander.	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							Dirección de Investigaciones y Extensión
		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.	2	No cumplimiento de los lineamientos para la gestión documental de los trabajos de grado y producción intelectual en el repositorio institucional.			X		X		X						

PROCESOS DE APOYO

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022	
	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 DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS							SEGUIMIENTO DE RIESGOS						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS				CONTROLES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE			
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL			IMPLEMENTACIÓN		TRATAMIENTO		I SEGUIMIENTO		II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO	
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	MANUAL		AUTOMÁTICO	EVITAR					REDUCIR
ADMISIONES Y MATRÍCULAS. DEPARTAMENTO DE IDIOMAS	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		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.	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Grupo de Admisiones, Registro y Control Académico. Grupo Departamento de Idiomas.		
	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.																	Realizar auditorías al interior de las dependencias responsables.	

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022
	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 DE RIESGOS					ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS						SEGUIMIENTO DE RIESGOS						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS						CONTROLES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE	
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL			IMPLEMENTACIÓN		TRATAMIENTO		I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO		
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	MANUAL	AUTOMÁTICO	EVITAR						REDUCIR
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	X							Recepción y revisión de la información presentada por los profesionales de salud, deporte y cultura para confirmación de la estadística semestral.	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	GRUPO DE BIENESTAR INSTITUCIONAL

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022
	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 DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS								SEGUIMIENTO DE RIESGOS						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS								CONTROLES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL			IMPLEMENTACIÓN		TRATAMIENTO				I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO	
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	MANUAL	AUTOMÁTICO	EVITAR	REDUCIR						
RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS	Organización, prestación de servicios y medios de información bibliográfica, con el propósito de atender de forma eficiente y eficaz, los requerimientos de los usuarios (Estudiante, docente, egresado y personal administrativo) para el desarrollo adecuado de los procesos de formación, investigación y proyección social.	No llevar de manera eficaz, el control de detención del material en préstamo que tiene vencidos los términos. No devolución del material a la Biblioteca. Falta de ética de los usuarios de la Biblioteca.	Sanciones Disciplinarias. Detrimiento Patrimonial. Afectación del Servicio de Biblioteca.	1	Pérdida del material bibliográfico para beneficio particular.	X		X			X			X	Hacer seguimiento y control de los préstamos y devoluciones del material bibliográfico.	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Grupo de Recursos de Información para la Enseñanza y el Aprendizaje	
															Verificar las entregas a tiempo de los libros en préstamo.					
															Realizar inventario del material que se presta por el sistema registrando un usuario, lo que implica una responsabilidad sobre el mismo.					

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022
	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 DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS							SEGUIMIENTO DE RIESGOS						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS				CONTROLES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE			
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL			IMPLEMENTACIÓN		TRATAMIENTO		I SEGUIMIENTO		II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO	
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	MANUAL		AUTOMÁTICO	EVITAR					REDUCIR
RECURSOS FÍSICOS	Adquirir, Administrar y custodiar los bienes muebles, inmuebles y de consumo, para garantizar el adecuado funcionamiento de la Institución y así cumplir con las necesidades y requerimientos de las diferentes Oficinas Gestoras cumpliendo con la eficacia, eficiencia y transparencia.	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.	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Grupo de Recursos Físicos

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022
	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 DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS								SEGUIMIENTO DE RIESGOS					
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS				CONTROLES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE			
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL			MANUAL		AUTOMÁTICO	EVITAR	REDUCIR		I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO									
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Administrar las actividades adscritas al proceso de Gestión Administrativa, de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias.	No se registra la información correspondiente a las funciones del cargo, por efectos de actualización en la normatividad interna. Errores involuntarios	Falsedad en documentación. Sanciones disciplinarias y penales. Afectación de la imagen institucional. Pérdida de confiabilidad en los registros de la Información que se emite.	1	Expedición de certificados con información no conforme a los datos registrados en las fuentes.	X	X			X					Asegurarse que se generen certificados única y exclusivamente con la información registrada. Revisión previa de los requisitos con el manual de funciones antes del nombramiento. Verificación de la información, con el fin de dar una mayor y mejor información a los funcionarios.	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa de Talento Humano
		Desconocimiento de la normativa jurídica legal vigente. Abuso del poder.	Sanciones disciplinarias y penales, quejas y reclamos. Personas no aptas para ejercer su cargo que afectan las operaciones misionales de la institución.	2	Nombramientos y contratación laboral sin el cumplimiento de los requisitos legales		X	X			X					Revisión previa de los requisitos con el formato F-GA-28 y el manual de funciones antes del nombramiento (Planta). Revisión previa de los requisitos con el formato F-GA-37 antes de la contratación (Docentes ocasionales).	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022



		Ausencia de controles para la adecuada presentación de la declaración de bienes y rentas y conflicto de intereses, por parte de los Empleados Públicos, contratistas y docentes de vinculación especial.	Responsabilidad civil, penal, fiscal o disciplinaria que puede concluir en sanción al servidor público que no se haya declarado impedido para actuar.	3	Empleados públicos, contratistas y docentes de vinculación especial, inmersos en posibles conflictos de intereses no identificados o declarados.		X					X	Identificación y descripción de las zonas de riesgo para la declaración de bienes y rentas y conflictos de intereses, identificadas, e implementación de acciones correctivas.	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa de Talento Humano
	Administrar las actividades adscritas al proceso de Gestión Administrativa, de acuerdo con las disposiciones legales y estatutarias.	Falta de conocimiento y capacitación de los funcionarios involucrados en el procedimiento de vinculación del personal de planta, CPS y docentes de vinculación especial, frente a conductas que originan un conflicto de intereses.	Personas no aptas para ejercer su cargo que afectan las operaciones misionales de la institución.	4	Vinculación de servidores con poco conocimiento de la política de integridad y transparencia del estado colombiano, afectando su comportamiento como servidor público y el de sus compañeros.		X					X	Implementación de acciones de capacitación sobre la gestión de conflictos de intereses, su declaración proactiva, el cumplimiento de la Ley 2013 de 2019 y el trámite de los impedimentos y recusaciones.	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Dirección Administrativa de Talento Humano
		Prácticas irregulares en el comportamiento de los servidores públicos por la ausencia de valores éticos.			Promover en los empleados públicos, CPS y docentes de vinculación especial, recién nombrados o contratados, la realización del curso en Integridad y Transparencia ofertado por el Departamento Administrativo de la Función Pública.		X							X	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022
	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 DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS								SEGUIMIENTO DE RIESGOS					
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS						CONTROLES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE	
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL			IMPLEMENTACIÓN		TRATAMIENTO		I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO		
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	MANUAL	AUTOMÁTICO	EVITAR						REDUCIR
GESTIÓN FINANCIERA	Ejecutar las decisiones de las directivas en la gestión financiera para satisfacer las necesidades de los usuarios.	Sistemas de control del recaudo anual deficiente.	Sanciones administrativas, disciplinarias, fiscales y penales	1	Pérdida de recursos públicos.	X		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 de manera mensual cada movimiento.	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Vicerrectoría Administrativa y Financiera	
		Comprometer Gastos no autorizados.												Ejecutar gastos debidamente autorizados en el Presupuesto de la Institución.					
		Sistemas de control de recursos en Tesorería deficientes.												Realizar los registros y operaciones pertinentes previamente autorizados por el ordenador del gasto.					
		Control de los Activos Insuficientes.												Ingresos de Activos por Almacén y registro contable de los mismos.					




Unidades
Tecnológicas
de Santander

¡Lo hacemos posible!

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022
	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 DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS						SEGUIMIENTO DE RIESGOS						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS						CRONOGRAMA			RESPONSABLE	
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL		IMPLEMENTACIÓN		TRATAMIENTO		CONTROLES	I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO		III SEGUIMIENTO
								PREVENTIVO	DETECTIVO CORRECTIVO	MANUAL	AUTOMÁTICO	EVITAR	REDUCIR					
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		X		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.	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Oficina Jurídica

		<p>Falta de ética y percepción de los valores y principios institucionales por parte de los profesionales adscritos a la Oficina Jurídica.</p> <p>Falta de conocimiento y capacitación de los funcionarios y/o contratistas involucrados en los procedimientos .</p> <p>Ausencia de controles en los trámites a cargo.</p>	<p>Deterioro de la reputación institucional.</p> <p>Posibles demandas de grupos de interés por la realización de trámites académicos y/o administrativos asesorados por la oficina.</p> <p>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.</p> <p>Detrimiento patrimonial por sobre costos y demandas. Responsabilidad civil, penal, fiscal o disciplinaria que pueden culminar con la destitución del funcionario o contratista.</p>	2	<p>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.</p>	X	X	X	X	<p>Realizar requerimientos continuos del estado de los procesos judiciales.</p>	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Oficina Jurídica
	<p>Dar soporte Jurídico en las actuaciones institucionales en cumplimiento de la Constitución, la ley y la normatividad interna.</p>									<p>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.</p>				

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022	
	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 DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS						SEGUIMIENTO DE RIESGOS							
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS						CONTROLES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE	
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL			IMPLEMENTACIÓN		TRATAMIENTO		I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO		
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	MANUAL	AUTOMÁTICO	EVITAR						REDUCIR
GESTION 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.	Préstamo de documentos sin registro en el respectivo formato. No devolución de la documentación dada en préstamo.	Sanciones disciplinarias. Pérdida de la memoria institucional.	1	Pérdida o alteración en el préstamo de documentos de Archivo	X		X			X								Grupo de Gestión Documental
																Registrar el préstamo de documentos en el formato dispuesto para tal fin. Revisar las condiciones de la documentación al momento de recibirla, después del préstamo	30/04/2022	31/08/2022	

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022
	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 DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS								SEGUIMIENTO DE RIESGOS						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS								CONTROLES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL			IMPLEMENTACIÓN		TRATAMIENTO				I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO	
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	MANUAL	AUTOMÁTICO	EVITAR	REDUCIR						
GESTIÓN TIC	Ofrecer 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.	Sistemas de información con posibilidad de ser Alterados. Medidas inadecuadas de seguridad de la Información. Falta de ética del personal involucrado.	Posibles procesos sancionatorios.	1	Alteración de información (técnica o básica) de los sistemas de información institucionales.	X		X		X			X		Definición de perfiles para la administración de la información.	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Grupo Recursos Informáticos	
			Favorecimiento propio o a terceros.												Socialización de políticas de seguridad de la información electrónica.					
			Implicaciones legales a la Institución. Deterioro de la imagen Institucional												Seguimiento a las alertas de acceso no autorizado a los sistemas de información.					

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022
	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 DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS						SEGUIMIENTO DE RIESGOS									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS						CONTROLES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE			
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL			IMPLEMENTACIÓN		TRATAMIENTO		I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO				
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	MANUAL	AUTOMÁTICO	EVITAR						REDUCIR		
INFRAESTRUCTURA	Ofrecer 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.	Falta de ética de los responsables del control y vigilancia en el favorecimiento lucrativo en elementos y vehículos.	Sanciones disciplinarias y penales. Daño a la imagen institucional.	1	Confabulación para hurto de elementos y vehículos del parqueadero en favor de terceros y/o beneficio propio.	X		X					X				Contar con vigilancia privada. Elaborar protocolo de seguridad.	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Oficina de Infraestructura

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022
	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 DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS								SEGUIMIENTO DE RIESGOS						
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS								CRONOGRAMA			RESPONSABLE	
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL			IMPLEMENTACIÓN		TRATAMIENTO			CONTROLES	I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO		III SEGUIMIENTO
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	MANUAL	AUTOMÁTICO	EVITAR	REDUCIR						
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES	Consolidar la estrategia de las Relaciones Interinstitucionales 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.	1	Favorecimiento de los requisitos legales en la elaboración de un convenio para beneficio propio o de un tercero.	X		X			X			X	Establecer los filtros para la elaboración de los convenios (Vo.bo de cumplimiento y/o aprobación).	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Oficina de Relaciones Interinstitucionales	
			Sanciones disciplinarias legales. y Hallazgos en auditorías internas y externas Hallazgos con los entes de control.																	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.

PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022	
	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 DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS								SEGUIMIENTO DE RIESGOS					
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS				CONTROLES	CRONOGRAMA			RESPONSABLE			
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL			IMPLEMENTACIÓN		TRATAMIENTO		I SEGUIMIENTO		II SEGUIMIENTO	III SEGUIMIENTO	
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	MANUAL		AUTOMÁTICO	EVITAR					REDUCIR
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Establecer el alcance y describir la estructura del Sistema Integrado de Gestión de las UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER, de conformidad con las Normas: NTC-ISO 9001:2015, los requisitos legales aplicables, en pro del mejoramiento continuo y la satisfacción del cliente.	<p>Falta de ética en el ejercicio de auditoría interna.</p> <p>Por favorecer la imagen Institucional.</p> <p>Presión de un jefe de proceso para omitir una no conformidad.</p>	<p>Evaluación negativa del auditor.</p> <p>Hallazgos de entes de control externos.</p> <p>Descertificación del ente certificador externo.</p>	1	Favorecer la Gestión Institucional mediante la omisión de información real de no conformidades.	X	X	X			X		<p>Establecer cronogramas de seguimiento a las acciones de mejora y correctivas.</p> <p>Realizar auditorías internas de calidad.</p> <p>Socializar el Informe Final de Auditorías Internas y Externas de Calidad.</p> <p>Publicar en la página Web los resultados de la encuesta de satisfacción.</p>	30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	<p>Representante de la Dirección del Sistema Integrado de Gestión</p> <p>Sistema Integrado de Gestión</p>		

	MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN VIGENCIA 2022
	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 DE RIESGOS				ANÁLISIS DE RIESGOS		EVALUACIÓN DE RIESGOS						SEGUIMIENTO DE RIESGOS									
PROCESO	OBJETIVO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	RIESGO		PROBABILIDAD	IMPACTO	ATRIBUTOS						CRONOGRAMA			RESPONSABLE				
				No.	DESCRIPCIÓN			TIPO DE CONTROL			IMPLEMENTACIÓN		TRATAMIENTO		I SEGUIMIENTO	II SEGUIMIENTO		III SEGUIMIENTO			
								PREVENTIVO	DETECTIVO	CORRECTIVO	MANUAL	AUTOMÁTICO	EVITAR	REDUCIR							
CONTROL INTERNO DE GESTIÓN	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				X			30/04/2022	31/08/2022	31/12/2022	Oficina de Control Interno

