

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A ABRIL 30 DE 2022 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A ABRIL 30 DE 2022. TENER EN CUENTA QUE ESTOS RIEGOS TIENEN COMPLETA LA ETAPA DE IDENTIFICACIÓN. A ESTA FECHA CON ALGUNOS RIESGOS SE HA AVANZADO EN LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN, POR LO CUAL PRESENTAN LA EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE/RESIDUAL. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN

Nro	Codigo	Tipo	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensión de 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)
1	0140-2022-04	Corrupción	AUDITORÍA INSTITUCIONAL - Evaluación Independiente	Oficina de Auditoría Institucional	Posibilidad 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							
2	0141-2022-04	Corrupción	AUDITORÍA INSTITUCIONAL - Evaluación Independiente	Oficina de Auditoría Institucional	Posibilidad 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							
3	0053-2021-11	Corrupción	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	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							
4	0055-2021-11	Corrupción	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 Reputacional							
5	0067-2021-11	Corrupción	DOCENCIA - 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	Rara vez	Catastrofico	Moderada	Evitar el riesgo			

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A ABRIL 30 DE 2022 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A ABRIL 30 DE 2022. TERNER EN CUENTA QUE ESTOS RIESGOS TIENEN COMPLETA LA ETAPA DE IDENTIFICACIÓN. A ESTA FECHA CON ALGUNOS RIESGOS SE HA AVANZADO EN LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN, POR LO CUAL PRESENTAN LA EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE/RESIDUAL. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN

Nro	Codigo	Tipo	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensión de 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)
6	0070-2021-11	Corrupción	DOCENCIA - 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 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. Fallas en la implementación de los estándares de seguridad de la información requeridos en 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. Aumento en la cantidad de funcionarios que intervienen en las actividades del proceso.	Pérdida de imagen, Pérdida de credibilidad en los procesos, Pérdida de información, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios		Dimensión Legal	Posible	Severo	Alta	Reducir el riesgo			
7	0074-2021-11	Corrupción	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	Posible	Moderado	Alta	Reducir el riesgo			
8	0130-2022-03	Corrupción	DOCENCIA - 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 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. 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 Legal	Rara vez	Moderado	Moderada	Evitar el riesgo			
9	0090-2021-12	Corrupción	DOCENCIA POSGRADO - 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							
10	0089-2021-12	Corrupción	DOCENCIA POSGRADO - 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							

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A ABRIL 30 DE 2022 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A ABRIL 30 DE 2022. TERNER EN CUENTA QUE ESTOS RIESGOS TIENEN COMPLETA LA ETAPA DE IDENTIFICACIÓN.A ESTA FECHA CON ALGUNOS RIESGOS SE HA AVANZADO EN LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN, POR LO CUAL PRESENTAN LA EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE/RESIDUAL. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN

Nro	Codigo	Tipo	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensión de 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)
11	0062-2021-11	Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	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 regulen la contratación de servicios personales en la Universidad, buscando un beneficio privado	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.	Falta de habilidad o desconocimiento por parte de las personas encargadas del diligenciamiento de las solicitudes. Reprocesos, Pérdida de imagen, 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 Legal	Probable	Moderado	Alta	Reducir el riesgo	Improbable	Moderado	Moderada
12	0045-2021-10	Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Facultad 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	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 Legal	Posible	Moderado	Alta	Evitar el riesgo	Rara vez	Moderado	Moderada
13	0109-2021-12	Corrupción	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							
14	0098-2021-12	Corrupción	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							

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A ABRIL 30 DE 2022 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A ABRIL 30 DE 2022. TERNER EN CUENTA QUE ESTOS RIEGOS TIENEN COMPLETA LA ETAPA DE IDENTIFICACIÓN.A ESTA FECHA CON ALGUNOS RIESGOS SE HA AVANZADO EN LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN, POR LO CUAL PRESENTAN LA EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE/RESIDUAL. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN

Nro	Codigo	Tipo	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensión de 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)
15	0107-2021-12	Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión Contable	División Gestión Financiera	Possibilidad 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							
16	0117-2021-12	Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión de Facturación y Cartera	División Gestión Financiera	Possibilidad 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							
17	0118-2021-12	Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión de Facturación y Cartera	División Gestión Financiera	Possibilidad 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							
18	0119-2021-12	Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión de Legalizaciones	División Gestión Financiera	Possibilidad 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							
19	0112-2021-12	Corrupción	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - Gestión de Pagos y Recaudos	División Gestión Financiera	Possibilidad 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							

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A ABRIL 30 DE 2022 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A ABRIL 30 DE 2022. TERNER EN CUENTA QUE ESTOS RIEGOS TIENEN COMPLETA LA ETAPA DE IDENTIFICACIÓN.A ESTA FECHA CON ALGUNOS RIESGOS SE HA AVANZADO EN LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN, POR LO CUAL PRESENTAN LA EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE/RESIDUAL. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN

Nro	Codigo	Tipo	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensión de 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)
20	0127-2021-12	Corrupción	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							
21	0123-2021-12	Corrupción	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							
22	0039-2021-10	Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Dirección Jurídica	Posibilidad de abusar del cargo o funciones para constreñir o inducir a alguien a dar o prometer al servidor de la Dirección Jurídica o a un tercero, dinero o cualquier otra utilidad indebida o los solicite (concusión).	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.	Pérdida de imagen, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal							
23	0036-2021-10	Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Dirección Jurídica	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.	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							
24	0041-2021-10	Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Dirección Jurídica	Posibilidad de proferir un dictamen o concepto jurídico manifiestamente contrario a la Ley u omitir, retardar o denegar un acto propio de las funciones en la emisión de conceptos; derechos de petición y requerimientos de entes de control; elaboración y actualización de normas institucionales; trámites por incumplimiento de obligaciones adquiridas por empleados administrativos, profesores y estudiantes. (Prevaricato)	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.	Pérdida de imagen, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal							

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA POR PROCESOS A ABRIL 30 DE 2022 - EN CONSTRUCCIÓN

NOTA: A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LOS RIESGOS IDENTIFICADOS CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA ACTUALIZADA CON CORTE A ABRIL 30 DE 2022. TERNER EN CUENTA QUE ESTOS RIESGOS TIENEN COMPLETA LA ETAPA DE IDENTIFICACIÓN.A ESTA FECHA CON ALGUNOS RIESGOS SE HA AVANZADO EN LA ETAPA DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN, POR LO CUAL PRESENTAN LA EVALUACIÓN DE RIESGO INHERENTE/RESIDUAL. EN GENERAL, LA METODOLOGÍA SIGUE EN IMPLEMENTACIÓN

Nro	Codigo	Tipo	Proceso Asociado	Unidad de riesgo	Descripción del Riesgo	Causas	Efectos o Consecuencias	Otros Efectos o Consecuencias	Dimensión de 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)
25	0040-2021-10	Corrupción	GESTIÓN JURÍDICA	Dirección Jurídica	Posibilidad de recibir para sí o para otro dinero u otra utilidad o aceptar promesa remuneratoria para retardar u omitir un acto propio del cargo o para ejecutar uno contrario a sus deberes en los proceso civiles, penales, administrativos, laborales y disciplinarios a su cargo. (Cohecho)	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. Aceptación de propuestas económicas o beneficios personales Ausencia de controles en los trámites a cargo.	Pérdida de imagen, Procesos disciplinarios, penales, fiscales o sancionatorios, Demandas a la Universidad, Detrimiento patrimonial		Dimensión Legal							
26	0100-2021-12	Corrupción	INVESTIGACIÓN - Gestión de Convocatorias Internas y Externas	Vicerrectoría de Investigación	Posibilidad de asignar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, recursos financieros de los fondos 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							
27	0095-2021-12	Corrupción	INVESTIGACIÓN - Gestión de Servicios Administrativos y de Apoyo	Sede de Investigación Universitaria	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 nomas 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							
28	0027-2021-10	Corrupción	PLANEACIÓN Y DIRECCIÓN DE LA 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 particular.	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	Improbable	Catastrofico	Alta	Reducir el riesgo	Rara vez	Catastrofico	Moderada