



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

RISGO			CONTROLES PARA EL RIESGO									
ID	Fecha identificación	Nombre	Procesos	ID	Nombre del control	Descripción	Periodo de ejecución	Calificación	Fecha última evaluación	Último control de cambios	Estado	Observación
612	2019-09-17	Posibilidad de acceder de forma fraudulenta a los sistemas de información institucional 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	2026-07-28	2026-04-20 Se ajusta la periodicidad de revisión a semestral y el entregable asociado.	Cumple	
				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	2026-04-08 Se ajusta la periodicidad de revisión a semestral.	No cumple	
623	2019-09-09	Formulación de convocatorias y oportunidades, que no sean estratégicas a los objetivos del plan de internacionalización.	Internacionalización	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	25/04/2025	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	25/04/2025	Cumple	
624	2019-09-09	Posibilidad de manipulación o alteración indebida de la información generada 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	2026-07-28	2026-04-20 Se ajusta la periodicidad de revisión a semestral y el entregable asociado.	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 muestra el seguimiento mediante correos electrónicos con la revisión realizada.	Semestral	100	2026-07-27	2026-04-20 Se ajusta la redacción del control ID 1106 a su periodicidad de manual a semestral.	Cumple	
626	2019-09-16	Posibilidad de afectación económica por apropiación elaboración de contratos para ordenar y contratos de prestación de servicios.	Gestión del Talento Humano	1905	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 consienten 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 consienten las posibles inconsistencias detectadas.	Trimestral	100	2026-07-01	2026-05-20 Se actualiza la redacción del control, estableciendo una frecuencia semestral.	Cumple	
				2187	Socialización de criterios legales y jurisprudenciales para contratos de prestación de servicios	En coordinación entre la División de Talento Humano y la Oficina Jurídica, se realizarán jornadas de socialización sobre los criterios legales, jurisprudenciales e lineamientos aplicables a los contratos de prestación de servicios, con el fin de fortalecer la adecuada gestión contractual y prevenir la configuración de control realiad	Semestral	100	2026-07-02	2026-05-20 Se agrega el control para socializar criterios legales y jurisprudenciales aplicables a los contratos de prestación de servicios, con periodicidad semestral.	Cumple	
627	2019-09-16	Posibilidad de afectación económica por nombrar personas sin cumplir perfil requerido.	Gestión del Talento Humano	1114	El área de Talento Humano elaborará informes semestrales de las vinculaciones administrativas realizadas, en los cuales se consiente 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 consiente la verificación del cumplimiento de requisitos e identificando los posibles casos con inconsistencias correspondientes.	Semestral	100	2026-06-12	2026-03-17 Se ajusta la redacción del control, orientándose a la elaboración de un informe conforme a la revisión realizada con el proceso.	Cumple	
632	2019-09-16	Posibilidad de expedición de actos administrativos anulados	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 control de legalidad por parte de la Oficina Asesora Jurídica antes de su expedición.	Trimestral	100	2026-07-07	2025-10-14 Se ajusta la redacción de la descripción y de los entregables del control	Cumple	
633	2019-09-16	Posibilidad de actos de corrupción en el procedimiento precontractual por manipulación o omisión de información, el desconocimiento de los criterios de selección o la irrelevancia de la debida diligencia, con el fin de favorecer indebidamente a un proponente	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	2024-09-02	2026-05-02 Se modifica la periodicidad del control	No cumple	
				2273	Verificación del cumplimiento de la debida diligencia SARLAP7 en la etapa precontractual.	Consolidación y revisión de los consultes durante el periodo, con el fin de verificar que se haya efectuado la debida diligencia SARLAP7 a los potenciales contratistas, conforme a la normativa vigente y la trazabilidad de los procesos de contratación, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos institucionales.	Semestral	100	2026-09-09	2026-07-01 Se crea el control para verificar el cumplimiento de la debida diligencia SARLAP7 en la etapa precontractual, con periodicidad semestral.	Cumple	Al ser un control nuevo su primer seguimiento se realizará con corte a 31 de diciembre
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	2025-04-25	No cumple	
				1481	Formación en el Código de Ética Institucional	Jornadas de capacitación para funcionarios de dependencias responsables del ciclo financiero, control de la integridad, la responsabilidad administrativa y los riesgos asociados a pagos irregulares.	Anual	100	2025-07-26	2025-04-25	No cumple	
750	2026-06-11	Posibilidad de actos de corrupción para favorecer indebidamente a un proponente o tercero, por la irrelevancia de los procedimientos de contratación de la UMNG o la no declaración de conflictos de interés.	Contratación y Adquisiciones	1901	Socialización de políticas contables institucionales	Divulgación periódica de las políticas contables e lineamientos financieros aprobados por la Universidad, mediante la Resolución Rectorial 0376 de 2017, aplicables a los procesos de pago.	Anual	100	2025-07-26	2025-04-25	No cumple	
				1901	Seguimiento a la gestión contractual y verificación de la trazabilidad de los procesos de contratación	El responsable del proceso realiza seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones mediante la matriz de seguimiento contractual, verificando el cumplimiento de las etapas, requisitos y la trazabilidad de los procesos de contratación, conforme a la normatividad vigente y los lineamientos institucionales.	Anual	100	2026-01-05	2026-07-30 Se actualiza el nombre del control y su descripción	Cumple	
837	2023-06-07	Manipulación de los requisitos establecidos en los procesos contractuales de extensión.	Educación Continua Bogotá, Educación Continua Campus	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	2026-01-05	2026-05-02 Se ajustan responsables del seguimiento	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.	Semestral	70	2026-01-05	2026-05-02 Se ajustan responsables del seguimiento	No cumple	
837	2023-06-07	Manipulación de los requisitos establecidos en los procesos contractuales de extensión.	Educación Continua Bogotá, Educación Continua Campus	2053	Revisión técnica-jurídica de la documentación contractual y de los requisitos de idoneidad, experiencia y cumplimiento normativo exigidos en los procesos contractuales de extensión.	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	2026-07-21	2026-06-25 Se ajusta el nombre del control y su alcance	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, folios 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	2026-07-21	2026-06-25 Se ajustan los responsables de seguimiento	Cumple	
852	2025-10-07	Posibles modificaciones de la información de los aspirantes (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.	Admisión 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	05/05/2026	2025-07-01	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 reportado a la División financiera	Semestral	100	2026-09-07	- 2025-07-01	Cumple	
856	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 según a los oferentes dentro del proceso contractual, conforme a los criterios	Semestral	100	2026-03-03	4/03/2026 Se crea el riesgo, asociado a la posible selección de oferentes que incumplan requisitos de SST, y se establece un control para verificar su cumplimiento	Cumple	
909	2026-06-01	Posibilidad de direccionamiento o alteración en la asignación de cupos de becas a la Fuerza Militar, mediante la manipulación de información o incumplimiento de criterios establecidos, debido a debilidades en los mecanismos de control y seguimiento, en beneficio particular	Proyección Social Bogotá, Proyección Social Campus	2266	Publicación formal de las resoluciones de asignación de cupos de becas, incluyendo los criterios aplicados, listado de beneficiarios y soportes de selección garantizando la transparencia, trazabilidad y posibilidad de verificación del proceso.	Publicación formal de las resoluciones de asignación de cupos de becas, incluyendo los criterios aplicados, listado de beneficiarios y soportes de selección, garantizando la transparencia, trazabilidad y posibilidad de verificación del proceso.	Anual	100	2026-06-30	2026-06-30 Se crea el control		Al ser un control nuevo su primer seguimiento se realizará con corte a 31 de diciembre
				2269	Publicación formal de las resoluciones de asignación de cupos de becas, incluyendo los criterios aplicados, listado de beneficiarios y soportes de selección garantizando la transparencia, trazabilidad y posibilidad de verificación del proceso.	Publicación formal de las resoluciones de asignación de cupos de becas, incluyendo los criterios aplicados, listado de beneficiarios y soportes de selección, en los medios institucionales definidos, garantizando la transparencia, trazabilidad y posibilidad de verificación del proceso.	Anual	100	2026-06-30	2026-06-30 Se crea el control		Al ser un control nuevo su primer seguimiento se realizará con corte a 31 de diciembre
				2270	Implementación de una lista de verificación (checklist) estandarizada para la validación de requisitos de los aspirantes a los cupos de becas, la cual debe ser diligenciada y soportada con evidencia documental, revisada y aprobada por el segundo responsable antes de la asignación definitiva.	Implementación de una lista de verificación (checklist) estandarizada para la validación de requisitos de los aspirantes a los cupos de becas, la cual debe ser diligenciada y soportada con evidencia documental, revisada y aprobada por el segundo responsable antes de la asignación definitiva.	Anual	100	2026-06-30	2026-06-30 Se crea el control		Al ser un control nuevo su primer seguimiento se realizará con corte a 31 de diciembre
				2271	Implementación de una lista de verificación (checklist) estandarizada para la validación de requisitos de los aspirantes a los cupos de becas, la cual debe ser diligenciada y soportada con evidencia documental, revisada y aprobada por el segundo responsable antes de la asignación definitiva.	Implementación de una lista de verificación (checklist) estandarizada para la validación de requisitos de los aspirantes a los cupos de becas, la cual debe ser diligenciada y soportada con evidencia documental, revisada y aprobada por el segundo responsable antes de la asignación definitiva.	Anual	100	2026-06-30	2026-06-30 Se crea el control		Al ser un control nuevo su primer seguimiento se realizará con corte a 31 de diciembre

Ito. Kelly Nathalia Raosao Sánchez
Oficina Asesora de Planeación Estratégica

M. José William Castro Salgado
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación
Estratégica