



RECTORÍA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
TERCER MONITOREO CUATRIMESTRAL DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025

RIESGO					CONTROLES DEL RIESGO						
ID	Fecha identificación	Nombre	Responsable	Procesos	ID	Nombre del control	Descripción	Periodicidad de ejecución	Calificación	Fecha última evaluación	Cumplimiento
612	2019-09-17	Acceder de forma fraudulenta a los sistemas de información de la institución.	Ricardo Ariza Urango	- Gestión Estratégica TIC	1105	Auditoría de seguridad a bases de datos institucionales	Realizar copias de seguridad programadas, auditorías técnicas y control de acceso a bases de datos críticas de la institución.	Mensual	100	2025-07-28	No cumple
					1783	Matriz de definición y validación de perfiles de acceso	Establecer y actualizar una matriz que asigne perfiles de usuario conforme a los roles institucionales, limitando el acceso según criterios de necesidad funcional y responsabilidad.	Semestral	100	2025-07-28	Plazo de cumplimiento 10 de enero
623	2019-09-09	Formulación de convocatorias y oportunidades, que no sean estratégicas a los objetivos del plan de internacionalización.	Monica Lisette Florez Caceres	- Internacionalización	1084	Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	Verificar semestralmente el cumplimiento de las metas establecidas en el plan de internacionalización, contrastando con las convocatorias emitidas.	Trimestral	100	2025-12-15	Cumple
					1381	Actualización normativa de movilidad académica	Revisar y ajustar periódicamente la normativa que regula la movilidad académica, para garantizar su alineación con el plan institucional.	Anual	100	2025-12-15	Cumple
					1382	Programación y difusión de convocatorias de internacionalización	Diseñar y publicar convocatorias semestrales de movilidad de forma transparente y equitativa, priorizando criterios técnicos y estratégicos.	Anual	100	2025-12-15	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	100	2024-12-30	Plazo de cumplimiento 10 de enero
624	2019-09-09	Manipular o alterar información para favorecimiento propio o a terceros	Eduardo Antonio Martinez Corena	- Gestión Estratégica TIC	1101	Seguimiento a indicadores de calidad y disponibilidad de servicios TIC	Verificar periódicamente la integridad, trazabilidad y disponibilidad de los servicios TIC mediante la revisión de logs, alertas e indicadores asociados.	Semestral	100	2025-07-28	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					1105	Auditoría de seguridad a bases de datos institucionales	Realizar copias de seguridad programadas, auditorías técnicas y control de acceso a bases de datos críticas de la institución.	Mensual	100	2025-07-28	No cumple
					1106	Validación de cumplimiento normativo en la gestión contractual	Aplicar lista de verificación normativa en cada proceso contractual o desotro, incluyendo revisión de soporte documental en la etapa precontractual.	Trimestral	100	2025-07-28	No cumple
626	2019-09-16	Posibilidad de afectación económica por inapropiada elaboración de contrato para órdenes y contratos de prestación de servicios.	Elsa Liliana Aguirre Leguizamo	- Gestión del Talento Humano	1123	Validación presupuestal en contratos de OPS y CPS	Los profesionales de la Sección de Contratación Laboral y Civil validan la existencia del CDP y la incorporación del número de RP una vez expedido por la División Financiera.	Semestral	100	2025-07-08	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					1925	Revisión técnica de requisitos para contratación de OPS/CPS	Verificación documental del cumplimiento de requisitos y condiciones habilitantes previo a la elaboración y formalización del contrato.	Semestral	100	2025-11-25	Cumple
627	2019-09-16	Posibilidad de afectación económica por nombrar personas sin cumplir perfil requerido.	Elsa Liliana Aguirre Leguizamo	- Educación Continua - Bogotá - Gestión del Talento Humano - Educación Continua - Campus	1141	Verificación de cumplimiento de requisitos para vinculación 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.	Semestral	100	2025-11-25	Cumple
628	2019-09-16	Beneficiar a un funcionario con concepto salarial sin tener derecho a este.	Elsa Liliana Aguirre Leguizamo	- Gestión del Talento Humano	1982	Validación previa de novedades salariales antes de liquidación	Los profesionales de la Sección de Nómina realizan la revisión y verificación de novedades salariales con antelación a la liquidación de las nóminas definitivas, con el fin de identificar y corregir inconsistencias.	Mensual	100	2025-11-04	Plazo de cumplimiento 10 de enero
632	2019-09-16	Posibilidad de expedición de actos administrativos amañados	Leon Frey Alberto Sandoval Ferrera	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	1903	Verificación técnica y jurídica del acto administrativo	Proyección del contenido del acto administrativo por parte del funcionario responsable en la unidad académico-administrativa y estricto control de legalidad por parte de la Oficina Asesora Jurídica antes de su expedición.	Trimestral	100	2025-10-24	Plazo de cumplimiento 10 de enero
633	2019-09-16	Manipulación en el procedimiento pre-contractual.	Julian Camilo Rodriguez Fonseca	- Contratación y Adquisiciones	1283	Verificación del cumplimiento de la normativa precontractual	Validación sistemática del cumplimiento de resoluciones, manuales y reglamentos por parte de la División de Contratación y Adquisiciones, asegurando la correcta aplicación del procedimiento precontractual y la garantía de pluralidad de oferentes.	Trimestral	100	2024-09-02	Plazo de cumplimiento 10 de enero
659	2020-05-13	Pagos sin el cumplimiento de los requisitos exigidos.	Edgar Alfonso Guerrero Mora	- Gestión Financiera - Macroproceso - Gastos	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	100	2025-07-26	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					1481	Formación en el Código de Ética institucional	Jornadas de capacitación para funcionarios de dependencias responsables del ciclo financiero, centradas en la integridad, la responsabilidad administrativa y los riesgos asociados a pagos irregulares.	Anual	100	2025-07-26	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					1501	Socialización de políticas contables institucionales	Divulgación periódica de las políticas contables y lineamientos financieros aprobados por la Universidad, mediante la Resolución Rectoral 5070 de 2017, aplicables a los procesos de pago.	Anual	100	2025-07-26	Plazo de cumplimiento 10 de enero
750	2021-04-29	Incumplimiento a los procedimientos de contratación establecidos por la UMNG.	Edgar Fernando Avila Alvarez	- Contratación 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 tasas y requisitos conforme a los lineamientos institucionales.	Anual	100	2024-12-26	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					1802	Lista 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 UMNG.	Anual	100	2024-12-26	Plazo de cumplimiento 10 de enero
837	2023-06-07	Manipulación de los requisitos establecidos en los procesos contractuales de extensión.	Armando Antonio Lazaro Carvajalino	- Educación Continua - Bogotá - Educación Continua - Campus	2053	Revisión tecnológica de los documentos de idoneidad, experiencia y cumplimiento normativo	Validar de forma rigurosa la documentación inherente a las solicitudes de prestación de servicios, garantizando el cumplimiento de los requisitos institucionales y evitando posibles fraudes documentales.	Semestral	100	2024-12-27	No cumple
					2148	Control de revisión documental y validación de perfil	El Coordinador asignado a cada proyecto de Educación Continua deberá realizar una verificación documental del 100% de las hojas de vida, títulos académicos y certificaciones de experiencia, comparándolos rigurosamente contra el perfil mínimo de formación y experiencia exigido para el curso o programa específico. Esta revisión debe ser formalizada mediante una lista de chequeo (check-list) que se anexe al expediente.	Cuando se requiera	100	2025-10-27	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					2149	Evaluación continua del desempeño y retroalimentación	Durante la ejecución del servicio (ej. desarrollo del módulo o curso), se implementará un sistema de monitoreo de la calidad y el desempeño del prestador, mediante: Evaluación de la calidad académica por parte de los estudiantes (encuestas). Supervisión y retroalimentación directa por parte del Director o Coordinador del programa (visitas de aula o revisión de material).	Semestral	100	2025-10-27	Plazo de cumplimiento 10 de enero
840	2023-06-26	Manipulación en el procedimiento contractual SST	Yoana Mireya Rojas Munoz	- Seguridad y Salud en el Trabajo	2060	SST Verificación de posibles oferentes	Validar que los oferentes cumplan con los requisitos habilitantes y técnicos exigidos en materia de SST, mediante revisión documental y consulta a fuentes oficiales.	Semestral	100	2024-09-12	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					2061	SST Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Verificar el cumplimiento de los criterios legales y técnicos en los procesos contractuales relacionados con SST, garantizando trazabilidad en el análisis y aprobación.	Semestral	100	2024-09-12	Plazo de cumplimiento 10 de enero
848	2025-04-28	Conflicto de interés no declarado en procesos de contratación.	Julian Camilo Rodriguez Fonseca	- Contratación y Adquisiciones	2082	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.	Trimestral	70	2025-05-29	No cumple
					2083	Declaración juramentada de inexistencia de conflictos de interés	Solicitud y revisión trimestral de 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 archivará y verificará antes de emitir concepto de habilitación.	Trimestral	70	2025-05-29	No cumple
852	2025-10-07	Posibles modificaciones de la información de los aspirantes y/o estudiantes registrada en los sistemas de información de la Universidad sin las autorizaciones correspondientes y sin la debida aplicación de los requisitos legales internos y externos, procedimientos, políticas.	Daniel Arley Alarcon Saenz	- Admisiones y Registro Académico	2110	Generación de reportes semestrales desde el software UNIVEX para validar correcciones de notas, cancelaciones parciales y totales, reporte de graduados	Generación de reportes semestrales desde el software UNIVEX para validar correcciones de notas, cancelaciones parciales y totales, reporte de graduados	Semestral	100	2025-10-07	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					2111	Diligenciamiento de el formato de "Declaración de autenticidad documental y veracidad de la información"	Diligenciamiento de el formato de "Declaración de autenticidad documental y veracidad de la información"	Semestral	100	2025-10-07	Plazo de cumplimiento 10 de enero
					2112	Generación de un listado consolidado de estudiantes de primer semestre reportado a la División financiera para la aplicación de la política de gratuidad	Generación de un listado consolidado de estudiantes de primer semestre reportado a la División financiera para la aplicación de la política de gratuidad para cada período académico	Semestral	100	2025-10-07	Plazo de cumplimiento 10 de enero

Ing. Kelly Nathalia Raigoso Sánchez
Oficina Asesora de Planeación Estratégica

MG. José William Castro Salazar
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica