



MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026-1

RIESGO										CONTROLES DEL RIESGO			RIESGO RESIDUAL		
ID	Fecha Identificación	Nombre	Descripción	Procesos	Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	Zona inherente	ID	Nombre	Tipo	Calificación	Riesgo residual	Zona Residual	
612	2019-09-17	Posibilidad de acceder de forma fraudulenta a los sistemas de información institucionales para manipular, modificar o eliminar información en beneficio propio o de terceros	Acceso indebido y manipulación de la información en los sistemas institucionales, aprovechando privilegios de acceso para alterar registros académicos, financieros o administrativos, en beneficio propio o de terceros.	- Gestión Estratégica TIC	Posible	Moderado	15	Alta	1105	Auditorías de seguridad a las bases de datos institucionales para detectar accesos y modificaciones no autorizadas de la información.	Preventivo	100	3	Baja	
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	10	Moderada	1084	Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	Preventivo	100	3	Baja	
									1381	Actualización normativa de movilidad académica	Preventivo				
									1382	Programación y difusión de convocatorias de internacionalización	Preventivo				
624	2019-09-09	Posibilidad de manipulación o alteración indebida de la información gestionada en los sistemas y servicios de tecnología de la información, para favorecer intereses propios o de 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	10	Moderada	1105	Auditorías de seguridad a las bases de datos institucionales para detectar accesos y modificaciones no autorizadas de la información.	Preventivo	100	3	Baja	
									1106	Validación de requerimientos técnicos en los procesos contractuales del alcance de Gestión Estratégica TIC, para asegurar su alineación con las necesidades institucionales y prevenir favorecimientos indebidos.	Preventivo				
626	2019-09-16	Posibilidad de afectación económica por inapropiada elaboración de contrato para órdenes y contratos de prestación de servicios.	Elaboración de contratos de prestación de servicios (OPS/CPS) omitiendo requisitos de ley, utilizando la contratación para favorecer intereses personales o redes internas, afectando la integridad del gasto público.	- Gestión del Talento Humano	Raro	Moderado	5	Alta	1925	El área responsable elaborará informes de verificación documental de los contratos de prestación de servicios (CPS), en los cuales se identifique el cumplimiento de los requisitos establecidos y se consoliden las posibles inconsistencias detectadas.	Preventivo	100	3	Baja	
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.	- Gestión del Talento Humano	Improbable	Moderado	10	Moderada	1141	El área de Talento Humano elaborará informes semestrales de las vinculaciones administrativas realizadas, en los cuales se consolide la verificación del cumplimiento de requisitos e identificando los posibles casos con inconsistencias correspondientes.	Preventivo	100	1	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	Posibilidad de actos de corrupción en el procedimiento precontractual mediante la manipulación u omisión de información o direccionamiento de criterios de selección, para favorecer indebidamente a un proponente, en contravía de los principios de transparencia, selección objetiva y legalidad	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	40	Extrema	1283	Verificación del cumplimiento de la normativa precontractual	Preventivo	100	16	Alta	
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	Moderado	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	Posibilidad de actos de corrupción derivada de la inobservancia de los procedimientos de contratación de la UMNG, orientada a beneficiar indebidamente a un proponente o tercero	Omisión deliberada de los procedimientos de contratación establecidos, para direccionar procesos a oferentes específicos, afectando la objetividad y la transparencia.	- Contratación y Adquisiciones	Improbable	Mayor	20	Alta	1801	Planeación de la gestión contractual institucional	Preventivo	100	8	Moderada	
									1802	Lista de chequeo de cumplimiento normativo en contratación	Preventivo				
									2053	Revisión técnicolegal de los documentos de idoneidad, experiencia y cumplimiento normativo.	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	30	Alta	2148	Control de revisión documental y validación de perfil	Preventivo	100	8	Moderada	
									2149	Evaluación continua del desempeño y retroalimentación	Preventivo				
									2082	Validación de trazabilidad en la habilitación de oferentes	Correctivo				
848	2025-04-28	Posibilidad de actos de corrupción por conflicto de interés no declarado en procesos de contratación, para favorecer indebidamente a un proponente, en contravía de los principios de transparencia y selección objetiva	Posible participación de servidores o contratistas en procesos de contratación en los que tengan interés directo o indirecto, afectando la transparencia y favoreciendo intereses particulares.	- Contratación y Adquisiciones	Probable	Mayor	40	Extrema	2083	Declaración juramentada de inexistencia de conflictos de interés	Preventivo	70	27	Alta	
									2110	Generación de reportes semestrales desde el software UNVEX para validar correcciones de notas, cancelaciones parciales y totales, reporte de graduados	Preventivo				
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	Catastrofico	40	Extrema	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	100	18	Alta	
									2117	Verificación por muestreo del cumplimiento de requisitos de SST en oferentes.	Preventivo				
896	2026-02-10	Posibilidad de favorecer a oferentes que no cumplen con los requisitos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), generando riesgos legales, contractuales y reputacionales para la entidad.	Posibilidad de favorecer a oferentes que no cumplen con los requisitos establecidos en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), generando riesgos legales, contractuales y reputacionales para la entidad.	- Seguridad y Salud en el Trabajo	Posible	Moderado	15	Alta	2177	Verificación por muestreo del cumplimiento de requisitos de SST en oferentes.	Preventivo	100	3	Baja	