

RECTORÍA  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



SEGUNDO MONITOREO "CUATRIMESTRE" MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

RIESGO						CONTROLES										
ID	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Sedes	Proceso	ID	Nombre del control	Descripción	Periodicidad de aplicación	Tipo	Plan de manejo	Entregable	Naturaleza	Cumplido	Fecha última evaluación	Cumplimiento
611	2019-09-09	Manipulación en el procedimiento contractual en la gestión ambiental	Luisberto Fajal Castro García	-Bogotá - Calle 100 -Bogotá - Medicina -Cúcuta - Nueva -Guacarí - -Bogotá - Calle 34	Protección al Patrimonio	1822	Verificación de requisitos habilitantes en proceso de contratación ambiental	Realizar documental y técnica de los requisitos exigidos a oferentes, validando su cumplimiento previo a la habilitación en el proceso contractual.	Semanal	Preventivo	Miqr	Acta de verificación de requisitos habilitantes por proceso contractual.	Combinado	100	2024-05-08	NO CUMPLE
						1823	Cumplimiento con criterios normativos en la contratación ambiental	Aplicación de una lista de chequeo normativa en cada proceso de contratación ambiental para asegurar la legalidad, imparcialidad y cumplimiento legal.	Semanal	Preventivo	Miqr	Lista de chequeo diligenciada y firmada por el responsable del proceso.	Combinado	100	2024-07-09	NO CUMPLE
612	2019-09-17	Acceder de forma fraudulenta a los sistemas de información de la institución	Ricardo Azaiz Urbegí Pérez Caceres	-Bogotá - Calle 100 -Bogotá - Medicina -Cúcuta - Nueva -Guacarí - -Bogotá - Calle 34	Gestión Estratégica TIC	1105	Autoridad de seguridad a bases de datos institucionales	Realizar copias de seguridad programadas, autorías técnicas y control de acceso a bases de datos críticas de la institución.	Manual	Preventivo	Miqr	Bases de auditoría de accesos, respaldos y restauraciones.	Combinado	100	2025-07-28	CUMPLE
						1763	Matriz de definición y validación de perfiles de acceso	Establecer y actualizar una matriz que asigna perfiles de usuario conforme a los roles institucionales, teniendo en cuenta según criterio de necesidad funcional y responsabilidad.	Semanal	Preventivo	Miqr	Matriz de perfiles vigente firmada por la Dirección de TI y reporte de control de accesos.	Combinado	100	2025-07-28	CUMPLE
623	2019-09-09	Formulación de convocatorias y conferencias, que no sean apropiadas a las exigencias del plan de internacionalización.	Mónica Linaide Pérez Caceres	-Bogotá - Calle 100 -Bogotá - Medicina -Cúcuta - Nueva -Guacarí - -Bogotá - Calle 34	Internacionalización	1054	Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	Verificar semestralmente el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de internacionalización, comparando con los indicadores de avance.	Trisemestral	Preventivo	Miqr	Informe de avance de cumplimiento por línea estratégica.	Combinado	100	2025-01-03	NO CUMPLE
						1381	Actualización normativa de movilidad académica	Revisar y ajustar periódicamente la normativa que regula la movilidad académica, para garantizar su aplicación con el plan institucional.	Anual	Preventivo	Miqr	Versión actualizada de la normativa de movilidad y acto de aprobación.	Combinado	100	2025-01-03	CUMPLE
						1392	Preparación y difusión de convocatorias de movilidad	Diseñar y publicar convocatorias semestrales de movilidad de forma transparente y equitativa, priorizando roles técnicos y académicos.	Anual	Preventivo	Miqr	Convocatoria publicada con criterios de evaluación y cronograma, junto con acta del comité técnico de evaluación.	Combinado	100	2025-01-03	CUMPLE
						1383	Monitoreo de indicadores de internacionalización	Evaluar periódicamente los indicadores de desempeño del plan de internacionalización, para identificar desviaciones y tomar acciones correctivas.	Anual	Preventivo	Miqr	Dashboard de indicadores actualizado con análisis comparativo por vigencia.	Combinado	100	2024-12-30	EVALUACIÓN PARA EL CONTROL MES DE DICIEMBRE
624	2019-09-09	Manipular o alterar información para funcionamiento propio o a terceros	Eduardo Antonio Martínez Corona	-Bogotá - Calle 100 -Bogotá - Medicina -Cúcuta - Nueva -Guacarí - -Bogotá - Calle 34	Gestión Estratégica TIC	1101	Seguimiento a indicadores de calidad y disponibilidad de servicios TIC	Verificar periódicamente la seguridad, estabilidad y disponibilidad de los servicios TIC mediante la medición de logs, alertas e indicaciones accesorias.	Semanal	Preventivo	Miqr	Informe trimestral de calidad de servicios y estabilidad de servidores.	Manual	100	2025-07-28	CUMPLE
						1106	Autoridad de seguridad a bases de datos institucionales	Realizar copias de seguridad programadas, autorías técnicas y control de acceso a bases de datos críticas de la institución.	Manual	Preventivo	Miqr	Bases de auditoría de accesos, respaldos y restauraciones.	Combinado	100	2025-07-28	CUMPLE
628	2019-09-16	Posibilidad de afectación económica por respaldos incorrectos para entrega y control de prestación de servicios.	Ella Liliana Aguirre Leguizamón	-Bogotá - Calle 100 -Bogotá - Medicina -Cúcuta - Nueva -Guacarí - -Bogotá - Calle 34	Gestión del Talento Humano	1123	Validación presupuestal en contratos de OEPS y CPS	Los profesionales de la Sección de Contratación Laboral y Civil validan la existencia del COP y la incorporación del número de RIP una vez expedido por la División Financiera.	Trisemestral	Preventivo	Miqr	Reporte consolidado mensual del Registro contractual con soporte del COP y RP debidamente diligenciados.	Combinado	100	2025-07-08	CUMPLE
						1925	Relación técnica de requisitos para contratación de OEPS/CPS	Verificación documental del cumplimiento de requisitos y condiciones habilitantes previas a la elaboración y formalización del contrato.	Trisemestral	Preventivo	Miqr	Reporte consolidado mensual de Lista de chequeo firmada por el revisor y controlado validado.	Combinado	100	2025-07-09	CUMPLE
627	2019-09-16	Posibilidad de afectación económica por nombrar personas sin cargo pautado	Ella Liliana Aguirre Leguizamón	-Bogotá - Medicina -Cúcuta - Nueva -Guacarí - -Bogotá - Calle 34	Edición Normativa Gestión del Talento Humano	1141	Verificación de cumplimiento de requisitos para contratación de personal	Los funcionarios encargados de la Sección de Contratación Laboral y Civil realizan la validación documental del cumplimiento de requisitos de formación, experiencia y perfil funcional antes del nombramiento.	Trisemestral	Preventivo	Miqr	Reporte y Lista de verificación firmada con soportes adjuntos que respalden el cumplimiento del perfil requerido.	Combinado	100	2025-07-08	CUMPLE
628	2019-09-16	Beneficio a un funcionario con concepto salarial sin tener derecho a ello.	Ella Liliana Aguirre Leguizamón	-Bogotá - Medicina -Cúcuta - Nueva -Guacarí - -Bogotá - Calle 34	Gestión del Talento Humano	1952	Validación previa de novedades salariales antes de liquidación	Los profesionales de la Sección de Nómina realizan la emisión y verificación de novedades salariales con atención a la liquidación de las nóminas del día, con el fin de identificar y corregir inconsistencias.	Manual	Preventivo	Miqr	Informe de validación de novedades con firmas responsables y verificación de ajustes realizados.	Combinado	100	2025-08-05	CUMPLE
632	2019-09-16	Ejecución de actos administrativos anulados.	Leon Freddy Alberto Sánchez Fierres	-Bogotá - Calle 100 -Bogotá - Medicina -Cúcuta - Nueva -Guacarí - -Bogotá - Calle 34	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	1902	Consultoría y apropiación del Código de Ética de la UMG	Elaboración y apropiación del Código de Ética de la UMG.	Semanal	Preventivo	Miqr	Registro de capacitaciones realizadas y evaluaciones de conocimiento ético.	Combinado	100	2025-07-18	CUMPLE
						1903	Validación técnica y jurídica del acto administrativo	Realizar el control de legalidad del acto administrativo por parte del funcionario responsable en el sentido sustantivo-administrativo y validación por el área jurídica antes de su ejecución.	Trisemestral	Preventivo	Miqr	Reporte de los Conceptos jurídicos de aprobación o correcciones de actos administrativos.	Combinado	100	2025-07-18	CUMPLE
633	2019-09-16	Manipulación en el procedimiento contractual.	Juan Camilo Rodríguez Fonseca	-Bogotá - Medicina -Cúcuta - Nueva -Guacarí - -Bogotá - Calle 34	Compras y Adquisiciones	1283	Verificación del cumplimiento de la normativa contractual	Validación sistemática del cumplimiento de resoluciones, manuales y reglamentos por parte de la División de Compras y Adquisiciones, asegurando la correcta aplicación del procedimiento contractual y la ausencia de prácticas de favorecimiento.	Trisemestral	Preventivo	Miqr	Matriz de Seguimiento donde se presente el estado de gestión de cada proceso contractual.	Combinado	100	2024-09-02	NO CUMPLE
659	2020-05-13	Pagos sin el cumplimiento de los requisitos exigidos.	Edgar Alfonso Guzmán Mora	-Bogotá - Calle 100 -Bogotá - Medicina -Cúcuta - Nueva -Guacarí - -Bogotá - Calle 34	Gestión Financiera - Microproceso Gestión	1443	Sensibilización sobre requisitos para la autorización de pagos	Capacitación dirigida a funcionarios responsables de la autorización y validación de pagos, enfocada en el cumplimiento riguroso de la guía de requisitos establecidos por la Universidad.	Anual	Preventivo	Miqr	Pagos de asistencia y actas de las jornadas de sensibilización con lista de chequeo validada.	Combinado	100	2025-07-28	CUMPLE
						1481	Formación en el Código de Ética institucional	Jornales de capacitación para funcionarios de dependencias responsables del ciclo financiero, centrados en la legalidad, la responsabilidad administrativa y los riesgos asociados a pagos irregulares.	Anual	Preventivo	Miqr	Informe consolidado de formación ética y actas firmadas por los participantes.	Manual	100	2025-07-28	CUMPLE
						1501	Socialización de políticas contables institucionales	Divulgación periódica de las políticas contables y financieras aprobadas por la Universidad, mediante la Resolución Rectoral 0070 de 2017, aplicables a los procesos de pago.	Anual	Preventivo	Miqr	Documento de socialización enviado a funcionarios y reporte de verificación de comprensión firmado.	Manual	100	2025-07-28	CUMPLE
668	2020-05-13	Generación de recibos de matrícula con errores recurrentes.	Edgar Alfonso Guzmán Mora	-Bogotá - Calle 100 -Bogotá - Medicina -Cúcuta - Nueva -Guacarí - -Bogotá - Calle 34	Admisión y Registro Académico Gestión	1442	Revisión y actualización de accesos y perfiles en sistemas de matrícula	Validar periódicamente los permisos y perfiles de los usuarios con acceso al sistema de liquidación de matrículas, asegurando que se ajusten a las funciones asignadas y que se cumplan los protocolos de seguridad institucional.	Anual	Preventivo	Miqr	Acta de revisión de accesos y perfiles con control de trazabilidad.	Combinado	100	2025-07-28	CUMPLE
						1443	Sensibilización en principios éticos y normas anticorrupción	Capacitar a los funcionarios responsables del proceso de matrícula sobre el Código de Ética, reglamentos institucionales y consecuencias disciplinarias por actos ilícitos.	Anual	Preventivo	Miqr	Lista de asistencia a capacitación con material guía firmado.	Combinado	100	2025-07-28	CUMPLE
						1502	Verificación técnica de parámetros de liquidación	Auditar trimestralmente los parámetros del sistema de liquidación (costos, descuentos, exenciones) para garantizar su correcta configuración conforme a normativas vigentes.	Anual	Preventivo	Miqr	Informe técnico de seguimiento trimestral de verificación de parámetros en el sistema de liquidación.	Manual	100	2025-07-28	CUMPLE
						1503	Asignación de tareas específicas en el sistema de matrícula	Asignar funciones diferenciadas por perfil para la creación, validación y autorización de liquidaciones de matrículas, limitando la disponibilidad de información.	Anual	Preventivo	Miqr	Manuales de función y reporte de asignación de tareas.	Manual	100	2025-07-28	CUMPLE
700	2021-04-29	Incumplimiento a los procedimientos de contratación establecidos por la UMG.	Edgar Fernando Azaiz Urbegí	-Bogotá - Calle 100 -Bogotá - Medicina -Cúcuta - Nueva -Guacarí - -Bogotá - Calle 34	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico y Adquisiciones	1801	Planeación de la gestión contractual institucional	Garantizar la correcta ejecución del Plan Anual de Contrataciones mediante los procesos y mecanismos establecidos, garantizando el cumplimiento de las leyes y requisitos conforme a los lineamientos institucionales.	Anual	Preventivo	Miqr	Plan Anual de contratación ajustado.	Combinado	100	2024-12-26	EVALUACIÓN PARA EL CONTROL MES DE DICIEMBRE
						1802	Uso de chequeo de cumplimiento normativo en contratación	Aplicar formato tipo check list validado por el área jurídica y financiera que permita verificar el cumplimiento de cada etapa del proceso contractual conforme a los procedimientos establecidos por la UMG.	Anual	Preventivo	Miqr	Check list diligenciado y firmado por el responsable del proceso.	Combinado	100	2024-12-26	EVALUACIÓN PARA EL CONTROL MES DE DICIEMBRE
637	2023-06-07	Manipulación en el procedimiento contractual de extensión.	Amanda Andrea Liberman Camargo	-Bogotá - Medicina -Cúcuta - Nueva -Guacarí - -Bogotá - Calle 34	Edición Normativa	2053	Relación técnica y jurídica de la extensión contractual	Validar de forma rigurosa la documentación inherente a los contratos de extensión por parte de las áreas técnica, jurídica administrativa, garantizando el cumplimiento de los requisitos institucionales y evitando posibles manipulaciones.	Semanal	Preventivo	Miqr	Relación de contratos celebrados, con el concepto técnico y jurídico sobre el cumplimiento de requisitos contractuales por contrato. Anexo: Datos personalizados mensuales.	Combinado	100	2024-12-27	NO CUMPLE
640	2023-08-26	Manipulación en el procedimiento contractual SST	Yvanna Mireya Rojas Muñoz	-Bogotá - Calle 100 -Bogotá - Medicina -Cúcuta - Nueva -Guacarí - -Bogotá - Calle 34	Seguridad y Salud en el Trabajo	2000	SST Verificación de posibles oferentes	Validar que los oferentes cumplen con los requisitos habilitantes y técnicos exigidos en materia de SST, mediante revisión documental y consulta a fuentes oficiales.	Semanal	Preventivo	Miqr	Acta de evaluación de oferentes mensual con verificación de cumplimiento normativo.	Combinado	100	2024-09-12	NO CUMPLE
						2061	SST Cumplimiento con criterios normativos del contrato	Verificar el cumplimiento de las normas legales y técnicas en los procesos contractuales relacionados con SST, garantizando trazabilidad en el análisis y aprobación.	Semanal	Preventivo	Miqr	Informe mensual de cumplimiento normativo en contratación SST.	Combinado	100	2024-09-12	NO CUMPLE
646	2025-04-28	Conflicto de interés no declarado en proceso de contratación.	Johan Camilo Rodríguez Fonseca	-Bogotá - Calle 100 -Bogotá - Medicina -Cúcuta - Nueva -Guacarí - -Bogotá - Calle 34	Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico y Contratación y Adquisiciones	2052	Validación de trazabilidad en la habilitación de oferentes	Revisión de la trazabilidad documental y digital que permita verificar que la habilitación de oferentes fue realizada sin sesgos, omisiones o conflictos de interés.	Trisemestral	Correctivo	Miqr	Matriz de trazabilidad habilitante y observaciones registradas en el sistema.	Manual	75	2025-05-29	NO CUMPLE
						2063	Declaración juramentada de inexistencia de conflictos de interés	Solicitar y recibir trimestralmente declaraciones juramentadas por parte de los oferentes y del equipo evaluador, donde manifiesten la inexistencia de conflictos de interés en los procesos de contratación. Esta información se archiva y verifica antes de emitir concepto de habilitación.	Trisemestral	Preventivo	Reducir	Actas de declaraciones juramentadas digitalizadas y registro de verificación firmado por el evaluador técnico/jurídico.	Manual	75	2025-05-29	NO CUMPLE

ING. KELLY HATHALIA RAIGOSO SÁNCHEZ  
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

MG. JOSÉ WILLIAM CASTRO SALGADO  
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA