

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CAJÓN		MÁTRIZ CONSOLIDADO RESGOS CORRUPCIÓN				Fecha de actualización: 09/12/2024		
Num	Proceso	Nombre Riesgo	Clase de Riesgo	Controles	Valoración del riesgo			
					Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta
EXT-3	Extensión	Possibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de seleccionar personal o proveedores que participen de los proyectos SAB.	Corrupción	La Subdirección de Asesoría y Extensión asignará a un funcionario para la validación de requisitos de los perfiles de candidatos que participan mediante resolución de méritos y cartas de invitación. A través del FOR-EXT-055. Soporte del proceso de selección del personal participante en proyectos SAB, el cual surtirá efectos negativos. También se realiza una convocatoria a la subdirección.	3-Posible	20-Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo.Reducir el riesgo.Compartir o transferir el riesgo
GCE-6	Gestión de Control y Evaluación	Possibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar información, no aplicar el código de ética a ejercer poder indebidamente para rendir informes internos y externos de ley, de auditoría o seguimiento, tergiversados o maquiados.	Corrupción	El jefe de Control Interno con apoyo de los funcionarios de la Oficina formula un plan de trabajo anual y lo somete a consideración del Comité Institucional de Control Interno, rotando los auditores entre los distintos procesos.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GCE-6	Gestión de Control y Evaluación	Possibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar información, no aplicar el código de ética a ejercer poder indebidamente para rendir informes internos y externos de ley, de auditoría o seguimiento, tergiversados o maquiados.	Corrupción	El jefe de la oficina de control interno realiza una retroalimentación semestral del código de ética del auditor y la carta ética de la UPN a los auditores.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GCT-7	Gestión Contractual	Possibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con estudios previos manipulados y estableciendo necesidades inesistentes o aspectos que beneficien a una firma en particular.	Corrupción	Conocimiento y aplicación de la resolución N° 2027 de 2006 - Por la cual se adopta la carta ética que rige la universidad.	2-Improbable	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GCT-7	Gestión Contractual	Possibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con estudios previos manipulados y estableciendo necesidades inesistentes o aspectos que beneficien a una firma en particular.	Corrupción	Abogado designado realiza la verificación legal y técnica para dar continuidad a la elaboración del contrato.	2-Improbable	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GCT-7	Gestión Contractual	Possibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con estudios previos manipulados y estableciendo necesidades inesistentes o aspectos que beneficien a una firma en particular.	Corrupción	Verificación y control de las solicitudes de contratación por las dependencias solicitantes.	2-Improbable	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
EDU-2	Gestión Docente Universitario	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la asignación incorrecta de categoría sin cumplir el plano de requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Corrupción	El responsable del procedimiento de Parágrafo Único y selección por Méritos, elabora consolidated que son presentados y evaluados en sesión de comité.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
EDU-2	Gestión Docente Universitario	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la asignación incorrecta de categoría sin cumplir el plano de requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Corrupción	El responsable del procedimiento de Rectificación registra los estados del trámite de las solicitudes contenidas en la sistematización.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
EDU-2	Gestión Docente Universitario	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la asignación incorrecta de categoría sin cumplir el plano de requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Corrupción	El responsable del procedimiento de Rectificación valida que las solicitudes cumplan con los criterios definidos en la lista de chequeo.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
EDU-2	Gestión Docente Universitario	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la asignación incorrecta de categoría sin cumplir el plano de requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Corrupción	El responsable del procedimiento de Rectificación elabora consolidated que son presentados y evaluados en sesión de comité.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
EDU-2	Gestión Docente Universitario	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la asignación incorrecta de categoría sin cumplir el plano de requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Corrupción	El coordinador del Equipo CIAPP, revisa los estudios presentados por el responsable de los procedimientos de Parágrafo Único, Selección por Méritos y Rectificación.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
EDU-2	Gestión Docente Universitario	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la asignación incorrecta de categoría sin cumplir el plano de requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Corrupción	El Comité CIAPP revisa y aprueba las clasificaciones y reasignaciones.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
EDU-3	Gestión Docente Universitario	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la asignación incorrecta de puntaje por los distintos factores establecidos en la normatividad vigente sin cumplir el plano de requisitos.	Corrupción	El responsable de cada procedimiento registra los estados del trámite de las solicitudes contenidas en la sistematización.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
EDU-3	Gestión Docente Universitario	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la asignación incorrecta de puntaje por los distintos factores establecidos en la normatividad vigente sin cumplir el plano de requisitos.	Corrupción	El responsable de cada procedimiento valida que las solicitudes cumplan con los criterios definidos en la lista de chequeo.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
EDU-3	Gestión Docente Universitario	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la asignación incorrecta de puntaje por los distintos factores establecidos en la normatividad vigente sin cumplir el plano de requisitos.	Corrupción	El Coordinador del Equipo CIAPP, revisa los estudios presentados por el responsable de cada uno de los procedimientos.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
EDU-3	Gestión Docente Universitario	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la asignación incorrecta de puntaje por los distintos factores establecidos en la normatividad vigente sin cumplir el plano de requisitos.	Corrupción	El Comité CIAPP revisa y aprueba los estudios presentados por el Equipo de trabajo, para la asignación de puntajes, bonificaciones y salariales a docentes.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GFN-14	Gestión Financiera	Possibilidad de afectación en los procesos de contratación por favorecimiento en los indicadores financieros de los proponentes debido a recibir dádivas o beneficios particulares para el funcionario	Corrupción	El subdirector financiero designará a un funcionario para que cada vez que se requiere envíe la evaluación de los indicadores financieros de aquellas propuestas presentadas en los procesos contractuales (licitaciones cerradas y convocatorias públicas) adelantadas por la universidad, a través de un correo electrónico que contenga la calificación de cada indicador, así como sus documentos anexos.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GFN-14	Gestión Financiera	Possibilidad de afectación en los procesos de contratación por favorecimiento en los indicadores financieros de los proponentes debido a recibir dádivas o beneficios particulares para el funcionario	Corrupción	02 El Subdirector financiero designará a un funcionario para que cada vez que se requiere envíe la evaluación de los indicadores financieros de aquellas propuestas presentadas en los procesos contractuales (licitaciones cerradas y convocatorias públicas) adelantadas por la universidad, a través de un documento que indique los indicadores financieros a evaluar y la calificación de los mismos por cada uno de los proponentes habilitados para el proceso.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GFN-15	Gestión Financiera	Possibilidad de recibir o solicitar dádivas a nombre propio o de terceros con el fin de alterar la información financiera de la universidad para beneficiar intereses particulares.	Corrupción	El coordinador del grupo interno de trabajo de contabilidad designará a un funcionario para que mensualmente realice las conciliaciones bancarias de las cuentas de la universidad en el formato FOR-GFN-056, donde se pueda evidenciar el banco, la cuenta bancaria, las partidas condicionales y los anexos a los que haya lugar.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GFN-15	Gestión Financiera	Possibilidad de recibir o solicitar dádivas a nombre propio o de terceros con el fin de alterar la información financiera de la universidad para beneficiar intereses particulares.	Corrupción	El subdirector financiero designará a un funcionario para que mensualmente publiquen la ejecución presupuestal y los estados financieros de la universidad en el mismo día de la subdirección financiera, donde se pueda evidenciar la transparencia y veracidad de la información.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GFN-15	Gestión Financiera	Possibilidad de recibir o solicitar dádivas a nombre propio o de terceros con el fin de alterar la información financiera de la universidad para beneficiar intereses particulares.	Corrupción	El coordinador del grupo interno de trabajo de presupuesto designará a un funcionario para que mensualmente realice un informe de ejecución presupuestal, donde se pueda evidenciar la ejecución del presupuesto por sus diferentes fuentes y los ingresos que se han recaudado para socializarlos en el comité directivo en materia presupuestal y en el consejo superior.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GIR-4	Gestión Jurídica	Possibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de retardar o omitir actos propios de la defensa.	Corrupción	El abogado externo realiza seguimiento al vencimiento de los términos de las actuaciones.	1-Rara vez	10-Mayor	Alta	Evitar el riesgo.Reducir el riesgo.Compartir o transferir el riesgo
GSS-13	Gestión de Servicios	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a beneficio propio o de terceros con el fin de desviar los recursos de la caja menor de dinero excedente de gastos de viajes y víaticos.	Corrupción	El equipo de caja menor verifica que la liquidación de la comisión y/o actividad correspondiente con los días y valores liquidados y que cuente con los soportes requeridos (libros de comprobantes, pasajes, parquímetros, mantenimiento y cuentas de cobro). Esta verificación se realiza cada vez que se efectúa una	1-Rara vez	10-Mayor	Alta	Evitar el riesgo.Reducir el riesgo.Compartir o transferir el riesgo
GSS-13	Gestión de Servicios	Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva a beneficio propio o de terceros con el fin de desviar los recursos de la caja menor de dinero excedente de gastos de viajes y víaticos.	Corrupción	02 El equipo de caja menor verifica el valor que debe ser reintegrado y registra el reintegro en el libro de recepción de correspondencia de caja menor cada vez que se efectúa un reintegro.	1-Rara vez	10-Mayor	Alta	Evitar el riesgo.Reducir el riesgo.Compartir o transferir el riesgo
INT-2	Internacionalización	Possibilidad de dar o recibir dádivas para otorgar el apoyo económico para la movilidad académica a estudiantes o profesores sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el procedimiento.	Corrupción	El personal aplica el "FOR-INT-15 LISTA DE CATEGORÍAS - ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA APLICACIÓN DEL COMITÉ DE INTERNACIONALIZACIÓN" con el fin de verificar que la documentación aportada en el trámite de otorgamiento de apoyo económico internacional cumpla con los requisitos exigidos, dejando evidencia de verificación firmando FOR-INT-015 y posterior firma del jefe inmediato. En caso de cumplimiento de los requisitos se presenta solicitud de apoyo a movilidad para autorización definitiva.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
PFN-01	Planeación Estratégica	Possibilidad de desviar de recursos de inversión con el fin que se incluyan programas y proyectos resultado de tráfico de influencias. Que en el Plan de Desarrollo Institucional se incluya el financiamiento de personas.	Corrupción	Realizar revisión de todos los proyectos, cada vez que hay modificaciones, con el fin de verificar que cumplan con todos los requisitos establecidos en el procedimiento.	Raro	Mayor	Alta	Evitar
DOC-01	Docencia	Trafico de influencias o favorecimiento de personas. Aceptar propuestas, dádivas o cualquier tipo de favorecimiento para influir en la resolución de actividades o en la inhabilitación de personas con el fin de	Corrupción	Informar de los procedimientos formalizados, en el proceso de docencia	Possible	Inaceptable	Baja	Evitar

DOC-02	Docencia	<b>Nombre: Alteraciones u omisiones en la verificación de requisitos</b> Descripción: Aprobación de solicitudes (registro de espacios académicos, inicio de actividades, etc.) en la página web para facilitar el acceso a la misma por parte de los usuarios. Dejar registro del seguimiento y de las actualizaciones en la bitácora creada en drive cada vigencia.	Corrupción	Acción: Informar de los procedimientos formalizados en el proceso de docencia Responsable: Facultades, Directores de Departamentos, Coordinadores de programa, Subdirección de Admisiones y Registro	Posible	Inaceptable	Baja	Evitar
DOC-03	Docencia	<b>Nombre: Alteraciones o cambio de nota</b> Descripción: Adulteración de calificaciones de los espacios académicos o de verificaciones.	Corrupción	Acción: Informar de los procedimientos formalizados en el proceso de docencia Responsable: Directores de Departamentos, Coordinadores de programa, Subdirección de Admisiones y Registro y Docentes	Posible	Inaceptable	Baja	Evitar
EXT-CLE-01	Centro de lenguas	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con inadecuado manejo de la información en favor de terceros. Brindar información inadecuada para beneficio propio o de terceros.	Corrupción	El auxiliar administrativo asignado mantiene en constante actualización la información publicada en la página web para facilitar el acceso a la misma por parte de los usuarios. Dejar registro del seguimiento y de las actualizaciones en la bitácora creada en drive cada vigencia.	Improbable	Moderado	Moderada	Reducir
EXT-CLE-01	Centro de lenguas	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros. Brindar información inadecuada para beneficio propio o de terceros.	Corrupción	El funcionario auxiliar administrativo responsable del correo institucional, remite directamente desde dicha cuenta información a los estudiantes para temas académicos y administrativos. Coordinación Académica y/o	Improbable	Moderado	Moderada	Reducir
EXT-CLE-02	Centro de lenguas	Posibilidad de Alteración o manipulación de información, notas y/o documentos oficiales para obtener o recibir beneficio propio en favor de terceros. Alterar generar información referente a la real en sistemas o documentos oficiales a para beneficio propio o de terceros.	Corrupción	Todo documento como certificación, carta de aplazamiento o comunicación oficial es emitida únicamente como respuesta a una solicitud realizada por estudiante o usuario y por ende esta debe contar	Improbable	Moderado	Moderada	Reducir
EXT-CLE-02	Centro de lenguas	Posibilidad de Alteración o manipulación de información, notas y/o documentos oficiales para obtener o recibir beneficio propio en favor de terceros. Alterar generar información referente a la real en sistemas o documentos oficiales a para beneficio propio o de terceros.	Corrupción	Todo documento como certificación, carta de aplazamiento o comunicación oficial es emitida únicamente como respuesta a una solicitud realizada por estudiante o usuario y por ende esta debe contar	Improbable	Moderado	Moderada	Reducir
EXT-CLE-02	Centro de lenguas	Posibilidad de Alteración o manipulación de información, notas y/o documentos oficiales para obtener o recibir beneficio propio en favor de terceros. Alterar generar información referente a la real en sistemas o documentos oficiales a para beneficio propio o de terceros.	Corrupción	Todo documento como certificación, carta de aplazamiento o comunicación oficial es emitida únicamente como respuesta a una solicitud realizada por estudiante o usuario y por ende esta debe contar	Improbable	Moderado	Moderada	Reducir
EXT-CLE-03	Centro de lenguas	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la Aplicación de descuentos sin autorización o sin el respectivo soporte de vinculación.	Corrupción	La coordinación Administrativa descarga un reporte de Goede donde aparecen todos los estudiantes que pagaron con un descuento por tipo de vinculación.	Raro	Moderado	Moderada	Reducir
EXT-CLE-03	Centro de lenguas	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la Aplicación de descuentos sin autorización o sin el respectivo soporte de vinculación.	Corrupción	El auxiliar Administrativo asignado revisa que las personas del reporte hayan presentado soporte vigente de la vinculación a la UPN	Raro	Moderado	Moderada	Reducir
EXT-CLE-03	Centro de lenguas	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la Aplicación de descuentos sin autorización o sin el respectivo soporte de vinculación.	Corrupción	Si algún estudiante se matricula con un descuento que no le corresponde se le emite recibo de pago por el valor faltante para su pago y se procede a realizar seguimiento al mismo.	Raro	Moderado	Moderada	Reducir
EXT-CLE-03	Centro de lenguas	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la Aplicación de descuentos sin autorización o sin el respectivo soporte de vinculación.	Corrupción	En los casos que el estudiante no haga el pago del valor, se informa a la Coordinación Académica para detener el cargo de nota en el sistema académico hasta tanto no se efectúe el pago pendiente.	Raro	Moderado	Moderada	Reducir
GAR-01	Admisiones y registro	Posibilidad de uso indebido de la información para favorecer intereses de un tercero que aspira a un cupo en la Universidad. La SAD en 2019 diseñó un protocolo y un manual para la aplicación de la prueba general. En el proceso de aplicación de la prueba interviene además del equipo de la SAD, los	Corrupción	Socializar permanentemente el manual o protocolo de la Prueba de Admisión, con el personal de la Subdirección de Admisiones y Registro (nuevo y antiguo), así como con el equipo de docentes y personal externo que apoye esta labor.	Posible	Mayor	Alta	Evitar
GAR-02	Admisiones y registro	Posibilidad de uso indebido, alteración o falsificación de la información que se gestiona en los sistemas de información académica para favorecer a un tercero.	Corrupción	Capacitar permanentemente al personal de la Subdirección de Admisiones y Registro (nuevo y antiguo), en el manejo del (los) Sistema(s) de Información Académica. De acuerdo a programación establecida en el calendario de admisiones.	Posible	Mayor	Moderada	Evitar
GIB-01	GESTION INFORMACION BIBLIOGRAFICA	Posibilidad de usar información de manera bibliográfica para la obtención de un beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de omitir sanciones. El incumplimiento de los valores éticos, la deficiencia en los controles, o la pérdida de beneficios académicos por parte de lo	Corrupción	1. Consolidación de la estadística semestral de préstamos 2. Revisión de la ficha de vencimiento de préstamo	Posible	Mayor	Alta	Reducir
GTH-01	GESTION DE TALENTO HUMANO	Posibilidad de dar o recibir dádiva para permitir Presentación de documentación falsa, en el ingreso de la persona seleccionada para ocupar un cargo en la Universidad Pedagógica Nacional, cuando el poder pose acción y/o omisión para beneficio propio o en favor de un tercero.	Corrupción	Cada vez que se presente el ingreso de personal en la Universidad Pedagógica Nacional el profesional de selección y vinculación de personal, verifica a través de los REQUISITARIOS y PROTOCOLOS el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Manual Específico de Funciones por	Posible	Mayor	Alta	Reducir
GBU-RC01	GESTION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Posibilidad de sustraer, tomar, coger, consumir productos del almacén para beneficio propio o de terceros (generando pérdida de insumos). Pérdida de insumos y/o productos, para el funcionamiento del restaurante y cafetería.	Corrupción	Realizar inventario físico del almacén y efectuar comparativo contra el aplicativo de inventarios de restaurante y cafetería.	Improbable	Mayor	Moderada	Reducir
GBU-RC02	GESTION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Posibilidad de dar o tomar dinero del valor de las ventas para favorecer a un tercero o a sí mismo. Pérdida del dinero de las ventas de los productos ofrecidos en el restaurante que se registra	Corrupción	Cierre de caja del diario Validación del cierre de caja diario	Improbable	Mayor	Moderada	Reducir
GS-05	GESTION DE SISTEMAS INFORMATICOS	*Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de alterar datos para beneficio de un tercero. Alteración de datos*	Corrupción	Restricción de acceso a la información Procedimiento de Inicio de Sesión Segura Control de acceso a códigos fuentes	Raro	Catastrófico	Alta	Evitar
ODO-4	Gestión Documental	Pérdida, ocultamiento, sustracción, destrucción o utilización indebida de la información, por parte de un servidor público, en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Elaborar y actualizar tabla de permisos y perfil del gestor documental.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
ODO-4	Gestión Documental	Pérdida, ocultamiento, sustracción, destrucción o utilización indebida de la información, por parte de un servidor público, en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Socializar el Manual Uso del Gestor Documental.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
ODO-4	Gestión Documental	Pérdida, ocultamiento, sustracción, destrucción o utilización indebida de la información, por parte de un servidor público, en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Reportar los nuevos usuarios creados en el gestor documental y la debida aceptación de términos de confidencialidad y uso del aplicativo Papiro Cloud	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GGU-2	GESTION PARA EL GOBIERNO UNIVERSITARIO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de retrasar o agitar, extrañar o manipular, (numeración, fechas, archivos de los actos administrativos) o divulgar información a personas no autorizadas.	Corrupción	El proceso responsable velará por el Acceso y manejo restringido de los actos administrativos que ingresan a la SDR antes de ser numerados y fechados.	Raro	Catastrófico	Alta	Reducir
GGU-2	GESTION PARA EL GOBIERNO UNIVERSITARIO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de retrasar o agitar, extrañar o manipular, (numeración, fechas, archivos de los actos administrativos) o divulgar información a personas no autorizadas.	Corrupción	El proceso responsable devolverá los proyectos de actos administrativos allegados para numeración y fechado cuando no cuenten con los soportes o vistos buenos correspondientes, y no dar trámite hasta que cumplan estos requerimientos.	Raro	Catastrófico	Alta	Reducir
GGU-2	GESTION PARA EL GOBIERNO UNIVERSITARIO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de retrasar o agitar, extrañar o manipular, (numeración, fechas, archivos de los actos administrativos) o divulgar información a personas no autorizadas.	Corrupción	El proceso responsable publicará los actos administrativos de carácter general en la página web institucional.	Raro	Catastrófico	Alta	Reducir
GGU-2	GESTION PARA EL GOBIERNO UNIVERSITARIO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de retrasar o agitar, extrañar o manipular, (numeración, fechas, archivos de los actos administrativos) o divulgar información a personas no autorizadas.	Corrupción	El proceso responsable Trimestralmente elaborará un informe de PQRSD que se publica en la página web para consulta.	Raro	Catastrófico	Alta	Reducir
GGU-2	GESTION PARA EL GOBIERNO UNIVERSITARIO	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de retrasar o agitar, extrañar o manipular, (numeración, fechas, archivos de los actos administrativos) o divulgar información a personas no autorizadas.	Corrupción	El proceso responsable elaborará las actas donde quedan consignadas las decisiones tomadas por los Consejos Superior y Académico, las cuales son sometidas a revisión por parte de cada uno de los consejeros, son aprobadas y subidas a la página web para consulta de los interesados.	Raro	Catastrófico	Alta	Reducir
GDI-04	GESTION DISCIPLINARIA	Posibilidad de dar o recibir cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o para terceros para la indebida aplicación del Derecho Disciplinario.	Corrupción	Reuniones mensuales de la Jefatura con los abogados sustanciadores para la revisión jurídico - procesal de los expedientes en curso.	Posible	Moderado	Moderado	Reducir
Iiv-RC01	Investigación	Posibilidad de que un actor en su rol de participación en el proceso de desarrollo de convocatoria interna de investigación no se declare impedido generando posible favoritismo a sí mismo y/o posible beneficio para la elección de un particular.	Corrupción	Construir un documento y socializarlo con los grupos de investigación donde se explique donde pueden ocurrir posibles impedimentos durante el proceso de la convocatoria interna	Posible	Moderado	Moderado	Reducir
IPN-3	Instituto Pedagógico	Posibilidad de recibir o solicitar beneficios a nombre propio durante el acompañamiento de un servicio (académico, administrativos, deportivo o cultural) ofertado por el IPN.	Corrupción	Sin controles a la fecha				Por valorar