

### Tercer Seguimiento al mapa de riesgos de Corrupción vigencia 2020

**Riesgo de Corrupción:** Posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

No.	PROCESOS	RIESGO	ZONA DE RIESGO	R. I	R. R	CONTROLES	PERIOD. CONTROL	EVIDENCIA QUE APORTA	OBSERVACIONES
1	611 Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental.	Manipulación en el procedimiento contractual	MODERADA	6	1	Verificación de posibles oferentes	Anual	<p>Compra eficiente.doc Cotización 179970 HANNA Instruments Final 2.0 (1).pdf Estudio previo sondas HANNA.xlsx jaram sas_cotizacion.pdf Oficio de justificación de la compra por austeridad del gasto en razón del COVID - 19..doc PARAFISCALES-SEPT2020.pdf RUT 07-09-2020.pdf RUT-11-09 (1).pdf CONTROLES I SEMESTRE DE 2020.pdf Aprobación VICEGEN.JPG Vistos Buenos Proceso de contratación Recuperación de espacios silviculturales (aprovechamiento forestal y mantenimiento sede Bogotá Calle 100).docx Oficio de justificación de la compra por austeridad del gasto en razón del COVID - 19..doc compra eficiente.doc CDP 82499.PDF Estudio previo calle 100.xlsx 4. CARTA DE COMPROMISO - VICEADM (1) 19 08 2020 .pdf Certificado de parafiscales.pdf RUT Areas Verdes LTDA.pdf</p>	<p>Verificación de posibles oferentes Evaluación de los controles con fecha de 29 de mayo del 2020 Se relacionan documentos que no hacen parte de un control para gestionar el riesgo identificado. Evidencias aportadas hacen parte del proceso Evidencias aportadas durante el año no concordantes con el control descrito. No se evidencian controles de seguimiento.</p> <p>Cumplimiento con criterios normativos de contratación Evaluación de los controles con fecha de 14 septiembre del 2020 No se evidencian planes de tratamiento. No se evidencian controles de seguimiento.</p> <p>Última fecha de evaluación 27 de noviembre del 2020 Se observan documentos relacionados al proceso como parafiscales pagados, rut, carta de compromisos, cotizaciones, así como certificación de gestión realizada en el primer semestre del 2020 sobre la gestión contractual evaluados en un 100%. Se insta al cargue de evidencias relacionadas al control "verificación de posibles oferentes", ya que los documentos aportados son parte de la etapa post contractual. (cdp, carta de compromiso, oficio de justificación de la compra por parte del proceso entre otros. Por otra parte, en sistema kawak información general control del riesgo, se observa escasas de información (objetivo, naturaleza de control, indicador asociado). La descripción del control es igual al nombre del control y no se encuentra debidamente detallada. En control de cambios realizado en el 2019 por el responsable no presenta comentarios de la gestión realizada. Para la vigencia 2020, no se evidencia fecha, tipo de seguimiento, ni seguimiento del control por parte del proceso responsable en sistema.</p>
								<p>27/11/2020 Estudio de mercado de mantenimiento de</p>	<p>Ultima fecha de valoración del riesgo 27/11/2020. Se observan 9 documentos "estudios previos" concepto técnico y de calidad no se evidencia informe de controles realizado.</p>

							hidroavadoras.xlsx Estudio de mercado de mantenimiento de básculas.xlsx Estudio previo calle 100.xlsx Estudio de mercado.pdf Estudio previo calle 100 (1).xlsx ESTUDIO MERCADO DE MINIMA CUANTIA CORREGIDO.pdf Estudio de mercado de suministro de PGIRSH (1) (2).xlsx ESTUDIO-DE-MERCADO-PARA-MENOR-CUANTIA-ID-1285.xlsx Estudio mercado Minima.xlsx		En sistema kawak información general control del riesgo, se observa escasas de información (objetivo, naturaleza de control, indicador asociado). La descripción del control es igual al nombre del control y no se encuentra debidamente detallada. En control de cambios realizado en el 2019 por el responsable no presenta comentarios de la gestión realizada. Para la vigencia 2020, no se evidencia fecha, tipo de seguimiento, ni seguimiento del control por parte del proceso responsable en sistema.
							Realización de copias de seguridad	Semestral	Se observa documento con información sobre la gestión del control "realización de copias de seguridad para el segundo semestre con o periodicidad semanal- mensual.  En sistema kawak no se evidencia información general del control, no detalla descripción, objetivo, naturaleza del control, indicadores ni documentos asociados. no se observa plan de manejo del riesgo.  No se evidencia seguimiento del control por parte del proceso responsable.
							Soporte y mantenimiento de Sistemas de información	Anual	Se revisa documento allegado de la OFITIC, con información de contrato realizado 015-2019 y orden de servicio 1213 del 202, evidencias que no aportan a la gestión del control.  Se sugiere el cargue de evidencias correspondientes al soporte y mantenimiento realizado a los sistemas de información para la vigencia 2020  En sistema kawak no se evidencia información general del control, no detalla descripción, objetivo, naturaleza del control, indicadores ni documentos asociados. no se observa plan de manejo del riesgo.  No se evidencia seguimiento del documento allegado en sistema, ni retroalimentación de las evidencias aportada por parte del proceso responsable. <b>ZONA DE RIESGO EXTREMA.</b>
2	612Gestión Estratégica TIC, Registro y	Manipular indebidamente la base	<b>EXTREMA</b>	12	2		Análisis Objetivos Integrales 2019 - 1.docx INFORME movilidad 2019 - 2.docx		

Control	de datos.				Validar la existencia de procesos y procedimientos documentados y la pertinencia de los mismos	Anual	Consolidado eventos internacionales 2019.doc	<p>Para el presente control se presenta documento con información "solicitud a la div. Gestión de calidad" para modificación en los procedimientos netos del proceso en tic. Con fecha 06 de noviembre del 2020.</p> <p>En sistema kawak no se evidencia información general del control, no detalla descripción, objetivo, naturaleza del control, indicadores ni documentos asociados. no se observa plan de manejo del riesgo.</p> <p>No se evidencia seguimiento del control ni del documento allegado como parte de retroalimentación de las evidencias aportadas. No se evidencia plan de tratamiento en sistema kawak.</p>
					Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos	Anual		<p><b>No se evidencia auditorías realizadas a las bases de datos como se describe en el control.</b></p> <p>Se observa documento con información sobre la gestión del control "realización de copias de seguridad para el segundo semestre con o periodicidad semanal- mensual.</p> <p>En sistema kawak no se evidencia información general del control, no detalla descripción, objetivo, naturaleza del control, indicadores ni documentos asociados. no se observa plan de manejo del riesgo.</p> <p>No se evidencia seguimiento del control por parte del proceso responsable.</p>
					Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	Anual	<p>Información institucional - Internacionalización (1).pptx</p> <p>1. Docentes en el exterior.xlsx</p> <p>2. Docentes extranjeros (1).xlsx</p> <p>3. Estudiantes en el exterior.xlsx</p> <p>4. Estudiantes extranjeros.xlsx</p> <p>Convocatoria Curso opción de grado 2020 - 2..pdf</p>	<p>Se evidencia cinco archivos que hacen parte de la gestión institucional y cumplimiento de del control realizado en la vigencia 2020.</p> <p>Se evidencia en sistema kawak en información general responsable del seguimiento a nombre "Adriana Isabel Meneses castillo ", así como escases de información en objetivo naturaleza del control, control clave, código, control antifraude, indicadores asociados. Se requiere el diligenciamiento y actualización de los campos anteriormente mencionados.</p> <p>Nombre del control igual a la descripción.</p> <p>No se observa información seguimiento del control por parte del proceso responsable. No se evidencia plan de tratamiento de riesgos en modulo establecido. No se evidencia comentario detallado en control de cambios.</p>

3	623 Internacionalización	Formulación de convocatorias y oportunidades, que no sean estratégicas a los objetivos del plan de internacionalización	BAJA	2	1	Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad	Anual	OBS. REGLAMENTO PROGRAMA DE INTERCAMBIO MOVILIDAD DOCENTE (Rev.3).docx REGLAMENTO PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL POSGRADO.docx REGLAMENTO PROGRAMA DE INTERCAMBIO ESTUDIANTIL PREGRADO.docx	Para el presente control se adjuntan tres documentos relacionados con la actualización de la reglamentación del proceso de movilidad con fecha de valoración noviembre 18 del 2020.  En sistema kawak se observa escases de información objetivo, control clave, código, control antifraude, indicadores asociados.  No se observa seguimiento del control por parte del proceso responsable. No se evidencia información en control de cambios. Nombre del control igual a la descripción.  No se observa plan de tratamiento a los riesgos.
						Elaborar convocatorias semestrales para ejecutar los recursos asignados al plan de internacionalización y difundirlas a la comunidad académica (Movilidad de estudiantes, profesores invitados)	Anual	Convocatoria Curso opción de grado 2020 - 2..pdf Convocatoria de Intercambio Estudiantil Internacional - Posgrado 2020 2. - copia.pdf Convocatoria de Intercambio Estudiantil Internacional - Posgrado 2020 2..pdf Convocatoria de Intercambio Estudiantil Internacional - Posgrado 2020.pdf Convocatoria de Intercambio Estudiantil Internacional - pregrado 2020.pdf Convocatoria pregrado 2020 - 2.pdf	Se evidencian documentos relacionados a convocatorias intercambio estudiantil que han sido difundidos por los canales institucionales. No se observaron convocatorias de movilidad a profesores invitados.  En sistema kawak en evaluación de control, se observaron deficiencias en el campo resultado por variable con duplicidad de resultado según registro 18 de noviembre del 2020.  inexistencia de indicador asociado, objetivo, control clave, código, documentos relacionados.  No se evidencia seguimiento del control por parte del proceso encargado.
						Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Anual	Información institucional - Internacionalización (1).pptx Informe consolidado eventos internacionales 2020-1.doc	Se observa información aportada el 18 de noviembre del 2020 con seis registros en histórico de evaluaciones que repetitivos que generan confusión en el aplicativo en su evaluación al 100 de cumplimiento.  Se observan dos documentos adjuntos presentación información institucional. pptx, informe consolidado eventos internacionales los cuales no describen la acción realizada como seguimiento realizado a los indicadores.  En sistema kawak no se observa objetivo del control, documentos ni indicador asociado. No se observa seguimiento por parte del proceso responsable OFIDEIC. No se observa información en control de cambios.
4	Educación Continua	Manipular o alterar información para favorecer a contratistas o proveedores	ALTA	6	1	Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC	Anual	Riesgos de Corrupción 2020-2.pdf	Se observa documento en donde relaciona imagen de indicadores actualizado de acuerdo a su periodicidad. No se observa seguimiento ni retroalimentación de las evidencias aportadas por el proceso responsable, objetivo del control ni indicador asociado.
						Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos, y respetar los acuerdos y reglamentos institucionales a través de los comités de contratación y comités técnicos	Semestral	Riesgos de Corrupción 2020-2.pdf	En documento aportado no se evidencia auditoría a las bases de datos relacionados a los acuerdos y reglamentos institucionales (comités de contratación y comités técnicos) Se observa escases de objetivo del control, naturaleza del control, control clave, indicador asociado. No se observa seguimiento, ni retroalimentación de las evidencias aportadas por el proceso responsable (OFIDEIC). No se evidencia comentario detallado en control de cambios.

	624Gestión Estratégica TIC					Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Semestral	Riesgos de Corrupción 2020-2.pdf	<p>No se evidencia en documento aportado actividad relacionada al cumplimiento del control " cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas". En sistema kawak no se observa información de objetivo, naturaleza del control, control clave, documentos, e indicadores asociados.</p> <p>No se evidencia seguimiento por parte del proceso responsable (OFIDEIC)</p> <p>No se evidencia plan de tratamiento al riesgo.</p>
5	Inapropiada elaboración de contrato para órdenes y contratos de prestación de servicios	ALTA	5	3	Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas.	Anual	planilla.pdf SEGUIMIENTO CONTROLES RIESGOS DE CORRUPCION.docx	<p>Para el presente control se revisaron los documentos aportados: planilla de contratos honorarios donde certifican que la persona a contratar cumple con los requisitos de contratación. De igual forma se aporta informe certificando controles realizados por los procesos.</p> <p>En sistema Kawak no se evidencia seguimiento del control por parte del proceso responsable (OFIDEIC), al igual que comentario detallado de las acciones realizadas en control de cambios. No se evidencia indicadores, ni documentos asociados del control.</p> <p>No se evidencio plan de tratamiento del riesgo.</p>	
					Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto	Anual	SEGUIMIENTO CONTROLES RIESGOS DE CORRUPCION.docx SEGUIMIENTO CONTROLES RIESGOS DE CORRUPCION.docx CONTRATOS OPS.pdf	<p>Para el presente control se revisaron los documentos aportados: contratos e informe certificando controles realizados por los procesos. (documentos repetidos).</p> <p>En sistema Kawak no se evidencia seguimiento del control ni retroalimentación a las evidencias aportadas por parte del proceso responsable (OFIDEIC).</p> <p>No se observó comentario detallado de las acciones realizadas en control de cambios.</p> <p>No se evidencia indicadores, ni documentos asociados del control.</p> <p>No se evidencio plan de tratamiento del riesgo.</p>	
6	626 /627/ 628 Gestión del Talento Humano	Nombrar a una persona que no cumpla con el perfil requerido en busca de un beneficio particular o de un tercero	MODERADA	6	1	Formato de verificación de requisitos.	Cuando se requiera	<p>INFORME EJECUTIVO.docx VERIFICACION DE REQUISITOS GRANADA SERRATO ERING DANIELA.xlsx VERIFICACION DE REQUISITOS - GINNA AYALA (1).xlsx VERIFICACION DE REQUISITOS - LUIS GUERRA.xlsx</p>	<p>Se evidencia documento informe detallado relacionado al procedimiento de revisión y verificación de hojas de vida para el ingreso a la planta administrativa. Se adjuntan formatos respectivos verificación de requisitos por parte del área responsable.</p> <p>No se observa indicador asociado al control, ni objetivo del control.</p> <p>No se evidencia seguimiento del control por parte del proceso responsable, ni retroalimentación en sistema de las evidencias aportadas por parte del proceso responsable OFIDEIC.</p> <p>No se evidencia plan de tratamiento.</p> <p>Control de cambios no detalla el cambio realizado.</p>

7		Beneficiar a un funcionario de libre nombramiento y remoción con prima técnica sin tener derecho	MODERADA	6	1	Seguimiento a los resultados de la auditoría de Nómina	Cuando se requiera	SEGUIMIENTO RESULTADOS NOMINA 2020.zip SEGUIMIENTO CONTROLES RIESGOS DE CORRUPCION.docx	<p>Se verifican los documentos aportados seguimiento riesgos de corrupción en certificación entregada por la DIV. T.H. con información de realización de actividades auditoría de nómina que se realiza periódicamente a cada una de las nóminas: Docentes de Planta, Docentes Ocasionales, Funcionarios Administrativos, Docentes de Hora Cátedra con la finalidad de la verificación de las novedades del personal, teniendo en cuenta la normatividad legal vigente.</p> <p>el proceso TH certifica que acuerdo al control realizado mensualmente este riesgo no se ha materializado.</p> <p>No se evidencia indicador asociado al control, objetivo, código, control antifraude.</p> <p>No se observa plan de tratamiento al riesgo.</p> <p>No se evidencia seguimiento del control por parte del proceso responsable ni retroalimentación de las evidencias aportadas.</p>
8	632 Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Expedición de actos administrativos amañados.	MODERADA	3	1	Seguimiento a los procesos jurídicos y aplicación de elementos de prueba para la defensa institucional	Semestral	EVIDENCIAS CONTROLES 30 NOV DE 2020.docx	<p>En revisión de documento aportado se observó extractos de actividades vía correo sobre verificación y aportes para la gestión a los documentos aportados en cada proceso. No se observa actividad de control al " seguimiento a los procesos jurídicos y aplicación de elementos de prueba para el defensa institucional relacionado al riesgo expedición de actos administrativos amañados.</p> <p>En sistema Kawak se observa escasas de información propia del control como objetivo, naturaleza del control, documentos ni indicador asociado</p> <p>No se observa por parte del proceso responsable OFIDEIC seguimiento realizado ni retroalimentación a la evidencia aportada por el proceso.</p> <p>No se observa plan de tratamiento al riesgo asociado.</p>
						Formato de verificación de requisitos.		CONTROLES II SEMESTRE DE 2020.pdf	<p>Se revisa documento adjunto entregado en informe parcial certificando la verificación de requisitos como control realizado, a 257 órdenes de menor y mínima cuantía actividad efectuada por el profesional especializado de la correspondiente sección para el semestre del año de 2020.</p> <p>En sistema kawak, no se observa seguimiento ni retroalimentación por el proceso responsable OFIDEIC.</p> <p>No se observa información relacionada a objetivo de control, naturaleza, documentos ni indicador asociado.</p> <p>No se ha establecido plan de tratamiento al riesgo.</p>

9	633Contratación y Adquisiciones	Manipulación en el procedimiento pre-contractual	ALTA	5	5	Socialización de pliegos de condiciones con el comité jurídico, técnico y financiero	Semestral	CONTROLES II SEMESTRE DE 2020.pdf	<p>En documento aportado se certifica que, en el segundo semestre del año de 2020 de manera parcial, se han socializado con los comités evaluadores y con el comité de contratación los pliegos de 2 invitaciones públicas.</p> <p>No se aportan evidencias de las actividades realizadas al control.</p> <p>Se observa que el control carece de información como se detalla: (objetivo, indicado asociado).</p> <p>No se observa retroalimentación a las evidencias como parte del seguimiento del control por el proceso responsable. OFIDEIC.</p> <p>A la fecha no se encuentra establecido plan de tratamiento al riesgo.</p>
						Presentación del estudio previo ante el comité de Contratación		<p>Par_Concepto_Decreto 771_2020.pdf Par_Conceptos_Reintegro EPS - AFP y FSP.pdf CONTROLES II SEMESTRE DE2020.pdf Códigos para generación de nómina, ley 100 y prestaciones.pdf Par_Conceptos_Decreto 568_2020.pdf Par_Conceptos_Decreto 771_2020.pdf Par Reintegro auxilio de transporte.pdf</p> <p>En informe adjunto se observa acciones de control realizado para el segundo semestre del año de 2020 de presentación Comité de Contratación 28 estudios previos de mayor cuantía para evaluación y aprobación. Se adjuntan archivos duplicados (Par_Conceptos_Decreto 771_2020.pdf) y no concernientes al control como reintegro de auxilios de transporte. y reintegros en general.</p> <p>No se evidencia retroalimentación ni seguimiento de las evidencias aportadas en sistema por el proceso responsable OFIDEIC.</p> <p>No se detalla la acción realizada en comentarios control de cambios OFIDEIC.</p> <p>El control carece de objetivo e indicador.</p>	
						Capacitación / Sensibilización de la guía de requisitos exigidos para pago a los funcionarios responsables		<p>Socialización mediante INFO lista requisitos para pago de cuentas.pdf Correo Socialización código ética, políticas contables, requisitos pagos cuentas.pdf</p> <p>Evaluación del control realizado el 25 de agosto del 2020 valoración por variable 100%. Evidencias aportadas para el control del riesgo realizado correo de socialización código de ética de la UMNG, las políticas contables de la UMNG y los requisitos mínimos para el pago de cuentas.</p> <p>Socialización mediante info documentos para pago, cierre contable del mes de abril y pago de obligaciones tributarias.</p> <p>No se evidencia retroalimentación ni seguimiento de las evidencias aportadas en sistema por el proceso responsable OFIDEIC.</p> <p>No se detalla la acción realizada en comentarios control de cambios cargos / responsables OFIDEIC.</p> <p>El control carece de objetivo e indicador, documentos asociados.</p> <p>No existe plan de tratamiento de riesgos. No se realizó control en la periodicidad reportada en el aplicativo.</p>	

10	659 Gastos	Pagos sin el cumplimiento de los requisitos exigidos	ALTA	5	3	Capacitación / sensibilización en el Código de Ética	Semestral	<p>Manual de políticas contables UMNG.pdf Resolución 5030 Manual Políticas Contables.tif Socialización Políticas contables.pdf Socialización mediante INFO lista requisitos para pago de cuentas.pdf</p>	<p>Evidencias aportadas para el control del riesgo realizado correo de socialización código de ética de la UMNG, las políticas contables de la UMNG y los requisitos mínimos para el pago de cuentas.</p> <p>Socialización mediante info documentos para pago, cierre contable del mes de abril y pago de obligaciones tributarias. Se reportan las mismas evidencias para los 3 controles.</p> <p>No se evidencia retroalimentación ni seguimiento de las evidencias aportadas en sistema por el proceso responsable OFIDEIC. No se detalla la acción realizada en comentarios control de cambios cargos / responsables OFIDEIC.</p> <p>El control carece de objetivo e indicador, documentos asociados.</p> <p>No existe plan de tratamiento de riesgos. No se realizó control en la periodicidad semestral reportada en el aplicativo y fue valorada al 100%</p>
						Socialización de las Políticas Contables adoptadas por la Universidad mediante la Resolución Rectoral 5070 de 2017.		<p>Manual de políticas contables UMNG.pdf Resolución 5030 Manual Políticas Contables.tif Socialización Políticas contables.pdf Socialización mediante INFO lista requisitos para pago de cuentas.pdf</p>	<p>Evidencias aportadas para el control del riesgo realizado correo de socialización código de ética de la UMNG, las políticas contables de la UMNG y los requisitos mínimos para el pago de cuentas.</p> <p>Socialización mediante info documentos para pago, cierre contable del mes de abril y pago de obligaciones tributarias. Se reportan las mismas evidencias para los 3 controles.</p> <p>No se evidencia retroalimentación ni seguimiento de las evidencias aportadas en sistema por el proceso responsable OFIDEIC. No se detalla la acción realizada en comentarios control de cambios cargos / responsables OFIDEIC.</p> <p>El control carece de objetivo e indicador, documentos asociados.</p> <p>No existe plan de tratamiento de riesgos. No se realizó control en la periodicidad semestral reportada en el aplicativo y fue valorada al 100%</p>
						Realizar la revisión, ajuste y actualización de los permisos, protocolos de seguridad y perfiles de los usuarios que tiene accesos a los sistemas de información área de matrículas.		<p>Funciones específicas funcionarios Sección MatriculasyCreditosICETEX.pdf Solicitud usuarios y permisos.pdf ParámetrosReciboEspecialidadesMédicas.pdf Pantallazo Control Transferencias Bancos - drive.pdf Correo Socialización código ética, políticas contables, requisitos pagos cuentas.pdf Socialización Código Ética, Políticas Contables, RequisitosPagos.pptx Solicitud usuarios y permisos.pdf</p>	<p>En las evidencias aportadas no se observa realización de acciones de control a la descripción "Realizar la revisión, ajuste y actualización de los permisos, protocolos de seguridad y perfiles de los usuarios que tiene accesos a los sistemas de información área de matrículas".</p> <p>No se observa información relacionado objetivo, indicador del control, documentos asociado.</p> <p>No se evidencia seguimiento al control ni retroalimentación de evidencias en sistema por parte del proceso responsable OFIDEIC.</p> <p>A la fecha no se ha realizado plan de manejo del riesgo.</p> <p>Se identifica única fecha de evaluación 29 de mayo del 2020. No se observó actividades de control para el segundo semestre. Periodicidad semestral.</p>

11	668 Ingresos	Generación de recibos de matriculas con valores inexactos.	ALTA	5	3	Semestral	<p>Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia</p> <p>Solicitud usuarios y permisos.pdf  Correo Socialización código ética, políticas contables, requisitos pagos cuentas.pdf  Socialización Código Ética, Políticas Contables, RequisitosPagos.pptx</p>	<p>El 25 de agosto del 2020, se aportaron 3 evidencias asociadas al control, dos de las mismas aportan al control.</p> <p>Solicitud de permisos no hace referencia al control establecido Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia.</p> <p>No se observa información relacionado objetivo, indicador del control, documentos asociado.</p> <p>No se evidencia seguimiento al control ni retroalimentación de evidencias en sistema por parte del proceso responsable OFIDEIC.</p> <p>A la fecha no se ha realizado plan de manejo del riesgo. periodicidad del control semestral no hay evidencias. primer semestre. No se identificó evidencias para el primer semestre del 2020 valorando el control en un 100%.</p>
							<p>Verificación de los parámetros registrados en el sistema para cada programa versus la normatividad interna vigente</p> <p>Funciones específicas funcionarios Sección MatriculasyCreditosICETEX.pdf  ParámetrosReciboEspecialidadesMédicas.pdf</p>	<p>Se observó dos documentos relacionados al control establecido Verificación de los parámetros registrados en el sistema especialidades médicas.</p> <p>No se observa información relacionada al control como objetivo del mismo, indicador del control, documentos asociados.</p> <p>No se evidencia seguimiento al control ni retroalimentación de evidencias en sistema por parte del proceso responsable OFIDEIC.</p> <p>A la fecha no se ha realizado plan de manejo del riesgo.</p> <p>Se evidencio que el control maneja periodicidad semestral con único registro el 25 de agosto del 2020.</p>
							<p>Asignar tareas específicas a los funcionarios de la sección de Matriculas con el fin de dar seguimiento a los pagos aplicados por los diferentes conceptos.</p> <p>Funciones específicas funcionarios Sección MatriculasyCreditosICETEX.pdf</p>	<p>Se observó control realizado el 28 de agosto del 2020, no se refleja control realizado según la periodicidad.</p> <p>No se observa información relacionada al control como objetivo del mismo, indicador del control, documentos asociados.</p> <p>No se evidencia seguimiento al control ni retroalimentación de evidencias en sistema por parte del proceso responsable OFIDEIC.</p> <p>A la fecha no se ha realizado plan de manejo del riesgo.</p>
							<p>Seguimiento y control por la herramienta drive de los pagos realizados por concepto de matrícula a través de transferencias recibidas a las cuentas bancarias de la Universidad</p> <p>Pantallazo Control Transferencias Bancos-drive.pdf</p>	<p>Se observó control realizado el 28 de agosto del 2020, no se refleja control realizado según la periodicidad.</p> <p>No se observa información relacionada al control como objetivo del mismo, indicador del control, documentos asociados.</p> <p>No se evidencia seguimiento al control ni retroalimentación de evidencias en sistema por parte del proceso responsable OFIDEIC.</p> <p>A la fecha no se ha realizado plan de manejo del riesgo.</p>

La Oficina de Control Interno de Gestión en cumplimiento de sus funciones, verificó:

- 1.La existencia del mapa de riesgos de corrupción establecidos para algunos de los procesos de la UMNG, realizo seguimiento a la evolución de los riesgos de corrupción de acuerdo a los controles realizados.
- 2.Realizo monitoreo a la evolución de los riesgos de corrupción de acuerdo a los controles realizados y se pronunció al respecto en informe detallado a la alta dirección sobre propuestas de evaluación y seguimiento al mapa de riesgos de corrupción .
- 3.Identifico algunos controles no eficientes para la adecuada gestión de los riesgos de corrupción.
4. Se revisó el sistema kawak modulo riesgos de corrupción encontrado deficiencias en la gestión de los riesgos.
5. Se revisaron 29 controles establecidos en el mapa de riesgos de corrupción los cuales de los cuales el 78% no se cumple con la periodicidad y ni evidencias indicadas.
6. La OFICIG informa que el estado de datos reportados en sistema no es posible identificar la veracidad del control o la materialización de los riesgos.
7. Inadecuado manejo del Módulo Mapa y subutilización del mismo.

**Oportunidades de Mejora:**

- 1.Realizar de forma periódica revisión, seguimiento de los controles, así como retroalimentación de evidencias aportadas por los procesos por parte de la OFIDEIC y se registre en sistema la actividad realizada.
  - 2.Realizar capacitaciones permanentes a los diferentes grupos de interés, enfocados hacia la prevención de riesgos de corrupción.
  3. Reformular los controles que no permiten la mitigación de los riesgos.
  4. Realizar mesas de trabajo con los líderes de procesos, OFIDEIC, OFICIG a fin de fin de orientar, asesorar, afianzar el fortalecimiento de la gestión del riesgo, teniendo en cuenta la normatividad aplicable.
  5. Incluir nuevos riesgos de corrupción identificados en los procesos.
  6. Reformular la periodicidad de los controles de forma (bimensual-trimestral o semestral).
  7. Utilizar todas las herramientas establecidas y parametrizadas en el sistema Kawak para la adecuada gestión de los riesgos.
- 8. La Oficina Control Interno de Gestión, reitera las recomendaciones dadas en los seguimientos anteriores y recomienda de manera inmediata suscribir plan de mejoramiento para la adecuada gestión del riesgo en el mapa de riesgos de corrupción, con el fin de que se permita evaluar los controles efectivos y permita visualizar si realmente el riesgo es mitigado.**

Proyectó y elaboró

  
Adm. Esp. María Ximena González S  
PU. Oficina Control Interno de Gestión