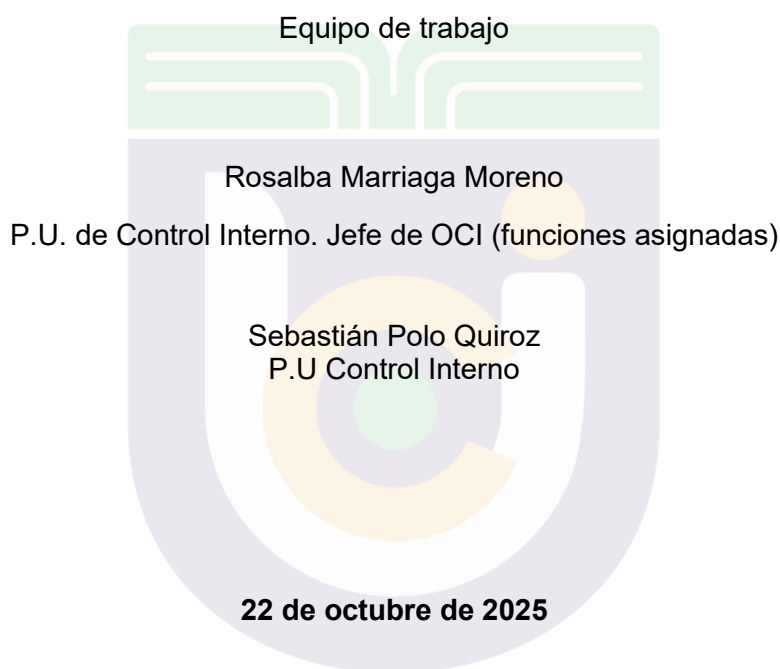


INFORME MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE UNICARIBE

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE “UNICARIBE”



INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE

Contenido

INTRODUCCION.....	3
OBJETIVOS.....	4
ALCANCE	5
RESUMEN GENERAL	5
ANALISIS DE INDICADORES	6
ACCIONES DE CONTINGENCIA.....	11
POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EL MAPA DE RIESGOS AL INTERIOR DE UNICARIBE.....	12
CONCLUSIONES.....	15
RECOMENDACIONES	15-16

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE



Código: 010-FO-GE
Versión: 03
Fecha: 01-09-2025

www.unicaribe.edu.co



@unicaribe-iuc
Institución Universitaria del Caribe

Calle 10 No. 12-22
Nit: 891701932
Teléfono: (+57) 605 4209638
Ciénaga-Magdalena

INTRODUCCION

Este informe de Monitoreo y Evaluación del Mapa de Riesgos por Procesos y de Corrupción tiene como objetivo fundamental asegurar la eficacia de la gestión de riesgos en la Institución Universitaria del Caribe - UNICARIBE y establecer controles efectivos y documentados, conforme a lo dispuesto en la política de gestión de riesgos.

El alcance del presente documento abarca la Valoración del Riesgo para los procesos de UNICARIBE, incluyendo el mapa de riesgos, correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2025.

El informe presenta los resultados de una evaluación independiente que se realizó para verificar el cumplimiento de la política institucional de administración de riesgos y la implementación de controles efectivos. La valoración de riesgos se llevó a cabo revisando el cumplimiento de la Política Institucional de Administración de Riesgos de acuerdo con los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), además de aplicar los criterios de la Guía para la Administración del Riesgo y el Establecimiento de Controles en las Instituciones Públicas del DAFP.

En este monitoreo, se identificaron y analizaron los riesgos inherentes (nivel de riesgo propio de la actividad sin considerar controles) y los riesgos residuales (riesgo que permanece después de aplicar los controles). Los resultados de la valoración del riesgo indicaron que la mayoría de los riesgos se han mantenido estables en las distintas áreas de la institución durante el segundo cuatrimestre de 2025. La valoración global, tras la implementación de controles, resultó en porcentajes de 2% Aceptable y un 56% Moderado. No obstante, se identificó un 4% de riesgos con un nivel de exposición inaceptable en procesos como Docencia, Gestión Documental y Atención al Cliente, y Gestión del Talento Humano. Por último, el informe concluye con la recomendación de realizar un seguimiento constante al Mapa de Riesgos y a los controles definidos, priorizando la disminución de riesgos con alta probabilidad y consecuencias críticas.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE



Código: 010-FO-GE
Versión: 03
Fecha: 01-09-2025

www.unicaribe.edu.co



@unicaribe-iuc

Institución Universitaria del Caribe

Calle 10 No. 12-22
Nit: 891701932
Teléfono: (+57) 605 4209638
Ciénaga-Magdalena

OBJETIVOS

GENERAL

Asegurar la eficacia de la gestión de riesgos en la institución y establecer controles efectivos y documentados de acuerdo con lo establecido en la política de gestión de riesgos.

ESPECIFICOS

- Verificar el cumplimiento de la política de gestión de riesgos de la Institución Universitaria del Caribe - UNICARIBE.
- Verificar la implementación de controles efectivos, debidamente establecidos y documentados, para los procesos correspondientes al segundo cuatrimestre de 2025.
- Establecer la Valoración del Riesgo para los procesos de UNICARIBE, incluyendo el mapa de riesgos, correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025.
- Realizar el seguimiento y análisis del Mapa de Riesgos por procesos, identificando riesgos inherentes y residuales.
- Evaluar el cumplimiento de la Política Institucional de Administración de Riesgos, de acuerdo con los lineamientos definidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), particularmente en lo relacionado con las tres líneas de defensa.
- Proporcionar un resumen de la valoración del Mapa de Riesgos Institucional, reflejando el resultado de la evaluación de las acciones contempladas en el Plan de Riesgo para cada proceso durante el segundo cuatrimestre.
- Analizar los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y evaluativos para determinar el nivel de riesgo inherente y residual.
- Monitorear el Mapa de Riesgos, incluyendo los riesgos relacionados con corrupción y seguridad digital.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE

ALCANCE

El presente informe comprende la Valoración del riesgo correspondiente al segundo cuatrimestre del año 2025 de los procesos de Institución Universitaria del Caribe - UNICARIBE, mapa de riesgos.

RESUMEN GENERAL

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

La valoración del Riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles existentes en los procesos y procedimientos, en la Institución después de implementarse todos los controles en los diferentes procesos, se evidencio la efectividad de éstos, es así como en la valoración se obtuvo porcentajes de 2% Aceptable y un 56% Moderado lo que significa que la mayoría de los riesgos se han mantenido con relación al segundo cuatrimestre del año 2025, y que aún algunos riesgos deben ser evitados, transferidos o compartidos según el proceso.

Podemos observar en el Mapa Inherente que el 5% se encuentra en nivel tolerable y 34% presenta en un nivel de riesgo importante.

En el cuadro se observa que el impacto y la probabilidad de los riesgos por procesos de la Institución:

CUADRO No 1

 DATOS MAPA INHERENTE	
PORCENTAJE	NIVEL DE RIESGO INHERENTE
34%	IMPORTANTE
2%	ACEPTABLE
56%	MODERADO
5%	TOLERABLE
3%	INACEPTABLE
100%	TOTAL

ANÁLISIS DE INDICADORES

1. RESUMEN DE LA VALORACIÓN DEL MAPA DE RIESGOS DE UNICARIBE ANTES DEL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DEL PLAN DE MANEJO

**TABLA 1. RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025**

NIVEL DE RIESGO RESIDUAL: 12% LEVE BAJA

 NIVEL DE RIESGO				
Nº	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO - PLANEACIÓN	5	LEV BAJA	ACEPTABLE
			MODERADO MEDIO	MODERADO
			MEDIO ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO MEDIO	MODERADO
			MODERADO MEDIO	IMPORTANTE
			BAJA ALTA	IMPORTANTE
2	COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL	4	LEV ALTA	MODERADO
			BAJA ALTA	IMPORTANTE
			ALTA	IMPORTANTE
3	DOCENCIA	7	BAJA ALTA	MODERADO
			BAJA ALTA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO MEDIO	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO MEDIO	MODERADO
4	INVESTIGACIÓN	2	MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
5	PROYECCIÓN SOCIAL	3	MEDIO ALTA	IMPORTANTE
			MEDIO ALTA	IMPORTANTE
			BAJA ALTA	IMPORTANTE
6	ADMISIONES Y REGISTRO ACADÉMICO	5	MODERADO MEDIO	MODERADO
			MODERADO MEDIO	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO MEDIO	MODERADO
7	GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	3	MODERADO BAJA	MODERADO
			MODERADO BAJA	IMPORTANTE
			FUERTE MEDIO	INACEPTABLE
8	GESTIÓN FINANCIERA	9	ALTA	IMPORTANTE
			MEDIO BAJA	MODERADO
			ALTA BAJA	IMPORTANTE
			LEV BAJA	TOLERABLE
			LEV BAJA	TOLERABLE
			BAJA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO ALTA	IMPORTANTE
			LEV ALTA	IMPORTANTE
			LEV BAJA	TOLERABLE
9	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	7	LEV BAJA	MODERADO
			MEDIO BAJA	MODERADO
			LEV BAJA	MODERADO
			MODERADO MEDIO	MODERADO
			MEDIO BAJA	MODERADO
			MODERADO MEDIO	MODERADO
10	GESTIÓN DOCUMENTAL Y ATENCIÓN AL CIUDADANO	5	MODERADO MEDIO	MODERADO
			MODERADO MEDIO	MODERADO
			MODERADO MEDIO	IMPORTANTE
			FUERTE ALTA	INACEPTABLE
			MEDIO BAJA	MODERADO

11	GESTION JURIDICA	7	MODERADOMEDIA	MODERADO
			MODERADOALTA	IMPORTANTE
			LEVEALTA	MODERADO
			MODERADOALTA	IMPORTANTE
			FUERTEALTA	IMPORTANTE
			FUERTEALTA	IMPORTANTE
			MODERADOMEDIA	MODERADO
12	GESTION BIBLOTECA	3	MODERADOMEDIA	MODERADO
			MEDIABAJA	MODERADO
			MEDIABAJA	MODERADO
13	BIENESTAR INSTITUCIONAL	4	MEDIAALTA	IMPORTANTE
			MODERADOBAJO	MODERADO
			FUERTEALTA	IMPORTANTE
			MODERADOMEDIA	MODERADO
14	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	3	MODERADOMEDIA	MODERADO
			MODERADOMEDIA	MODERADO
			LEVEMEDIA	MODERADO
15	GESTIÓN DE LA CALIDAD	3	LEVEBAJA	MODERADO
			LEVEBAJA	TOLERABLE
			MODERADOBAJO	MODERADO
16	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	3	MODERADOBAJO	MODERADO
			MODERADOBAJO	MODERADO
			MODERADOBAJO	MODERADO
17	GESTION TI	5	MODERADOALTA	IMPORTANTE
			MODERADOALTA	IMPORTANTE
			MODERADOALTA	IMPORTANTE
			MODERADOALTA	IMPORTANTE
			ALTA	IMPORTANTE
18	VISIBILIDAD INSTITUCIONAL	4	BAJAALTA	ACEPTABLE
			MODERADOBAJO	MODERADO
			FUERTEBAJA	INACEPTABLE
			MODERADOBAJO	MODERADO
19	GESTIÓN DE EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL	3	MODERADOBAJO	IMPORTANTE
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE
			BAJAALTA	IMPORTANTE
		88		

La valoración del Mapa de Riesgos por cada uno de sus respectivos Proceso, se pueden observar en las Tablas 2, 3, 4 y 5.

TABLA 2. RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

NIVEL DE RIESGO GLOBAL: 24% ACEPTABLE

 UNICARIBE UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CARIBE PROCESOS ESTRATEGICOS NIVEL DE RIESGO				
	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE
1	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO - PLANEACIÓN	8	LEVEBAJA	ACEPTABLE
			MODERADOMEDIA	MODERADO
			MEDIAALTA	IMPORTANTE
			MODERADOMEDIA	MODERADO
			MODERADOMEDIA	IMPORTANTE
			BAJAALTA	IMPORTANTE
			BAJAALTA	IMPORTANTE
			MODERADOBAJO	MODERADO
2	VISIBILIDAD INSTITUCIONAL	4	BAJAALTA	ACEPTABLE
			MODERADOBAJO	MODERADO
			FUERTEBAJA	INACEPTABLE
			MODERADOBAJO	MODERADO
3	GESTIÓN DE LA CALIDAD	3	LEVEBAJA	MODERADO
			LEVEBAJA	TOLERABLE
			MODERADOBAJO	MODERADO
4	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	3	MODERADOBAJO	MODERADO
			MODERADOBAJO	MODERADO
			MODERADOBAJO	MODERADO
5	BIENES Y SERVICIOS	3	MODERADOBAJO	MODERADO
			MODERADOBAJO	IMPORTANTE
			FUERTEMEDIA	INACEPTABLE
TOTAL RIESGOS		21		

TABLA 3. RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS

PROCESOS MISIONALES

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

NIVEL DE RIESGO GLOBAL: 64% MODERADO

 PROCESOS MISIONALES NIVEL DE RIESGO				
	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE
1	DOCENCIA	7	BAJAALTA	MODERADO
			MODERADOBAJO	MODERADO
			MODERADOMEDIA	MODERADO
			MODERADOBAJO	MODERADO
			MODERADOBAJO	MODERADO
			MODERADOMEDIA	MODERADO
			MODERADOBAJO	MODERADO
2	INVESTIGACIÓN	2	MODERADOBAJO	MODERADO
			MODERADOBAJO	MODERADO
3	PROYECCIÓN SOCIAL	3	MEDIAALTA	IMPORTANTE
			MEDIAALTA	IMPORTANTE
			BAJAALTA	IMPORTANTE
TOTAL RIESGOS		12		

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE

TABLA 4. RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS

PROCESOS DE APOYO

SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

NIVEL DE RIESGO GLOBAL: 7% ACEPTABLE

PROCESOS DE APOYO				
NIVEL DE RIESGO				
N°	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE
1	GESTION BIBLOTECA	3	MODERADO MEDIA	MODERADO
			MEDIA BAJA	MODERADO
			MEDIA BAJA	MODERADO
2	GESTION TI	5	MODERADO ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO ALTA	IMPORTANTE
			ALTA	IMPORTANTE
3	ADMISIONES Y REGISTRO ACADEMICO	5	MODERADO MEDIA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			MODERADO BAJO	MODERADO
			MODERADO BAJO	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
4	GESTION DOCUMENTAL Y ATENCION AL CIUDADANO	3	LEVE BAJA	ACEPTABLE
			MODERADO MEDIA	IMPORTANTE
			FUERTE ALTA	INACEPTABLE
5	GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	7	LEVE BAJA	MODERADO
			MEDIA BAJA	MODERADO
			LEVE BAJA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			MEDIA BAJA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
6	GESTIÓN FINANCIERA	9	ALTA	IMPORTANTE
			MEDIA BAJA	MODERADO
			ALTA BAJA	IMPORTANTE
			LEVE BAJA	TOLERABLE
			LEVE BAJA	TOLERABLE
			BAJA ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO ALTA	IMPORTANTE
			LEVE ALTA	IMPORTANTE
LEVE BAJA	TOLERABLE			
7	BIENESTAR INSTITUCIONAL	3	MODERADO MEDIA	MODERADO
			MEDIA BAJA	MODERADO
			MEDIA BAJA	MODERADO
8	GESTION JURIDICA	7	MODERADO MEDIA	MODERADO
			MODERADO ALTA	IMPORTANTE
			LEVE ALTA	MODERADO
			MODERADO ALTA	IMPORTANTE
			FUERTE ALTA	IMPORTANTE
			FUERTE ALTA	IMPORTANTE
			MODERADO MEDIA	MODERADO
TOTAL RIESGOS		42		

TABLA 5. RESUMEN NIVEL DE ACEPTABILIDAD DE RIESGOS – MAPA DE RIESGOS
PROCESOS EVALUATIVOS
SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025
NIVEL DE RIESGO GLOBAL:

		PROCESOS EVALUATIVOS		
NIVEL DE RIESGO				
	PROCESOS	NÚMERO DE RIESGOS	NIVEL DE RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE RIESGO INHERENTE
1	GESTIÓN DE EVALUACIÓN Y CONTROL	3	MODERADO MEDIA	MODERADO
			MODERADO MEDIA	MODERADO
			LEVE MEDIA	MODERADO
TOTAL RIESGOS		3		

ACCIONES DE CONTINGENCIA

Realizar un seguimiento constante al Mapa de Riesgos y a los controles definidos por parte de los líderes de cada proceso, asegurarse que los responsables de los procesos y colaboradores cumplan con la Política de Administración de Riesgos mediante la identificación, análisis y tratamiento de los riesgos.

Documentación y Evaluación: Documentar el seguimiento de las acciones de control de riesgos en cada proceso, a cargo de los líderes correspondientes, evaluar la probabilidad de ocurrencia del riesgo en términos de frecuencia o factibilidad, y realizar un análisis cualitativo del riesgo en cada proceso, igualmente, la oficina de planeación como segunda línea de defensa debe monitorear, el seguimiento que hacen los responsables de cada proceso.

Apoyo Institucional: Monitorear el Mapa de Riesgos en cada proceso, incluyendo los riesgos de corrupción y seguridad digital, con el apoyo y orientación de la Oficina de Planeación Institucional, promover el fortalecimiento del autocontrol.

Ajustar la Política de Administración de Riesgos conforme a la última versión de la Guía de Administración de Riesgos del DAFP.

POLITICAS DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y EL MAPA DE RIESGOS AL INTERIOR DE UNICARIBE

La Institución actualizo la Política de Administración de riesgos, aprobada en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno y adoptada mediante Acuerdo del Consejo Directivo No. 024 del 10 de septiembre de 2020, en la que la institución se compromete a administrar los riesgos de gestión, riesgos de corrupción y riesgos de seguridad Digital, mediante estrategias direccionadas a evitar, prevenir, mitigar o transferir aquellos riesgos que afecten el logro de los objetivos institucionales, mediante el monitoreo a los controles establecidos en cada uno de ellos, con el fin de darles tratamiento; cumpliendo con la política de Transparencia y Acceso a la información, la Política de Administración de Riesgos, esta publicada en la página web institucional en el siguiente enlace:

<https://unicaribe.edu.co/wp-content/uploads/2024/07/politica-admin-riesgo-2021.pdf>

Igualmente, en ésta se establecieron “los parámetros necesarios para una apropiada Política de Administración del Riesgo en la Institución, que permita orientar la gestión integral de riesgos de Gestión, seguridad Digital y corrupción, con el fin de darles un adecuado tratamiento a éstos, encaminadas a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo o asumir el riesgo residual, para garantizar el cumplimiento de la Misión y Objetivos Institucionales.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE



Código: 010-FO-GE
Versión: 03
Fecha: 01-09-2025

www.unicaribe.edu.co



@unicaribe-iuc

Institución Universitaria del Caribe

Calle 10 No. 12-22
Nit: 891701932
Teléfono: (+57) 605 4209638
Ciénaga-Magdalena

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO

CUATRIMESTRE 2025

SEGUIMIENTO A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025							
Proceso/objetivos	N°	Riesgo	Controles existentes	Acciones	Evento que materializa el riesgo	Indicadores	Seguimiento a 30 agosto 2025
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
	1	Incumplimiento de requisitos legales.	Establecimiento de procedimientos y políticas claras para la entrega de información a los entes de control, Normograma actualizado.	Cumplimiento de fechas para la presentación de informes	Planeación inadecuada	Normograma institucional	No se materializó
	2	Planeación inoportuna de cada vigencia.	La Oficina Asesora de Planeación, anualmente, a inicios de año, a través de la herramienta de solicitud de plan de acción por dependencia y seguimiento al plan de acción, establece los mecanismos para proponer las actividades a incluir en el plan de acción institucional de la vigencia.	Cumplimiento de fechas para la presentación de informes	1. Lineamientos poco claros o ausencia de los mismos 2. Cambios no planificados en la formulación de la planeación 3. Requerimientos y ajuste de la Herramienta SGI inoportunos	Informe de seguimiento	No se materializó
	3	Incumplimiento de requisitos normativos para la ejecución en la supervisión de contratos.	Definir un Manual que permita dar a conocer las actividades y formatos que debe existir un funcionario al que se le ha asignado funciones de Supervisión de Contrato, conforme lo establece la norma.	Establecer las funciones que debe cumplir un supervisor de contrato delegado por la Institución	Estructura Organizacional, Procesos, Tecnología	Manual de Supervisión de Contratos Aprobado	No se materializó
PLANEACION	N°	Riesgo	Controles existentes	Acciones	Evento que materializa el riesgo	Indicadores	Seguimiento a 30 agosto 2025
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
	4	Incumplimiento en la entrega y ejecución de las acciones planteadas en el Plan de Acción Institucional	Seguimiento al Plan de Acción Institucional	- Socializar el Plan de acción Institucional - Comunicar a la alta dirección el no envío del plan de acción por parte de los procesos	Planeación inadecuada	Plan de acción institucional	No se materializó
GESTION DE LA COMUNICACIÓN	5	Elaboración de estudios previos de contratación superficiales	Verificación previa de los requisitos de contratación	-Verificación por parte de los asesores jurídicos.	Planeación inadecuada	Cumplimiento del Plan Anual de Adquisiciones	No se materializó
	N°	Riesgo	Controles existentes	Acciones	Evento que materializa el riesgo	Indicadores	Seguimiento a 30 agosto 2025
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
	7	Inadecuado manejo de las comunicaciones internas y externas	Difusión permanente de procedimientos formales aplicados, cumplimiento de la Política y Manual de Comunicaciones	Socializar los procedimientos	Incumplimiento de procedimientos	Cumplimiento de la Política	No se materializó
	8	Uso indebido de la información para favorecer intereses de terceros	Reunión de Consejo de Redacción Actualización periódica de la página web institucional Custodia de copias de seguridad de la información	Divulgación de la información correcta a través de redes sociales	Legales, Personal, Políticos	Cumplimiento Manual de comunicaciones	No se materializó
REGISTRO Y CONTROL ACADEMICO	N°	Riesgo	Controles existentes	Acciones	Evento que materializa el riesgo	Indicadores	Seguimiento a 30 agosto 2025
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
	9	Deficiencia en la custodia de información la cual puede ser susceptible de ser manipulada o adulterada	Seguridad física de la información a cargo del líder del proceso, Cumplimiento de procedimientos	Utilizar los formatos de lista de chequeo de documentos y el de inscripción a grado. Verificar la información y documentos entregados por los aspirantes y estudiantes.	Errores en los procedimientos por parte de los funcionarios de la oficina de registro y control, administrativos y jefes de programa	Inventario documental por carpeta	No se materializó
	10	Alteración de los datos en el sistema de información académica y demás aplicativos relacionados para favorecer o perjudicar a un usuario	Niveles de autorización en los sistemas de información Control de quejas, reclamos y sugerencias	Auditorías a los sistemas de información	Culturales, Normas y Directrices, Personal, Proceso	Reporte Notas del Docente	No se materializó
	11	Incumplimiento por parte de los aspirantes de grado en la entrega de los requisitos para graduar	Verificación de la documentación requerida para grado	Comunicar a los estudiantes la fecha límite de entrega de requisitos. Emisión de listas con requisitos para optar el título. Emisión de listas con requisitos para optar el título. Emisión de listas con requisitos para optar el título. Emisión de listas con requisitos para optar el título.	Errores en los procedimientos por parte de los funcionarios de la oficina de registro y control, administrativos y jefes de programa	Cumplimiento de requisitos para optar al título	No se materializó

GESTION DE COMPRAS Y MANTENIMIENTO	N°	Riesgo	Controles existentes	Acciones	Evento que materializa el riesgo	Indicadores	Seguimiento a 30 agosto 2025
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
	12	Falta de control sobre los bienes del estado	Asegurar los bienes del estado a través de pólizas de seguros	Póliza de seguros adquirida, aplicación de políticas de operación y cumplimiento de normas	Rubro presupuestal insuficiente	Pólizas de aseguramiento de bienes	No se materializó
GESTION FINANCIERA	N°	Riesgo	Controles existentes	Acciones	Evento que materializa el riesgo	Indicadores	Seguimiento a 30 agosto 2025
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
	13	Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto	Verificar que los registros correspondan al gasto efectuado	Verificar que los registros se realicen en las cuentas contables correspondientes, cumplir con los procedimientos	Errores operativos	Auxiliares contables impresos	No se materializó
	14	Devolución de Recursos al Ministerio de Educación Nacional	Verificar el avance en la ejecución financiera de los recursos que conforman cada uno de los Planes de Fomento a la Calidad suscritos por la institución	Verificar la ejecución presupuestal	Demora o no ejecución de los recursos de inversión Plan de Fomento a la Calidad	CDP y RP	No se materializó
	15	Falta de registros auxiliares que permitan identificar las cuentas por cobrar	Establecimiento cuentas auxiliares por programa	Impresión de los libros auxiliares	Recursos inadecuados o insuficientes	Auxiliares contables impresos	No se materializó
GESTION DEL TALENTO HUMANO	N°	Riesgo	Controles existentes	Acciones	Evento que materializa el riesgo	Indicadores	Seguimiento a 30 agosto 2025
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
	16	Falta de la realización de exámenes preocupacionales para la vinculación	Cumplimiento de Procedimiento de la información	Solicitar la realización de los exámenes preocupacionales a los docentes y personal administrativo cuando sean vinculados a la institución	Recursos inadecuados o insuficientes	Exámenes preocupacionales en las hojas de vida	No se materializó
	17	Direccionamiento de vinculación en favor de un tercero.	El profesional de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante aplica el procedimiento establecido para vinculación de personal	Verificación de las vacantes existentes	1. Influencia de Terceros para vinculación en la Función Pública. 2. Intereses personales para favorecer a un tercero	Cumplimiento plan de vacantes	No se materializó
	18	Pérdida de información	La responsable del manejo del sistema de gestión documental cada vez que se requiera genera solicitud de permisos restrictivos a gestión documental, con el fin de mantener la confidencialidad de la información. La coordinadora de Talento Humano y el profesional asignado para manejar el SIGEP, revisan mensualmente las consultas que genera el sistema para verificar la información que se encuentra cargada en el mismo.	Revisión de documentos archivados	1. Poca disponibilidad para respaldo de la información gestionada por Talento Humano	Lista de chequeo	No se materializó
GESTION DE CORRESPONDENCIA Y ARCHIVO	N°	Riesgo	Controles existentes	Acciones	Evento que materializa el riesgo	Indicadores	Seguimiento a 30 agosto 2025
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
	19	Deterioro físico del patrimonio documental de la Institución Universitaria del Caribe - UNICARIBE	Cumplimiento de procedimiento Archivo documental Manual de Procedimiento documental	Adecuación del espacio físico para el archivo documental central	El espacio donde se encuentran actualmente el archivo documental central no cumple con los requisitos mínimos exigidos por la normatividad vigente	Archivo central adecuado	No se materializó
	20	Deficiencia en la protección de la información elaborada en soporte papel, en los archivos de gestión de la Institución Universitaria del Caribe - UNICARIBE	Solicitud de adecuación de los archivos de gestión, aprobación y aplicación de las tablas de retención documental por dependencia	Aplicar las tablas de retención documental para la protección de la información en la Institución Universitaria del Caribe - UNICARIBE	El espacio donde se encuentran actualmente el archivo documental central, no cumple con los requisitos mínimos exigidos por la normatividad vigente	tablas de retención documental aplicadas	No se materializó
ASESORIA JURIDICA	N°	Riesgo	Controles existentes	Acciones	Evento que materializa el riesgo	Indicadores	Seguimiento a 30 agosto 2025
	RIESGOS DE CORRUPCIÓN						
	21	Cambios en la Normatividad técnica durante la ejecución del contrato	Seguimiento permanente sobre la normatividad técnica	Seguimiento a los contratos y revisión permanente a la normatividad técnica	Errores operativos	Proyectos ejecutados	No se materializó
	22	Escasez de material y/o insumos para la ejecución de la contratación, o salida del mercado de los mismos	Seguimiento permanente sobre la ejecución de la contratación	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos y obras contratadas	Errores operativos	Proyectos ejecutados	No se materializó
	23	No inicio de la contratación y/o parálisis de la misma, por demora en el trámite de permisos y/o licencias	Bitácoras de ejecución de los proyectos contratados	Realizar seguimiento a la ejecución de los proyectos y revisión de trámites de licencias y permisos	Errores operativos	Proyectos ejecutados	No se materializó
	24	Precios por debajo del presupuesto oficial en la contratación	Seguimiento sobre los precios de los insumos, desabastecimiento y especulación de los mismos de los contratos	Realizar análisis y seguimiento continuo a los precios de los insumos	Errores operativos	Proyectos ejecutados	No se materializó
	25	Ejecución de mayores cantidades de obras no autorizadas en la contratación, procedimientos constructivos inadecuados	Seguimiento permanente a la ejecución de la contratación	Realizar seguimiento a los contratos y a la ejecución de los mismos	Errores operativos	Proyectos ejecutados	No se materializó

SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE FISCALES SEGUNDO CUATRIMESTRE 2025

Herramienta de Riesgos Fiscales

Institución: Universidad del Caribe - UNICARIBE

Proceso: [Proceso]

Objetivo: [Objetivo]

Resumen: [Resumen]

Proceso	Objetivo	Indicador	Valor	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Grado de Riesgo	Acciones	Responsable	Fecha de Seguimiento	Estado
Proceso 1	Objetivo 1	Indicador 1	Valor 1	Riesgo 1	Impacto 1	Probabilidad 1	Grado de Riesgo 1	Acciones 1	Responsable 1	Fecha de Seguimiento 1	Estado 1
Proceso 2	Objetivo 2	Indicador 2	Valor 2	Riesgo 2	Impacto 2	Probabilidad 2	Grado de Riesgo 2	Acciones 2	Responsable 2	Fecha de Seguimiento 2	Estado 2
Proceso 3	Objetivo 3	Indicador 3	Valor 3	Riesgo 3	Impacto 3	Probabilidad 3	Grado de Riesgo 3	Acciones 3	Responsable 3	Fecha de Seguimiento 3	Estado 3
Proceso 4	Objetivo 4	Indicador 4	Valor 4	Riesgo 4	Impacto 4	Probabilidad 4	Grado de Riesgo 4	Acciones 4	Responsable 4	Fecha de Seguimiento 4	Estado 4
Proceso 5	Objetivo 5	Indicador 5	Valor 5	Riesgo 5	Impacto 5	Probabilidad 5	Grado de Riesgo 5	Acciones 5	Responsable 5	Fecha de Seguimiento 5	Estado 5
Proceso 6	Objetivo 6	Indicador 6	Valor 6	Riesgo 6	Impacto 6	Probabilidad 6	Grado de Riesgo 6	Acciones 6	Responsable 6	Fecha de Seguimiento 6	Estado 6
Proceso 7	Objetivo 7	Indicador 7	Valor 7	Riesgo 7	Impacto 7	Probabilidad 7	Grado de Riesgo 7	Acciones 7	Responsable 7	Fecha de Seguimiento 7	Estado 7
Proceso 8	Objetivo 8	Indicador 8	Valor 8	Riesgo 8	Impacto 8	Probabilidad 8	Grado de Riesgo 8	Acciones 8	Responsable 8	Fecha de Seguimiento 8	Estado 8
Proceso 9	Objetivo 9	Indicador 9	Valor 9	Riesgo 9	Impacto 9	Probabilidad 9	Grado de Riesgo 9	Acciones 9	Responsable 9	Fecha de Seguimiento 9	Estado 9
Proceso 10	Objetivo 10	Indicador 10	Valor 10	Riesgo 10	Impacto 10	Probabilidad 10	Grado de Riesgo 10	Acciones 10	Responsable 10	Fecha de Seguimiento 10	Estado 10

CONCLUSIONES

El informe recomienda realizar un seguimiento constante del Mapa de Riesgos y de los controles definidos por los líderes de cada proceso. Además, se debe dar prioridad a la disminución de los riesgos con alta probabilidad y consecuencias críticas. También se sugiere que la Oficina de Planeación Institucional acompañe y oriente a los procesos en la aplicación de la metodología para la gestión de riesgos.

RECOMENDACIONES

- Realizar un seguimiento constante al Mapa de Riesgos y a los controles definidos por los líderes de cada proceso.
- Los responsables de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación, así como los funcionarios y contratistas, deben cumplir con la Política de Administración de Riesgos, la cual aplica a todos los procesos y proyectos de la Institución, así como al trabajo de servidores y colaboradores, mediante la identificación, análisis y tratamiento de los riesgos.
- En cada proceso institucional se debe evaluar la probabilidad de ocurrencia del riesgo, expresándola en términos de frecuencia o factibilidad. La frecuencia hace referencia al número de eventos en un periodo determinado, además de realizar un análisis cualitativo del riesgo.
- Documentar el seguimiento de las acciones de control de riesgos en cada proceso, a cargo de los líderes correspondientes.



Código: 010-FO-GE
Versión: 03
Fecha: 01-09-2025

www.unicaribe.edu.co



@unicaribe-iuc
Institución Universitaria del Caribe

Calle 10 No. 12-22
Nit: 891701932
Teléfono: (+57) 605 4209638
Ciénaga-Magdalena

- Disminuir los riesgos con alta probabilidad y consecuencias críticas, implementando las medidas necesarias para su tratamiento, especialmente en el proceso de Gestión Documental y Atención al Ciudadano (como la deficiencia en la protección de documentos en soporte físico en los archivos de gestión de la Institución Universitaria del Caribe - UNICARIBE).
- Monitorear el Mapa de Riesgos en cada proceso, incluyendo los relacionados con corrupción y seguridad digital, con el apoyo y orientación de la Oficina de Planeación Institucional.
- Promover el fortalecimiento del autocontrol.
- La Oficina de Planeación Institucional tiene la responsabilidad de acompañar y orientar en la aplicación de la metodología para identificar, analizar, calificar y valorar los riesgos.
- Ajustar la Política de Administración de Riesgos conforme a la Guía de Administración de Riesgos y al diseño de controles en entidades públicas, versión 5, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en diciembre de 2022.

Elaboró

SEBASTIAN POLO QUIROZ

P.U Control Interno

Revisó

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DEL CARIBE

ROSALBA MARRIAGA MORENO

Profesional Universitario

Jefe de Control Interno (funciones asignadas)

Anexo: Herramienta de Matriz de riesgos de corrupción.