



MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2026-2

ID	Fecha identificación	RIESGO					CONTROLES DEL RIESGO				RIESGO RESIDUAL		
		Nombre	Descripción	Procesos	Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	Zona inherente	ID	Nombre	Tipo	Calificación	Zona Residual
812	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.	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	Baja
823	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 reporten beneficios particulares.	- Internacionalización	Raro	Moderado	5	Moderada	1084	Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	Preventivo	100	Baja
									1381	Actualización normativa de movilidad académica	Preventivo	100	
									1382	Programación y difusión de convocatorias de internacionalización	Preventivo	100	
824	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	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	100	
826	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/CPIS) 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	Mayor	10	Moderada	1925	El área responsable elaborará informes de verificación documental de los contratos de prestación de servicios (CPIS), en los cuales se identifique el cumplimiento de los requisitos establecidos y se consulten las posibles inconsistencias detectadas.	Preventivo	100	Moderada
									2187	Socialización de criterios legales y jurisprudenciales para contratos de prestación de servicios	Preventivo	100	
827	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	Baja
832	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	Baja
833	2019-09-16	Posibilidad de actos de corrupción en el procedimiento precontractual por la manipulación u omisión de información, el direccionamiento de los criterios de selección o la inobservancia de la debida diligencia, con el fin de favorecer indebidamente a un proponente.	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	Alta
									2273	Verificación del cumplimiento de la debida diligencia SARLAPIT en la etapa precontractual.	Preventivo	100	
859	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		8	Alta	1443	Sensibilización sobre requisitos para la autorización de pagos	Preventivo	100	Baja
									1481	Formación en el Código de Ética institucional	Preventivo	100	
									1501	Socialización de políticas contables institucionales	Preventivo	100	
750	2026-06-11	Posibilidad de actos de corrupción para favorecer indebidamente a un proponente o tercero, por la inobservancia de los procedimientos de contratación de la UNGB o la no declaración de conflictos de interés.	Comprende las actuaciones irregulares que puedan presentarse durante los procesos de contratación como consecuencia del incumplimiento de los procedimientos establecidos o de la no declaración de conflictos de interés, con el fin de favorecer indebidamente a un proponente o tercero.	- Contratación y Adquisiciones	Improbable	Mayor	20	Alta	1801	Seguimiento a la gestión contractual y verificación de la trazabilidad de los procesos de contratación	Preventivo	100	Moderada
									1802	Lista de cheques de cumplimiento normativo en contratación	Preventivo	100	
									2083	Declaración juramentada de inexistencia de conflictos de interés	Preventivo	70	
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	2053	Revisión técnico-jurídica de la documentación contractual y de los requisitos de idoneidad, experiencia y cumplimiento normativo exigidos en los procesos contractuales de extensión.	Preventivo	100	Moderada
									2148	Control de revisión documental y validación de perfil	Preventivo	100	
									2149	Evaluación continua del desempeño y retroalimentación	Preventivo	100	
862	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	40	Extrema	2110	Generación de reportes semestrales desde el software UNIVEX para validar correcciones de notas, cancelaciones parciales y totales, reporte de graduados	Preventivo	100	Alta
									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	
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	Baja
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.	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	Improbable	Mayor	20	Alta	2268	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 Proyección social Bogotá	Preventivo	100	Moderada
									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 Proyección social campus	Preventivo	100	
									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 un segundo responsable antes de la asignación definitiva.	Preventivo	100	
									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 un segundo responsable antes de la asignación definitiva.	Preventivo	100	