

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 7 DE 2023 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A A DICIEMBRE 7 DE 2023. LOS 58 RIESGOS IDENTIFICADOS CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL. PARA TRECE (13) RIESGOS SE PROPUSIERON DIECISEIS (16) PLANES DE ACCIÓN. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Nro	Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
1	Corrupción	0140-2022-04	AUDITORÍA INSTITUCIONAL - Evaluación Independiente	Oficina de Auditoría Institucional	Possibilidad de ocultar, alterar o manipular los resultados o conceptos relacionados con las auditorías o evaluaciones obligatorias, buscando un beneficio privado	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso auditor. Aceptación de propuestas económicas o beneficios personales para el equipo auditor Amenazas a la integridad física y moral para el auditor por parte de un tercero	Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas, Otras	* Pérdida de confianza de la Alta Dirección	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Leve	Baja	Reducir el riesgo
2	Corrupción	0141-2022-04	AUDITORÍA INSTITUCIONAL - Evaluación Independiente	Oficina de Auditoría Institucional	Possibilidad de revelar secretos o utilizar indebidamente información privilegiada a la que se accede en el proceso auditor, buscando un beneficio privado	Falta de procedimientos para el manejo de la información en el proceso auditor. Falta de cultura de transparencia. Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas, Otras	* Pérdida de confianza de la Alta Dirección	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Leve	Baja	Reducir el riesgo
3	Corrupción	0257-2023-10	BIENESTAR UNIVERSITARIO	Dirección de Bienestar Universitario	Possibilidad de otorgar, con los recursos administrados por la Dirección de Bienestar, apoyos económicos y estímulos académicos a los estudiantes, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa vigente, buscando un beneficio privado.	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Falta de rigurosidad en la aplicación de la normatividad definida para el desarrollo de los procesos. Ausencia de formatos, protocolos y procedimientos para la asignación de los beneficios Personal insuficiente para la ejecución del proceso de apoyos económicos y estímulos académicos	Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Detrimiento patrimonial	Disminución en la cobertura a la comunidad que realmente requiere los apoyos.	Dimensión Reputacional	Dimensión Reputacional	Probable	Severo	Extrema	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo
4	Corrupción	0258-2023-10	BIENESTAR UNIVERSITARIO	Dirección de Bienestar Universitario	Possibilidad de infringir las políticas de tratamiento de información y protección de datos personales del estudiante y su historial médico, buscando un beneficio privado	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso (psicorientadores) . Falta de un protocolo y procedimiento para la atención y manejo de la información de proceso de psicoorientación. Presión para entregar o revelar información sensible	Insatisfacción del usuario, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad	Daño a la integridad moral de los pacientes.	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Improbable	Severo	Alta	Reducir / Asumir	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir / Asumir
5	Corrupción	0259-2023-10	BIENESTAR UNIVERSITARIO	Dirección de Bienestar Universitario	Possibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad	Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso Desconocimiento o desacato a la aplicación de la normativa vigente en temas de contratación Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario	Reprocesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial	Hechos cumplidos Firma de los contratos por fuera de las fechas previstas	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Moderado	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 7 DE 2023 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A A DICIEMBRE 7 DE 2023. LOS 58 RIESGOS IDENTIFICADOS CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL. PARA TRECE (13) RIESGOS SE PROPUSIERON DIECISEIS (16) PLANES DE ACCIÓN. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Nro	Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
6	Corrupción	0260-2023-10	BIENESTAR UNIVERSITARIO	Dirección de Bienestar Universitario	Posibilidad de omitir o realizar de forma incompleta y errónea la rendición de los contratos en los aplicativos correspondientes.	Falta de estandarización de procesos en adquisición de bienes y servicios Carencia de un sistema de información que integre la rendición de cuentas Facturas y documentos soportes vencidos por tiempo de referencia Cargas de trabajo excesivas de las personas que hacen facturación y seguimiento Falta de programas de capacitación en el uso de los aplicativos Falta de interés en los programas de capacitación sobre el uso de aplicativos	Disminución de la calidad del servicio, Insatisfacción del usuario, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo
7	Corrupción	0263-2023-10	BIENESTAR UNIVERSITARIO	Dirección de Bienestar Universitario	Posibilidad de aprobar afiliaciones de servidores universitarios y/o concederles préstamos incumpliendo el Estatuto del Fondo de Bienestar Universitario y la normatividad vigente, buscando un beneficio privado	Falta de rigurosidad en la aplicación del reglamento y en la revisión de los documentos para el análisis pertinente previo al otorgamiento de créditos. Interponer intereses personales para su beneficio o de un tercero. Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Falta de integración y/o actualización de los sistemas que soportan los procesos del FBUI.	Disminución de la calidad del servicio, Reprocesos, Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Probable	Severo	Extrema	Reducir el riesgo	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo
8	Corrupción	0265-2023-10	BIENESTAR UNIVERSITARIO	Dirección de Bienestar Universitario	Posibilidad de realizar acuerdos de pagos por fuera de lo establecido en el reglamento de Cartera del Fondo de Bienestar Universitario, buscando un beneficio privado	Beneficiar a terceros manipulando la información y facilitando el acceso a nuevas líneas de créditos. Inexistencia o poca claridad del proceso para la gestión de cartera. Información poco confiable. Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Disminución de la calidad del servicio, Reprocesos, Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Catastrofico	Extrema	Reducir el riesgo	Rara vez	Catastrofico	Moderada	Reducir el riesgo
9	Corrupción	0266-2023-10	BIENESTAR UNIVERSITARIO	Dirección de Bienestar Universitario	Posibilidad de realizar el reconocimiento de auxilios y la devolución de aportes a los beneficiarios incumpliendo el Estatuto del Fondo de Bienestar Universitario y la normatividad vigente, buscando un beneficio privado	Falta de una rigurosa revisión de soportes para entrega de beneficios por el personal responsable. Inexistencia o poca claridad del procedimiento para el reconocimiento de auxilios. Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Disminución de la calidad del servicio, Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Catastrofico	Extrema	Reducir el riesgo	Rara vez	Catastrofico	Moderada	Reducir el riesgo
10	Corrupción	0053-2021-11	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Dirección de Comunicaciones	Posibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad	Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso Desconocimiento o desacato a la aplicación de la normativa vigente en temas contratación Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario.	Reprocesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 7 DE 2023 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A A DICIEMBRE 7 DE 2023. LOS 58 RIESGOS IDENTIFICADOS CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL. PARA TRECE (13) RIESGOS SE PROPUSIERON DIECISEIS (16) PLANES DE ACCIÓN. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Nro	Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
11	Corrupción	0055-2021-11	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Dirección de Comunicaciones	Posibilidad de usar los medios y canales de comunicación institucional para la difusión de temas que no correspondan con la misión y los procesos institucionales.	Débiles controles para la gestión de los canales y medios de comunicación institucional Desconocimiento de procedimientos para el uso de canales y medios de comunicación institucional Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Presiones por parte de externos hacia un servidor público universitario.	Disminución de la calidad del servicio, Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios		Dimensión Operacional/Nivel de Servicio, Dimensión Reputacional, Dimensión Legal	Dimensión Reputacional	Posible	Moderado	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
12	Corrupción	0056-2021-11	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	Dirección de Comunicaciones	Posibilidad de hacer un uso indebido o apropiarse de los bienes (insumos, equipos, software, mobiliario, dispositivos, espacios físicos y tecnologías) cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado a un servidor o contratista para el desarrollo de los procesos de comunicación institucional. O permitir que otro haga un uso indebido o se apropie de los mismos, buscando un beneficio privado.	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Falta de controles en el uso y préstamo de los equipos de comunicación institucional	Disminución de la calidad del servicio, Suspensión de actividades y/o servicios, Pérdida de información, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial		Dimensión Operacional/Nivel de Servicio	Dimensión Operacional/Nivel de Servicio	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo
13	Corrupción	0074-2021-11	DOCENCIA - BIBLIOTECAS	Departamento de Bibliotecas	Posibilidad de ejecutar un proceso contractual, incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulan la contratación de servicios personales en la Universidad.	Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación. Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario. Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas, encargadas del diligenciamiento de las solicitudes. Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso. Desacato o desconocimiento a la normativa vigente en temas de contratación. Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos a las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso.	Disminución de la calidad del servicio, Reprocesos, Afectación del clima laboral, Insatisfacción del usuario, Pérdida de credibilidad en los procesos, Pérdidas económicas		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Moderado	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
14	Corrupción	0067-2021-11	DOCENCIA (AYR) - Admisión de Aspirantes	Departamento de Admisiones y Registro	Posibilidad de favorecer la admisión de un aspirante a un programa de pregrado o posgrado, buscando un beneficio privado.	Alta presión social para ingreso a la Universidad por escasez de oportunidades. Desacato por parte de los funcionarios de los lineamientos establecidos para el manejo de la información a la que tienen acceso dentro del proceso de admisión. Oferta de propuestas económicas o beneficios personales. Escasa trazabilidad en el sistema de información para la admisión de estudiantes (MOISES). Inadecuada segregación de funciones en la ejecución del proceso de admisión.	Disminución de la calidad del servicio, Reprocesos, Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Improbable	Catastrofico	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Catastrofico	Moderada	Reducir el riesgo
15	Corrupción	0070-2021-11	DOCENCIA (AYR) - Admisión de Aspirantes	Departamento de Admisiones y Registro	Posibilidad de revelar secretos o utilizar indebidamente información privilegiada del proceso de admisión, buscando un beneficio privado.	Desacato y transgresión de los lineamientos, principios y valores establecidos en las normas universitarias, para el manejo de la información del proceso de admisión. Vulneración de los estándares de seguridad de la información definidos para el proceso. Aceptación de propuesta económicas o beneficios personales. Dado interés desmedido por ingresar a la Universidad por presiones sociales, económicas, culturales en el entorno.	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios		Dimensión Reputacional, Dimensión Información, Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 7 DE 2023 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A A DICIEMBRE 7 DE 2023. LOS 58 RIESGOS IDENTIFICADOS CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL. PARA TRECE (13) RIESGOS SE PROPUSIERON DIECISEIS (16) PLANES DE ACCIÓN. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Nro	Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
16	Corrupción	0130-2022-03	DOCENCIA (AVR) - Liquidación de Derechos de Matrícula	Departamento de Admisiones y Registro	Posibilidad de alterar la liquidación de derechos de matrícula de un estudiante de pregrado o posgrado, buscando un beneficio privado.	Desacato y transgresión de los lineamientos, principios y valores establecidos en las normas universitarias, para el manejo de la información del proceso de liquidación. Escasa trazabilidad en los Sistemas de Información para la liquidación de matrículas (FAMA y FACAR). Inadecuada segregación de funciones de los servidores encargados del proceso de admisión. Aceptación de propuestas económicas o beneficios personales, dado interés por obtener valores inferiores de derechos de matrícula.	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Detrimiento patrimonial		Dimensión Operacional/Nivel de Servicio, Dimensión Reputacional, Dimensión Información, Dimensión Económica	Dimensión Legal	Improbable	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo	Rara vez	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
17	Corrupción	0089-2021-12	DOCENCIA (POS) - Gestión de Asuntos Académicos y Administrativos	Dirección de Posgrado	Posibilidad de realizar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, la legalización y condonación de estímulos académicos a estudiantes de posgrado, buscando un beneficio privado.	Insuficientes controles en la aplicación de estímulos académicos Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Rara vez	Catastrofico	Moderada	Reducir el riesgo	Rara vez	Catastrofico	Moderada	Reducir el riesgo
18	Corrupción	0090-2021-12	DOCENCIA (POS) - Gestión de Asuntos Académicos y Administrativos	Dirección de Posgrado	Posibilidad de otorgar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, becas y apoyos para la movilidad de estudiantes y profesores visitantes de posgrados, buscando un beneficio privado.	Concentración de funciones o responsabilidades asociadas al otorgamiento de becas y apoyos económicos. Insuficientes controles al proceso para el otorgamiento de becas y apoyos económicos a los estudiantes de posgrado Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Catastrofico	Extrema	Reducir el riesgo	Improbable	Catastrofico	Alta	Reducir el riesgo
19	Corrupción	0267-2023-10	DOCENCIA (UA)	Escuela de Idiomas	Posibilidad de asignar cursos PIFLE a un docente o aspirante a docente incumpliendo los requisitos establecidos, buscando un beneficio privado	Recibir incentivos de docentes con el fin de asignarle un curso o aumentar su carga académica Envío de documentos falsos o adulterados de parte de un aspirante a docente con el fin de asignarle un curso PIFLE Desacato de las normas y valores institucionales por parte de los empleados encargados (Coordinador operativo curso pifle, Auxiliar de Cátedra) en la asignación de docentes a los cursos PIFLE	Disminución de la calidad del servicio, Reprocesos, Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios		Dimensión Operacional/Nivel de Servicio	Dimensión Operacional/Nivel de Servicio	Improbable	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo	Rara vez	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
20	Corrupción	0232-2023-09	EXTENSIÓN	Vicerrectoría de Extensión	Posibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad	Desconocimiento de la normativa vigente en temas de contratación Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario	Reprocesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial	Hechos cumplidos Firma de los contratos por fuera de las fechas previstas	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Rara vez	Catastrofico	Moderada	Reducir el riesgo	Rara vez	Catastrofico	Moderada	
21	Corrupción	0235-2023-09	EXTENSIÓN	Vicerrectoría de Extensión	Posibilidad de hacer uso indebido de la información Institucional a la que se tiene acceso desde los procesos gestionados por la Vicerrectoría de Extensión, buscando un beneficio privado.	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Falta de lineamientos para el manejo de la información institucional Falta de definición del proceso de gestión de la información institucional Falta de capacitación para manejo de información confidencial Falta de controles para el acceso y manejo de la información institucional	Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad	Quejas y reclamos	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 7 DE 2023 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A A DICIEMBRE 7 DE 2023. LOS 58 RIESGOS IDENTIFICADOS CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL. PARA TRECE (13) RIESGOS SE PROPUSIERON DIECISEIS (16) PLANES DE ACCIÓN. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Nro	Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
22	Corrupción	0240-2023-09	EXTENSIÓN	Vicerrectoría de Extensión	Posibilidad de asignar recursos financieros del BUPPE para la ejecución de proyectos de extensión, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, buscando un beneficio privado	Inexistentes o insuficientes criterios para la asignación de los recursos a los proyectos Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	
23	Corrupción	0147-2022-05	EXTENSIÓN (UA)	Escuela de Idiomas	Posibilidad de modificar información u otorgar cupos en las actividades de extensión sin el cumplimiento de los requisitos o de llevar a cabo el debido proceso para obtener un beneficio propio o de un tercero	Desacato de las normas y valores institucionales por parte del empleado público encargado del proceso en la Escuela (auxiliares administrativo de planta y profesionales de apoyo) Centralización de las actividades de un mismo proceso en una sola persona Debilidad en el proceso de inscripción, registro de notas y certificación de estudiantes	Suspensión de actividades y/o servicios, Pérdida de credibilidad en los procesos, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas		Dimensión Operacional/Nive l de Servicio, Dimensión Reputacional, Dimensión Legal, Dimensión Económica	Dimensión Legal	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo
24	Corrupción	0109-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Elaboración y Presentación de Informes Contables y Tributarios	División Gestión Financiera	Posibilidad de alterar la información a presentar en los Estados Financieros, en los informes contables, o en los certificados relacionados con procesos financieros, contables y tributarios (retención en la fuente e IVA, donaciones, entre otros), buscando un beneficio privado	Presión sobre funcionarios por parte de acreedores Abuso de cargo y funciones Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Improbable	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo	Rara vez	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
25	Corrupción	0098-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión Contable	División Gestión Financiera	Posibilidad de apropiación de activos por parte de un funcionario universitario, buscando un beneficio privado	Los funcionarios administrativos, docentes de las unidades académicas y/o administrativas no informan sobre activos donados o adquiridos en la ejecución de contratos, convenios y proyectos Falta de sentido de pertenencia por la Institución Retirar los activos del sistema para exonerar de responsabilidades a quien debe estar a paz y salvo con la Institución Abuso de autoridad por parte de los funcionarios del proceso de activos fijos y administración de bienes Falta de definición de procedimientos	Detrimiento patrimonial		Dimensión Económica	Dimensión Económica	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo
26	Corrupción	0107-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión Contable	División Gestión Financiera	Posibilidad de legalizar partidas pendientes por identificar (ingresos), sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, buscando un beneficio privado	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios de las unidades académicas y administrativas encargados de la identificación y legalización de los ingresos Manipulación de la información a favor de terceros Omisión y/o pérdida de soportes de pagos enviados por terceros para aplicarlos a facturas o cuentas de cobro Ausencia de políticas y procedimientos claros para envío y manejo de soportes	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial		Dimensión Económica	Dimensión Económica	Posible	Moderado	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
27	Corrupción	0117-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión de Facturación y Cartera	División Gestión Financiera	Posibilidad de aprobar desde la Universidad las garantías emitidas por parte de los deudores sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, buscando un beneficio privado	Falta de mecanismos que validen la veracidad de los requisitos Omisión en verificación de datos por parte del funcionario responsable Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios encargados del proceso Presentación de documentos falsos por parte de estudiantes o docentes	Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Leve	Moderada	Reducir el riesgo	Improbable	Leve	Moderada	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 7 DE 2023 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A A DICIEMBRE 7 DE 2023. LOS 58 RIESGOS IDENTIFICADOS CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL. PARA TRECE (13) RIESGOS SE PROPUSIERON DIECISEIS (16) PLANES DE ACCIÓN. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Nro	Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
28	Corrupción	0118-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión de Facturación y Cartera	División Gestión Financiera	Posibilidad de desviación o apropiación de los dineros recaudados en las cajas auxiliares establecidas en la Universidad, buscando un beneficio privado	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios encargados de recaudar los dineros Deficientes controles y seguimiento al proceso Falta de procedimientos o controles en el proceso de recaudo No facturación de la totalidad de los bienes vendidos o servicios prestados en la caja auxiliar respectiva Demoras en la consignación de los recaudos en efectivo a las cuentas de la Universidad	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo
29	Corrupción	0184-2022-09	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	División de Infraestructura Física	Posibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad. (Gestión administrativa: 1)	1. Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes 2. Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso 3. Desconocimiento o desacato a la aplicación de la normativa vigente en temas de contratación 4. Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso 5. Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación 6. Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario 7. Carencia de los recursos humanos en el desarrollo de las actividades precontractuales y contractuales de los procesos.	Reprocesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial	Hechos cumplidos Firma de los contratos por fuera de las fechas previstas	Dimensión Operacional/Nivel I de Servicio	Dimensión Operacional/Nivel de Servicio	Posible	Severo	Alta	Reducir / Asumir	Posible	Severo	Alta	Reducir / Asumir
30	Corrupción	0119-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión de Legalizaciones	División Gestión Financiera	Posibilidad de comprar tiquetes aéreos, desembolsar viáticos o avances, o efectuar su legalización, sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, buscando un beneficio privado	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Violación a los controles establecidos en los sistemas y normatividad vigente	Pérdida de imagen, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Improbable	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo	Rara vez	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
31	Corrupción	0112-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión de Pagos y Recaudos	División Gestión Financiera	Posibilidad de desviación o apropiación de los dineros asignados a fondos fijos reembolsables aprobados en la Universidad, buscando un beneficio privado	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los servidores públicos encargados de administrar los recursos de fondos fijos Deficientes controles y seguimiento al proceso Falta de procedimientos o controles en el proceso para el uso de los recursos asignados Debilidad en los procesos de legalización de los fondos fijos	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo
32	Antisoborno, Fraude y Lavado de Activos	0271-2023-11	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión de Proveedores	División de Servicios Logísticos	Posibilidad de establecer relación comercial con proveedores que tengan actividades fraudulentas (LA/FT)	Falta de políticas para la gestión de SARLAFT Falta de herramientas y/o plataformas tecnológicas para validar listas restrictivas Falta de conocimiento (experticia) del funcionario responsable de realizar el registro del proveedor No aplicar los procedimientos establecidos para el registro de los proveedores	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas		Dimensión Operacional/Nivel I de Servicio, Dimensión Reputacional, Dimensión Legal	Dimensión Operacional/Nivel de Servicio	Improbable	Catastrofico	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Catastrofico	Moderada	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 7 DE 2023 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A A DICIEMBRE 7 DE 2023. LOS 58 RIESGOS IDENTIFICADOS CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL. PARA TRECE (13) RIESGOS SE PROPUSIERON DIECISEIS (16) PLANES DE ACCIÓN. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Nro	Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
33	Corrupción	0127-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN FINANCIERA	División Gestión Financiera	Posibilidad de desviar los pagos de las facturas, pagar facturas no autorizadas o que no cumplen requisitos, registrar y pagar cuentas por pagar ficticias o registrar indebidamente las devoluciones de recursos, buscando un beneficio privado	Falta de segregación de funciones, inadecuada definición de roles y validación de permisos en el sistema (SAP) para el proceso de aprobación y pago de facturas Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial		Dimensión Económica	Dimensión Económica	Improbable	Catastrofico	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Catastrofico	Moderada	Reducir el riesgo
34	Corrupción	0123-2021-12	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión presupuestal	División Gestión Financiera	Posibilidad de aprobar, priorizar o realizar un trámite presupuestal sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, buscando un beneficio privado	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Prevaricato en la aprobación de desembolsos Omisión de la realización de las labores respecto a validaciones de topes y requisitos (verificación de idoneidad del beneficiario del pago) Presentación de documentos falsos por parte de funcionarios y ordenadores del gastos de las unidades académicas y administrativas que solicitan los recursos (Falsificación de documentos) Presión indebida a un funcionario del proceso de gestión presupuestal para obtener favores particulares relacionados con aperturas de CDP y otros objetos presupuestales	Pérdida de imagen, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo
35	Corrupción	0062-2021-11	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (UA)	Facultad Ciencias Exactas y Naturales	Posibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulan la contratación de servicios personales en la Universidad, buscando un beneficio privado	Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes. Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso. Desconocimiento de la normativa vigente en temas contratación. Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación. Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario.	Reprocesos, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial	* Hechos cumplidos * Firma de los contratos por fuera de las fechas previstas	Dimensión Operacional/Nivel de Servicio, Dimensión Reputacional, Dimensión Información, Dimensión Legal, Dimensión Económica	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo
36	Corrupción	0045-2021-10	GESTIÓN ADMINISTRATIVA (UA)	Facultad de Comunicaciones y Filología	Posibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulan la contratación de servicios personales en la Universidad	1. Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes 2. Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso 3. Desconocimiento o desacato a la aplicación de la normativa vigente en temas de contratación 4. Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso 5. Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación 6. Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario	Reprocesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial	Hechos cumplidos Firma de los contratos por fuera de las fechas previstas	Dimensión Operacional/Nivel de Servicio, Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Moderado	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Insignificante	Baja	Reducir el riesgo
37	Corrupción	0274-2023-11	GESTIÓN DOCUMENTAL	División de Gestión Documental	Posibilidad de alterar los certificados de estímulo académico y de personal inactivo emitidos y expedidos por Gestión Documental, buscando un beneficio privado.	Desacato a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Ausencia de controles en el proceso	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad		Dimensión Reputacional, Dimensión Legal	Dimensión Reputacional	Probable	Severo	Extrema	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 7 DE 2023 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A A DICIEMBRE 7 DE 2023. LOS 58 RIESGOS IDENTIFICADOS CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL. PARA TRECE (13) RIESGOS SE PROPUSIERON DIECISEIS (16) PLANES DE ACCIÓN. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Nro	Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
38	Corrupción	0275-2023-11	GESTIÓN DOCUMENTAL - Gestión del Archivo Central	División de Gestión Documental	Possibilidad de alterar la información que se aporta al trámite de bono pensional, buscando un beneficio particular.	Desacato a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Ausencia de controles en el proceso	Reprocesos, Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas		Dimensión Reputacional, Dimensión Legal, Dimensión Económica	Dimensión Reputacional	Probable	Severo	Extrema	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	
39	Corrupción	0036-2021-10	GESTIÓN JURÍDICA	Dirección Jurídica	Possibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad.	Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes. Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso. Desconocimiento o desacato a la aplicación de la normativa vigente en temas de contratación. Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario	Reprocesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial, Otras	Hechos cumplidos Firma de los contratos por fuera de las fechas previstas	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo
40	Corrupción	0039-2021-10	GESTIÓN JURÍDICA	Dirección Jurídica	Possibilidad de brindar una asesoría o acompañamiento jurídico contrario a la ley, incorrecto o inexacto, de manera dolosa, en cualquiera de los procesos propios de la Dirección Jurídica buscando un beneficio privado.	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Falta de conocimiento y capacitación de los funcionarios involucrados en los procedimientos. Ausencia de controles en los trámites a cargo. Aceptación de propuestas económicas o beneficios personales	Pérdida de imagen, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo
41	Corrupción	0100-2021-12	INVESTIGACIÓN - Gestión de Convocatorias Internas y Externas	Vicerrectoría de Investigación	Possibilidad de asignar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, recursos financieros de las convocatorias para la ejecución de proyectos de investigación, buscando un beneficio privado.	Falta o poca claridad de los procedimientos para la asignación de los recursos Concentración de funciones o responsabilidades asociadas al otorgamiento de recursos Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Errores en las convocatorias publicadas para asignación de recursos Intervención en los procesos de revisión y evaluación de proyectos	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Improbable	Severo	Alta		Rara vez	Severo	Moderada	
42	Corrupción	0095-2021-12	INVESTIGACIÓN - Gestión de Servicios Administrativos y de Apoyo	Sede de Investigación Universitaria	Possibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad, buscando un beneficio privado	Ausencia de controles, registro y verificación de la información Falta de conocimiento de las normas en materia de contratación Fallas en los procedimientos existentes o desactualizados Falta de personal capacitado para adelantar los procesos de contratación Falta de análisis y/o validación de la información Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Reprocesos, Insatisfacción del usuario, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Moderado	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 7 DE 2023 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A A DICIEMBRE 7 DE 2023. LOS 58 RIESGOS IDENTIFICADOS CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL. PARA TRECE (13) RIESGOS SE PROPUSIERON DIECISEIS (16) PLANES DE ACCIÓN. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Nro	Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
43	Corrupción	0172-2022-08	PLANEACIÓN Y DI - Gestión de Información Institucional	División de Planes y Proyectos	Posibilidad de ocultar, alterar, manipular información privilegiada, sobre el desempeño estratégico institucional o la gestión universitaria interna.	Intereses influenciados por terceros Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Cambios en el equipo de trabajo de las dependencias y deficiencias en los procesos de empalme Insuficientes mecanismos de control y seguridad del proceso Deficiencia en los sistemas de información institucionales encargados de la salvaguarda de la información Presentación de informes o conceptos sin el suficiente sustento técnico	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios		Dimensión Información	Dimensión Información	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo
44	Corrupción	0027-2021-10	PLANEACIÓN Y DI - GESTIÓN DE LA ARQUITECTURA DE PROCESOS	División de Arquitectura de Procesos	Posibilidad de alterar o manipular los resultados o conceptos relacionados con la gestión de la arquitectura de procesos, buscando un beneficio privado.	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias Aceptación de beneficios laborales o personales Presión por parte de usuario con mayor jerarquía que el analista o ascendencia sobre él.	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Improbable	Catastrofico	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Catastrofico	Alta	Reducir el riesgo
45	Corrupción	0191-2022-10	PLANEACIÓN Y DI - Gestión de la Operación de TI	División de Gestión Informática	Posibilidad de modificar o extraer sin autorización información de las bases de datos institucionales de estudiantes, docentes o administrativos, administradas por la DGI, buscando un beneficio privado	Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios administradores de bases de datos. Falta de formación y actualización del personal en temas de seguridad informática Falta de segregación de funciones en el proceso (Personal asociado a la gestión de los sistemas de información misionales pueden administrar todas las fases de una transacción: solicitar, aprobar, autorizar, ejecutar y registrar) Ausencia de características o mecanismos en los sistemas de información que soporten segregación de funciones por su alto costo de adquisición o licenciamiento Falta de restricción a las cuentas de usuario de las bases de datos para el acceso directo a ella	Pérdida de imagen, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas Pérdida de confidencialidad de la información Aprobaciones de asignaturas sin el cumplimiento de las normas académicas. Disminución en la calidad de la formación de profesionales egresados.		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Probable	Severo	Extrema	Reducir el riesgo	Probable	Severo	Extrema	Reducir el riesgo
46	Corrupción	0169-2022-08	PLANEACIÓN Y DI - GESTIÓN DE PLANES Y PROYECTOS	División de Planes y Proyectos	Posibilidad de realizar una distribución sesgada o indebida de las fuentes de recursos para los planes, programas y proyectos institucionales.	Presiones indebidas de actores de la comunidad universitaria Fallas en los mecanismos de seguimiento al proceso Exceso de intereses propios de los miembros del equipo por privilegiar a algunos en detrimento de otros Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Poca articulación entre las dependencias para la optimización de recursos y trabajo articulado en procura de un propósito común	Diminución de la calidad del servicio, Insatisfacción del usuario, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Detrimiento patrimonial Baja optimización de los recursos económicos y del talento humano para sumar esfuerzos y trabajar colaborativamente Incumplimiento de los compromisos en términos de oportunidad, calidad y completitud		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo
47	Corrupción	0171-2022-08	PLANEACIÓN Y DI - Gestión de Proyectos Universitarios	División de Planes y Proyectos	Posibilidad de aprobar proyectos de inversión que no cumplen con la viabilidad técnica o financiera.	Débiles mecanismos de seguimiento al proceso Inexistencia de procesos e instrumentos técnicos de viabilización de proyectos Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Intereses particulares por incidir en el beneficio de algunas dependencias específicas Toma de decisiones arbitrarias y no participativas Alto volumen de proyectos que deben revisarse en periodos de tiempo muy cortos	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 7 DE 2023 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A A DICIEMBRE 7 DE 2023. LOS 58 RIESGOS IDENTIFICADOS CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL. PARA TRECE (13) RIESGOS SE PROPUSIERON DIECISEIS (16) PLANES DE ACCIÓN. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Nro	Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
48	Corrupción	0253-2023-10	RECTORÍA - Gestión de Procesos Disciplinarios	Unidad de Asuntos Disciplinarios	Possibilidad de tomar decisiones disciplinarias contrarias a la ley o a las normas universitarias buscando un beneficio privado	Presiones externas al proceso por parte de integrantes de la comunidad universitaria y/o personas ajenas a la institución educativa. Presiones externas al proceso por parte de movimientos sociales, políticos, medios de comunicación, entre otros. Indebida interpretación de la normativa aplicable por parte del operador disciplinario con el fin de favorecer a alguien. Desacato y/o transgresión a los principios y valores establecidos en las leyes y normas universitarias por parte de los servidores públicos de la Unidad de Asuntos Disciplinarios.	Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad	Decisiones injustas y/o arbitrarias.	Dimensión Reputacional	Dimensión Reputacional	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	
49	Corrupción	0204-2022-10	REGIONALIZACIÓN - Proceso Apoyo Administrativo	Dirección de Regionalización	Possibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad	Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso Desconocimiento o desacato a la aplicación de la normativa vigente en temas de contratación Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario	Reprocesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial	Hechos cumplidos Firma de los contratos por fuera de las fechas previstas	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Probable	Catastrofico	Extrema	Reducir / Asumir	Improbable	Catastrofico	Alta	
50	Corrupción	0161-2022-06	RELACIONES INTERNACIONALES	Dirección de Relaciones Internacionales	Possibilidad de otorgar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, apoyos económicos para la movilidad de estudiantes de pregrado, buscando un beneficio privado.	Ausencia de metodologías o procedimientos para la asignación de apoyos económicos. Ofrecimiento de sobornos o dádivas de personas interesadas en la movilidad Concentración de funciones o responsabilidades asociadas al otorgamiento de apoyos económicos. Insuficientes controles al proceso para el otorgamiento de apoyos económicos Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Reprocesos, Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial	Disminución de la movilidad académica de estudiantes de pregrado.	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo
51	Corrupción	0162-2022-06	RELACIONES INTERNACIONALES	Dirección de Relaciones Internacionales	Possibilidad de favorecer un estudiante de pregrado en una convocatoria nacional o internacional, ejerciendo influencias en las instituciones oferentes.	Acceso a información privilegiada y a la interacción con las instituciones oferentes de convocatorias. Falta contra la equidad e igualdad en la participación de procesos contractuales, convenios, asignación de recursos o becas a personas o instituciones por intereses individuales y sobornos. Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Reprocesos, Afectación del clima laboral, Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios	Pérdida de la imagen institucional con socios y aliados internacionales.	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 7 DE 2023 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A A DICIEMBRE 7 DE 2023. LOS 58 RIESGOS IDENTIFICADOS CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL. PARA TRECE (13) RIESGOS SE PROPUSIERON DIECISEIS (16) PLANES DE ACCIÓN. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Nro	Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
52	Corrupción	0248-2023-09	RELACIONES INTERNACIONALES (UA)	Facultad de Comunicaciones y Filología	Possibilidad de otorgar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, apoyos económicos para la movilidad de personal vinculado a la Facultad, buscando un beneficio privado.	Ausencia de metodologías o procedimientos para la asignación de apoyos económicos. Ofrecimiento de sobornos o dádivas de personas interesadas en la movilidad Concentración de funciones o responsabilidades asociadas al otorgamiento de apoyos económicos. Insuficientes controles al proceso para el otorgamiento de apoyos económicos Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso	Repcesos, Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial	Disminución de la movilidad académica de estudiantes de pregrado.	Dimensión Reputacional, Dimensión Legal, Dimensión Económica	Dimensión Legal	Probable	Severo	Extrema	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	
53	Corrupción	0156-2022-05	SEC GENERAL - Fomento de la Transparencia	Secretaría General	Possibilidad de alteración de los resultados en el proceso de elecciones y consultas que lidera la Secretaría General	Debilidad en el software de elecciones y consultas. Desacato a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso, Oferta y/o aceptación de propuestas económicas o beneficios personales para alterar los resultados obtenidos en las consultas y elecciones.	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo
54	Corrupción	0148-2022-05	SEC GENERAL - Gestión de Actos Administrativos de Gobierno	Secretaría General	Possibilidad de retrasar, omitir o alterar la expedición, publicación o notificación de los actos administrativos emanados por el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico y la Rectoría, buscando un beneficio privado.	Baja capacitación en técnica normativa de los servidores que intervienen en el proceso de gestión de actos. Falta de definición de procedimientos para la notificación o publicación de actos administración.	Disminución de la calidad del servicio, Repcesos, Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Probable	Severo	Extrema	Reducir el riesgo	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo
55	Corrupción	0157-2022-05	SEC GENERAL - Gestión de Actos Administrativos de Gobierno	Secretaría General	Possibilidad de alterar los certificados de idoneidad, emitidos y avalados por el Secretario General, buscando un beneficio privado.	Oferta y/o aceptación de propuestas económicas o beneficios personales para alterar o realizar cambios en la información que reposa en la Institución. Desacato a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso,	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad		Dimensión Legal	Dimensión Legal	Improbable	Severo	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo
56	Corrupción	0153-2022-05	SEC GENERAL - Rendición de Cuentas	Secretaría General	Possibilidad de ocultar o alterar la información relacionada con los procesos de atención al ciudadano, rendición de cuentas y fomento a la transparencia, buscando un beneficio privado.	Falta de definición de procedimientos para la generación de la información. Desacato por parte de los funcionarios de los lineamientos establecidos para el manejo de la información a la que tienen acceso Dsacato a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso. Ausencia de regulación en el desarrollo del proceso de rendición de cuentas, de atención al ciudadano y de transparencia y acceso a la información.	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad		Dimensión Reputacional, Dimensión Información, Dimensión Legal	Dimensión Reputacional	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo	Rara vez	Severo	Moderada	Reducir el riesgo
57	Corrupción	0291-2023-12	SEC GENERAL (PUBLICACIONES)	Departamento de Publicaciones	Possibilidad de apropiarse o hacer uso indebido de los insumos y de las piezas gráficas terminadas en los procesos de impresión y comercialización del departamento buscando un beneficio privado	Debilidades en el manejo de los inventarios de insumos y productos terminados Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los servidores públicos encargados de los procesos de producción y comercialización de piezas gráficas Hurto de los insumos o piezas gráficas impresas y digitales al interior del departamento o en eventos por personas internas o externas a la institución (producidas por el Departamento). Ausencia registro inoportuno de los movimientos de los inventarios en el sistema SAP Pérdida (robo) o deterioro de los libros y material recibido de terceros inventariados en el Departamento de Publicaciones	Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Pérdidas económicas, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal, Dimensión Económica	Dimensión Económica	Posible	Moderado	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Moderado	Moderada	Reducir el riesgo

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A DICIEMBRE 7 DE 2023 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A A DICIEMBRE 7 DE 2023. LOS 58 RIESGOS IDENTIFICADOS CUENTAN CON EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE Y RESIDUAL. PARA TRECE (13) RIESGOS SE PROPUSIERON DIECISEIS (16) PLANES DE ACCIÓN. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN.

Nro	Tipo	Cod	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensiones del Riesgo	Dimensión Principal del Impacto	Probabilidad (Riesgo Inherente)	Impacto (Riesgo Inherente)	Zona de Riesgo (Riesgo Inherente)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Inherente)	Probabilidad (Riesgo Residual)	Impacto (Riesgo Residual)	Zona de Riesgo (Riesgo Residual)	Tratamiento del Riesgo (Riesgo Residual)
58	Corrupción	0294-2023-12		Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional	Posibilidad de ejecutar un proceso contractual incumpliendo los requisitos establecidos para cualquiera de las etapas en el Estatuto General de Contratación de la Universidad y en las normas que regulen la contratación de servicios personales en la Universidad	Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes Inadecuada gestión por parte del personal responsable del proceso Desconocimiento o desacato a la aplicación de la normativa vigente en temas de contratación Desacato/transgresión a los principios y valores establecidos en las normas universitarias por parte de los funcionarios responsables del proceso Ausencia de controles en el desarrollo del proceso de contratación Concentración de actividades y responsabilidades en un mismo funcionario	Reprocesos, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial	Hechos cumplidos Firma de los contratos por fuera de las fechas previstas	Dimensión Legal	Dimensión Legal	Probable	Catastrofico	Extrema	Reducir el riesgo	Improbable	Catastrofico	Alta	