



**RECTORÍA
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA
PRIMER MONITOREO CUATRIMESTRAL DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026**

RIESGO				CONTROLES DEL RIESGO							
ID	Fecha identificación	Nombre	Procesos	ID	Nombre del control	Descripción	Periodicidad de ejecución	Calificación	Fecha última evaluación	Estado	Observación
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	- Gestión Estratégica TIC	1105	Auditorías de seguridad a las bases de datos institucionales para detectar accesos y modificaciones no autorizadas de la información.	Realizar copias de seguridad programadas, auditorías técnicas y control de acceso a bases de datos críticas de la institución.	Semestral	100	2025-07-28	No cumple	
623	2019-09-09	Formulación de convocatorias y oportunidades, que no sean estratégicas a los objetivos del plan de internacionalización.	- 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.	Semestral	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	
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	- Gestión Estratégica TIC	1105	Auditorías de seguridad a las bases de datos institucionales para detectar accesos y modificaciones no autorizadas de la información.	Realizar copias de seguridad programadas, auditorías técnicas y control de acceso a bases de datos críticas de la institución.	Semestral	100	2025-07-28	No cumple	
				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.	Generar por muestreo el seguimiento mediante correos electrónicos con la revisión realizada	Semestral	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.	- Gestión del Talento Humano	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.	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.	Trimestral	100	2026-05-06	Cumple	
627	2019-09-16	Posibilidad de afectación económica por nombrar personas sin cumplir perfil requerido.	- Gestión del Talento Humano	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.	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.	Semestral	100	2025-11-25	Cumple	
632	2019-09-16	Posibilidad de expedición de actos administrativos amañados	- 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	2026-04-13	Cumple	
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	- 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.	Semestral	100	2026-01-05	Cumple	
659	2020-05-13	Pagos sin el cumplimiento de los requisitos exigidos.	- 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	Cumple	
				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	Cumple	
				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	Cumple	
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	- 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 fases y requisitos conforme a los lineamientos institucionales.	Anual	100	2026-01-05	Cumple	
				1802	Lista de chequeo de cumplimiento normativo en contratación	Aplicar formato tipo check list validado por el área jurídica y financiera que permita verificar al cumplimiento de cada etapa del proceso contractual conforme a los procedimientos establecidos por la UMNG.	Anual	100	2026-01-05	Cumple	
837	2023-06-07	Manipulación de los requisitos establecidos en los procesos contractuales de extensión.	- Educación Continua - Bogotá - Educación Continua - Campus	2053	Revisión técnicolegal 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	2026-01-13	Cumple	
				2148	Control de revisión documental y validación de perfil	El Coordinador de cada proyecto de Educación Continua verificará el 100% de las hojas de vida, títulos y certificaciones frente al perfil exigido. En algunos casos, esta verificación podrá ser solicitada o validada por la Vicerrectoría General. La revisión se soporta mediante lista de chequeo anexa al expediente	Semestral	100	2025-10-27	Cumple	
				2149	Evaluación continua del desempeño y retroalimentación	Durante la ejecución del servicio, se monitoreará la calidad y desempeño del prestador mediante encuestas a estudiantes y la supervisión del Director o Coordinador. Los resultados se consolidarán en un informe como soporte de seguimiento.	Anual	100	2025-10-27	Cumple	
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	- 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.	Semestral	70	2025-05-29	Cumple	

		proceso de contratación, para garantizar el cumplimiento de los requisitos, en contravía de los principios de transparencia y selección objetiva		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.	Semestral	70	2025-05-29	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.	- 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	2026-05-05	Cumple	
				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 periodo académico	Semestral	100	2026-05-05	Cumple	
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.	- Seguridad y Salud en el Trabajo	2177	Verificación por muestreo del cumplimiento de requisitos de SST en oferentes.	Validación mediante muestreo documental del cumplimiento de requisitos de Seguridad y Salud en el Trabajo exigidos a los oferentes dentro del proceso contractual, conforme a los criterios institucionales establecidos.	Semestral	100	2026-03-06	No aplica	La primera medición del control se realizara a corte de 30 de junio 2026


 Inq. Kelly Nathalia Raquoso Sánchez
 Oficina Asesora de Planeación Estratégica


 MG José William Castro Salgado
 Jefe de la Oficina Asesora de Planeación Estratégica