



No 001
Marzo de 2023



POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO

Accionar ante la materialización de riesgos

9.1 Riesgos de Gestión:

- ✓ El líder del proceso debe realizar un plan de mejoramiento, análisis de causa y determinar acciones correctivas y/o de mejora.



- ✓ Analiza y actualiza el mapa de riesgos del proceso, evaluando la pertinencia de los controles definidos.
- ✓ Informa al proceso de seguimiento y Control la situación detectada y las acciones planteadas.

9.2 Riesgos de Corrupción:

- ✓ El líder del proceso debe informar al proceso Seguimiento y Control sobre la situación presentada.
- ✓ Establecer las acciones correctivas necesarias en el Plan de mejoramiento, así mismo realizar el análisis de causa y definir acciones preventivas o de mejora.
- ✓ Analizar los controles definidos para el riesgo y actualizar el mapa de riesgos del proceso.
- ✓ Una vez surtido el conducto regular establecido por la Institución y dependiendo del alcance, el proceso Seguimiento y Control realiza la denuncia ante la instancia de control correspondiente. Documento SIGEC - OMAM-001 Accionar ante la materialización de riesgos.



Materialización de riesgos:

ATENCIÓN REPORTE DE MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS

¡Todos hacemos parte del control interno!

IMPORTANTE: Los procesos deben reportar al proceso de Seguimiento y Control en caso de presentarse la materialización de los riesgos. Reportar a la Oficina de Control Interno, en caso de manera inmediata proceder a la elaboración del plan de mejoramiento (Acción Correctiva) teniendo en cuenta el documento político de administración de riesgo.

OMAM-001



Mapa de riesgo de corrupción

Proceso	Riesgo
Internacionalización	Posibilidad de afectación reputacional por la selección indebida de los beneficiados en convocatorias para la aprobación de solicitudes de movilidad, ayudantías y/o becas de intercambios o pasantías
Docencia	Posibilidad de afectación reputacional por la selección de docentes sin el cumplimiento de requisitos establecidos en la convocatoria, debido a fallas en la verificación del cumplimiento de los perfiles requeridos en la convocatoria



Investigación

Posibilidad de afectación económica y reputacional por las aprobaciones de proyectos de investigación sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en las Convocatorias debido al tráfico de influencias

Extensión	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la aprobación de proyectos de extensión sin el cumplimiento de los requisitos exigidos en las convocatorias internas debido a la Negligencia y/o corrupción por parte del equipo evaluador
Seguimiento y Control	Posibilidad de afectación económica y reputacional por la Omisión en los informes de control interno de hallazgos fiscales, misionales o ambientales detectados por causa de conflicto de intereses.

Admisiones y Registro

Posibilidad de afectación reputacional por uso indebido o modificación de la información académica contenida en los sistemas académicos de la Institución y/o en otros medios por falta de seguimiento al uso de los sistemas académicos y demás información académica, así como también por no definir los roles autorizados para el manejo de los mismos.

Financiera	Posibilidad de afectación económica y reputacional, por la pérdida de los recursos de la institución, debido a corrupción en el manejo de dinero en efectivo.
Talento Humano	Posibilidad de afectación reputacional por el uso inadecuado de información sensible manejada por el proceso, debido a al suministro de información a funcionarios internos sin la debida justificación del porque es requerida y/o entrega a personas externas a la institución sin autorización.



Gestión Legal	Posibilidad de afectación reputacional al presentarse favorecimiento de candidatos en procesos electorales interno
Gestión Documental	Afectación económico y reputacional, por corrupción en ocultar a la ciudadanía información considerada pública, debido al desconocimiento en la Normatividad relacionada con la Ley 1712 de 2014 Ley de transparencia y acceso a la información.
Infraestructura	Posibilidad de afectación económica por Destinación indebida de recursos (suministros y materiales), debido a Desface en la solicitud de materiales que no son necesarios para mantenimiento preventivo o correctivo.

Información: Oficina de Control Interno -Mapa de Riesgo Institucional

Cero corrupción:

CERO CORRUPCIÓN Tú eres parte del buen funcionamiento de los procesos de la Institución.

Ante cualquier inquietud escríbenos al correo de la Oficina de control interno:
controlinterno@correo.unicordoba.edu.co

Te recordamos que el correo

cerocorrupción@correo.unicodoba.edu.co

Es de uso exclusivo para atender posibles casos de corrupción. Si tienes conocimiento o sospechas de algún hecho que pueda atentar contra los intereses de la institución, te invitamos a ponerlo en conocimiento.



Recuerda que lo puedes hacer de manera anónima siempre y cuando seas claro y preciso y si es posible aportes evidencias. ¡Porque todos hacemos parte del Control! ¡Participa! Tú eres parte del buen funcionamiento de los procesos de la Institución. Cualquier inquietud acércate a la Oficina de Control Interno 2° piso – Edificio – Administrativo.