

1. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION

Entidad: Tecnológico de Antioquia Institución Universitaria

Misión: Formar personas comprometidas con el desarrollo del departamento y del país, en los ciclos de formación técnica profesional, tecnológica, profesional universitario y de formación avanzada; desde un Proyecto Educativo Institucional que potencializa la construcción del conocimiento, fomenta el espíritu humanista, crítico e investigativo, la responsabilidad social y el desarrollo sostenible.

IDENTIFICACION		ANALISIS		MEDIDAS DE MITIGACIÓN		SEGUIMIENTO			
Proceso y objetivo	Causas (debilidades y)	Riesgo		Probabilidad de materialización	VALORACIÓN	Administración del riesgo	Acciones	Responsable	Indicador
		No	Descripción		Tipo de Control				
Docencia	modificación de notas de estudiantes por personal de admisiones y registro académico	1	soborno (Cohecho)	2. Posible	control preventivo: existen herramientas de control por medio de planillas de cambio de notas	reducir el riesgo: por medio de controles	llevar control de cambios de notas por personal diferente al docente, de manera mensual	coordinador de admisiones y registro	0
Gestión financiera	archivos contables con vacíos de información	2	concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal	2. Posible	control preventivo: existen herramientas de control por medio de revisión de información contable por un contratista	reducir el riesgo: por medio de controles	revisar la información contable, diaria	contratista auditor	0
Control interno	de investigación y sanción	3	fallos amañados	2. Posible	control preventivo: existen herramientas de control por medio de la dirección de control interno a control interno disciplinario	reducir el riesgo: por medio de controles	revisar los fallos y pruebas a investigaciones y sanciones, de manera mensual	Director control interno	0