



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2025-2

RIESGO									CONTROLES DEL RIESGO					
ID	Fecha identificación	Nombre	Descripción	Procesos	Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	Zona inherente	ID	Nombre	Tipo	Calificación	Riesgo residual	Zona Residual
612	2019-09-17	Acceder de forma fraudulenta a los sistemas de información de la institución.	Acceso indebido y manipulación de la información en los sistemas institucionales, aprovechando privilegios de acceso para alterar registros	- Gestión Estratégica TIC	Posible	Moderado	9	Alta	1105	Auditoría de seguridad a bases de datos institucionales	Preventivo	100	1	Baja
									1783	Matriz de definición y validación de perfiles de acceso	Preventivo			
623	2019-09-09	Formulación de convocatorias y oportunidades, que no sean estratégicas a los objetivos del plan de internacionalización.	Formulación de convocatorias internacionales no alineadas al plan institucional, utilizando el poder de decisión para direccionar recursos hacia alianzas o actores académicos que reportan beneficios particulares.	- Internacionalización	Raro	Moderado	3	Moderada	1084	Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	Preventivo	100	1	Baja
									1381	Actualización normativa de movilidad académica	Preventivo			
									1382	Programación y difusión de convocatorias de internacionalización	Preventivo			
									1383	Monitoreo de indicadores de internacionalización	Preventivo			
624	2019-09-09	Manipular o alterar información para favorecimiento propio o a terceros	Alteración o manipulación de información institucional para favorecer decisiones, contratos o procesos administrativos, mediante el uso del poder para obtener beneficios personales o de terceros, en detrimento de la integridad de los datos y la transparencia en la gestión.	- Gestión Estratégica TIC	Improbable	Moderado	6	Moderada	1101	Seguimiento a indicadores de calidad y disponibilidad de servicios TIC	Preventivo	100	1	Baja
									1105	Auditoría de seguridad a bases de datos institucionales	Preventivo			
									1106	Validación de cumplimiento normativo en la gestión contractual	Preventivo			
626	2019-09-16	Posibilidad de afectación económica por inapropiada elaboración de contrato para órdenes	Elaboración de contratos de prestación de servicios (OPS/CPS) omitiendo requisitos de ley, utilizando la contratación para favorecer intereses personales	- Gestión del Talento Humano	Raro	Catastrófico	5	Alta	1123	Validación presupuestal en contratos de OPS y CPS	Preventivo	100	3	Moderada
									1925	Revisión técnica de requisitos para contratación de OPS/CPS	Preventivo			
627	2019-09-16	Posibilidad de afectación económica por nombrar personas sin cumplir perfil requerido.	Designación de personal sin cumplir requisitos de formación y experiencia, desviando procesos de selección para favorecer allegados o redes de interés, en detrimento de la eficiencia institucional.	- Educación Continua - Bogotá - Gestión del Talento Humano - Educación Continua - Campus	Improbable	Moderado	6	Moderada	1141	Verificación de cumplimiento de requisitos para vinculación de personal	Preventivo	100	1	Baja
628	2019-09-16	Beneficiar a un funcionario con concepto salarial sin tener derecho a este.	Asignación de beneficios salariales no autorizados o no devengados conforme a la norma, favoreciendo funcionarios específicos en detrimento de los recursos públicos.	- Gestión del Talento Humano	Probable	Moderado	12	Alta	1982	Validación previa de novedades salariales antes de liquidación	Preventivo	100	2	Baja
632	2019-09-16	Posibilidad de expedición de actos administrativos amañados	Expedición de actos administrativos que omiten requisitos legales o favorecen intereses privados, desviando el fin público hacia beneficios indebidos.	- Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Posible	Menor	6	Moderada	1903	Verificación técnica y jurídica del acto administrativo	Preventivo	100	1	Baja
633	2019-09-16	Manipulación en el procedimiento pre-contractual.	Manipulación deliberada de las etapas precontractuales para direccionar la adjudicación de contratos, alterando la libre competencia y afectando el principio de transparencia.	- Contratación y Adquisiciones	Probable	Mayor	16	Extrema	1283	Verificación del cumplimiento de la normativa precontractual	Preventivo	100	4	Baja
659	2020-05-13	Pagos sin el cumplimiento de los requisitos exigidos.	Realización de pagos institucionales omitiendo verificaciones de cumplimiento contractual, generando salida indebida de recursos y favoreciendo intereses personales.	- Gestión Financiera - Macroproceso - Gastos	Improbable	Mayor	8	Alta	1443	Sensibilización sobre requisitos para la autorización de pagos	Preventivo	100	2	Baja
									1481	Formación en el Código de Ética institucional	Preventivo			
									1501	Socialización de políticas contables institucionales	Preventivo			
750	2021-04-29	Incumplimiento a los procedimientos de contratación establecidos por la UMNG.	Omisión deliberada de los procedimientos de contratación establecidos, para direccionar procesos a oferentes específicos, afectando la objetividad y la	- Contratación y Adquisiciones	Improbable	Mayor	8	Alta	1801	Planeación de la gestión contractual institucional	Preventivo	100	2	Baja
									1802	Lista de chequeo de cumplimiento normativo en contratación	Preventivo			
									2053	Revisión técnicolegal de los documentos de idoneidad, experiencia y cumplimiento normativo.	Preventivo			
									2148	Control de revisión documental y validación de perfil	Preventivo			
837	2023-06-07	Manipulación de los requisitos establecidos en los procesos contractuales de extensión.	Alteración de los requisitos en procesos contractuales de extensión para favorecer la adjudicación a proveedores aliados o relacionados.	- Educación Continua - Bogotá - Educación Continua - Campus	Posible	Mayor	12	Extrema	2149	Evaluación continua del desempeño y retroalimentación	Preventivo	100	2	Baja
									2060	SST Verificación de posibles oferentes	Preventivo			
									2061	SST Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Preventivo			
840	2023-06-26	Manipulación en el procedimiento contractual SST	Manipulación de procesos de contratación relacionados con el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) para favorecer oferentes o adjudicar sin el cumplimiento de requisitos legales.	- Seguridad y Salud en el Trabajo	Posible	Menor	6	Moderada	2082	Validación de trazabilidad en la habilitación de oferentes	Correctivo	70	9	Alta
									2083	Declaración juramentada de inexistencia de conflictos de interés	Preventivo			
848	2025-04-28	Conflicto de interés no declarado en procesos de contratación.	Posible participación de servidores o contratistas en procesos de contratación en los que tengan interés directo o indirecto, afectando la transparencia y	- Contratación y Adquisiciones	Probable	Mayor	16	Extrema	2110	Generación de reportes semestrales desde el software UNIVEX para validar correcciones de notas, cancelaciones parciales y totales, reporte de graduados	Preventivo	100	3	Moderada
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.	Modificación intencional de calificaciones, certificados o registros académicos para favorecer a estudiantes o terceros, afectando la transparencia académica.	- Admisiones y Registro Académico	Improbable	Catastrófico	10	Extrema	2111	Diligenciamiento de el formato de "Declaración de autenticidad documental y veracidad de la información"	Preventivo	100	3	Moderada
									2112	Generación de un listado consolidado de estudiantes de primer semestre reportado a la División financiera para la aplicación de la política de gratuidad	Preventivo			
									2112	Generación de un listado consolidado de estudiantes de primer semestre reportado a la División financiera para la aplicación de la política de gratuidad	Preventivo			