

**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
VIGENCIA 2018**

PROCESO	SEDES	CATEGORÍA	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN DEL CONTROL
Direccionamiento Estratégico - Planeación presupuestal	Sede General UMNG	Riesgo Estratégico - Riesgo de corrupción	Falta de reglamentación de procesos o formatos que permitan documentar los proyectos en el banco de inversión	Formulación de proyectos de inversión, que no responden a los objetivos estratégicos institucionales	No cumplir con los objetivos institucionales.	ALTA	Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos de acuerdo a las necesidades institucionales	Anual
			Falta de controles o evaluaciones por parte de un cuerpo colegiado		Llevar a una crisis financiera por efecto el mal uso de los recursos institucionales.		Verificación de proceso y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos	Anual
			Intereses particulares por parte de los proponentes del proyecto		Detrimiento patrimonial por efecto de inversiones mal direccionadas.		Revisión anuales que se realizan desde la Oficina Asesora de Direccionamiento estratégico con Rectoría, para la aprobación del presupuesto para cada vigencia	Anual
		Riesgo Estratégico - Riesgo de corrupción	No llevar procesos de análisis estratégicos para la destinación de recursos.		Inadecuada planeación, asignación y/o ejecución de recursos para la	Destinación de recursos a proyectos inviables, sin algún tipo de utilidad académica, administrativa, investigativa o social, para la UMNG o favorecimiento a terceros.	MODERADA	Seguimiento a las metas definidas en la ficha del banco de proyectos

PROCESO	SEDES	CATEGORÍA	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN DEL CONTROL
			No tener control sobre las líneas bases de vigencias anteriores para asignar los recursos.	correcta gestión institucional	No cumplir con los objetivos propuestos.		Aplicación del Acuerdo 07 de 2013 y los procesos y procedimientos del SIG	Anual
			Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso		No atender las necesidades reales de la institución.		Realizar socializaciones del presupuesto aprobado para cada vigencia	Anual
			No contar con el conocimiento para el desempeño del cargo.		Llevar a la institución a procesos de quiebra o detrimento patrimonial.			
Gastos	Sede General UMNG	Riesgo Financiero - Riesgo de corrupción	No contar con visitas de auditoria en el proceso	Generación de errores en pagos realizados a terceros.	Pérdida de credibilidad e imagen financiera	MODERADA	Resultados de las auditorias reportadas al proceso	Anual
			Mala conducta por parte de los empleados		Incumplimiento en los pagos por déficit de liquidez		Capacitación y sensibilización a los funcionarios en el código de ética	Anual
			Compartir claves y usuarios de acceso a aplicativos		Fraudes internos y externos		Seguimiento a los dominios de ingreso a los sistemas de información.	Anual
			Falta de restricción y control sobre los roles de los funcionarios y usuarios		Pérdidas económicas para la Universidad			
			Concentración de funciones		Investigaciones administrativas, fiscales, penales y disciplinarias			
			Realización de trámites sin el cumplimiento de los requisitos legales		Demandas, implicaciones legales			
					Afectación económica para la Universidad			

PROCESO	SEDES	CATEGORÍA	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN DEL CONTROL
Ingresos - Gastos	Sede General UMNG	Riesgo Financiero - Riesgo de corrupción	Desconocimiento de la normatividad	Incumplimiento en la implementación del marco normativo de la resolución 533 de 2015, expedida por la CGN.	Informes adversos por parte de los entes de control	BAJA	Aplicación permanente del manual de políticas contables	Anual
			Intereses personales		Sanciones de carácter regulatorio		Revisión permanente de las directrices de la Contaduría General de la nación	Anual
			Inadecuado manejo de la normatividad o aplicación de la normativa vigente.		Informes contables no ajustados a las normas emitidas por la CGN			
					Toma de decisiones de manera inoportuna			
Gestión Estratégica TIC, Admisiones, Registro y Control	Sede General UMNG	Riesgo Operativo - Riesgo de corrupción	Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso	Manipular indebidamente la base de datos.	Pérdidas financieras derivadas del uso de inadecuados sistemas de información y tecnologías.	ALTA	Realización de copias de seguridad	Semestral
					Instalación de malware, virus o spyware		Soporte y mantenimiento de Sistemas de información	Anual
					Realizar modificaciones en el sistema académico sin autorización o soporte legal		Validar la existencia de procesos y procedimientos documentados y la pertinencia de los mismos	Anual
Gestión Estratégica TIC	Sede General UMNG	Riesgo Operativo - Riesgo de corrupción	Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso	Manipular o alterar información para favorecer a contratistas o proveedores	Sobrecostos en los procesos de adquisición de tecnología	MODERADA	Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC	Semestral
			Alteración en los datos estadísticos o requerimientos		Adquisición de tecnología obsoleta o que no se ajuste a las necesidades de la Universidad			
Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Sede General UMNG	Riesgo Estratégico - Riesgo de corrupción	Intereses personales	Expedición de actos administrativos amañados.	Condenas pecuniarias o sanciones disciplinarias para la Universidad.	MODERADA	Seguimiento a los procesos jurídicos y aplicación de elementos de prueba para la defensa institucional	Anual
			Intereses de terceros				Revisión de la normativa disponible y soportada con expedientes de prueba	Anual
			Desconocimiento de la normatividad					

PROCESO	SEDES	CATEGORÍA	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN DEL CONTROL
Contratación y Adquisiciones	Sede General UMNG	Riesgo Estratégico - Riesgo de corrupción	Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso	Manipulación en el procedimiento pre-contractual	Presentación de cotizaciones direccionadas para ser adjudicadas a un determinado proveedor	ALTA	Socialización y publicación de pliegos de condiciones	Semestral
			Falencias en los controles de selección		Detrimiento patrimonial con precios superiores a los del mercado			
			Inadecuada aplicación de la normatividad vigente, manual de contratación y procedimientos asociados		Afectación en la ejecución del contrato		Presentación del estudio previo ante el Comité de Contratación	Semestral
			Tráfico de influencias		Afectación en la calidad de los bienes		Existencia de la firma de un compromiso anticorrupción	Cuando se requiera de acuerdo a la invitación publica realizada
					Enriquecimiento ilícito de contratistas y/o funcionarios			
Gestión del Talento Humano	Sede General UMNG	Riesgo Operativo - Riesgo de corrupción	Falta de mecanismos de control para la verificación en el cumplimiento del perfil para proveer una vacante	Nombrar a una persona que no cumpla con el perfil requerido en busca de un beneficio particular o de un tercero	Alteración de la gestión realizada por la Universidad	MODERADA	Validación de las evaluaciones de desempeño de los funcionarios	Anual
			Presentación de documentación e información falsa en el proceso de vinculación		Procesos administrativos y disciplinarios		Seguimiento y publicación de convocatorias en las que se defina el perfil específico de los funcionarios requeridos por las dependencias académico administrativas	
Gestión del Talento Humano	Sede General UMNG	Riesgo Operativo - Riesgo de corrupción	Intereses personales	Beneficiar a un funcionario de libre nombramiento y remoción con prima técnica sin tener derecho	Detrimiento patrimonial	MODERADA	Verificación de los términos y porcentajes en la base de datos de quienes tienen la asignación de nómina	Semestral
			Favorecimiento de terceros		Procesos administrativos y disciplinarios			

PROCESO	SEDES	CATEGORÍA	CAUSAS	RIESGO	CONSECUENCIAS	ZONA DE RIESGO	CONTROLES	PERIODICIDAD DE EJECUCIÓN DEL CONTROL
Gestión del Talento Humano	Sede General UMNG	Riesgo Operativo - Riesgo de corrupción	Intereses personales	Peculado, malversación de fondos.	Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales	EXTREMA	Revisión de la nómina a través de puntos de control.	Semestral
			Favorecimiento de terceros		Detrimiento patrimonial		Revisión de la normatividad aplicable.	Anual
					Demandas a la entidad			