

Segundo Seguimiento al mapa de riesgo de Corrupcion vigencia 2020

Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

sep-20

No.	PROCESOS	RIESGO	ZONA DE RIESGO	R. INHERENTE	R. RESIDUAL	CONTROLES	PERIOD. CONTROL	EVIDENCIA QUE APORTA	OBSERVACIONES
-----	----------	--------	----------------	--------------	-------------	-----------	-----------------	----------------------	---------------

						Verificación de posibles			
--	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--	--

1	611 Seguridad y Salud en el Trabajo y	Manipulación en el procedi	MODERADA	6	1	posibles oferentes	Anual	<p>Estudio de mercado de mantenimiento de básculas.pdf</p> <p>Estudio de mercado de mantenimiento de hidrolavadoras.pdf</p> <p>Estudio de mercado de mínima cuantía corregido.pdf</p> <p>Estudio de mercado de mínima cuantía Dumis (1).pdf</p> <p>Estudio previo de mayor cuantía ID1286 Centro de acopio final.pdf</p> <p>Estudio Mercado de Trampa de grasas.pdf</p> <p>Presentación V2.pptx</p> <p>Anexos 2020.xlsx</p> <p>Propuesta cendiatra.PDF</p> <p>Propuesta salud laboral.pdf</p> <p>Propuesta medical.pdf</p>	<p>Verificación de posibles oferentes</p> <p>Evaluación de los controles con fecha de 29 de mayo del 2020</p> <p>Se relacionan documentos que no hacen parte de un control para gestionar el riesgo identificado.</p> <p>Evidencias aportadas hacen parte del proceso</p> <p>No se evidencian controles de seguimiento.</p>
---	---------------------------------------	----------------------------	----------	---	---	--------------------	-------	--	---

	Gestión Ambiental.	miento contractual	DA				<p>Danq-1602-20 Universidad Militar Nueva Granada (4) (1).Pdf</p> <p>Fchec-55012 agua firma umng.pdf</p> <p>Final Anasco10372a-20 UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA (2).pdf</p> <p>lymestudio-previo-de-mayor-cuántia- monitoreos agua residual 2020 V(2) Ajustado.pdf</p> <p>Socializacion Politicas contables.pdf</p> <p>Socializacion mediante INFO lista requisitos para pago de cuentas.pdf</p> <p>Resolucion 5030 ManualPolíticas Contables.tif</p> <p>Manual de políticas contables UMNG.pdf</p> <p>anexos 2020.xlsx</p> <p>CDP 81222 EXAMEN MEDICOS.pdf</p> <p>Estudio previo examedicos</p>	<p>Cumplimiento con criterios normativos de contratación</p> <p>Evaluación de los controles con fecha de 14 septiembre del 2020</p> <p>No se evidencian planes de tratamiento.</p> <p>No se evidencian controles de seguimiento.</p>
--	--------------------	--------------------	----	--	--	--	--	--

						con criterios normativos de contratación		observaciones proveedor corregidas.doc Carta de compromiso indaemga.pdf CDP 82475 (1).PDF Contización Indaemga.pdf Cotización No. 2 CNG Consultoria.pdf Estudio de mercado PTAR medicina.xlsx Oficio justificación de compra por austeridad del gasto.pdf Oficio justificación servicio no registrado en tienda virtual ptar.pdf Parafiscales agosto indaemga.pdf RUT CNG y Construcciones.pdf RUT Indaemga Julio.pdf VoBo Jefe de la Oficina de Patrimonio.pdf VoBo Mantenimiento PTAR Medicina.pdf	
--	--	--	--	--	--	--	--	---	--

2	612Gestión Estratégica TIC, Registro y Control	Manipular indebidamente la base de datos	EXTREMA	12	2	Realización de copias de seguridad	Semestral	Análisis Objetivos Integrales 2019 - 1.docx INFORME movilidad 2019 - 2.docx Capacidad de respuesta	En el presente riesgo identificado se establecieron 4 controles, a la fecha se identifica indicadores de control en un 100%, realizado por el proceso. No se observan acciones, ni soportes de prevención a los controles semestral y anual en la vigencia 2020. La valoración del riesgo se encuentra en zona extrema. Última evaluación del control mayo 19
						Soporte y mantenimiento de Sistemas de información	Anual		

	Control	base de datos.				Validar la existencia de procesos y procedimientos documentados y la pertinencia de los mismos	Anual	Consolidado eventos internacionales 2019.doc	Ultima evaluacion del control mayo 13 del 2020 Se mantiene observación en el indicador del sistema KAWAK con un cumplimiento del 100% No se observan acciones de revisión, actualización del riesgo causa y controles.
						Realización de copias de seguridad, y auditorias a las bases de datos	Anual		
						Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización	Anual		No se identificaron acciones de control ni de tratamiento de prevención al riesgo de corrupción para el proceso internacionalización.

3	623 Internacionalización	Formulación de convocatorias y oportunidades, que no sean estratégicas a los objetivos del plan de internacionalización	BAJA	2	1	Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad	Anual	Pendiente	Se mantiene observación en el indicador del sistema KAWAK con un cumplimiento del 100% sin reporte de evidencias.
						Elaborar convocatorias semestrales para ejecutar los recursos asignados al plan de internacionalización y difundirlas a la comunidad académica (Movilidad de estudiantes, profesores invitados)	Anual		La valoración del riesgo se encuentra en zona baja alimentado por el responsable del proceso.

						Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización	Anual		No se observan acciones de revisión, actualización del riesgo causa y controles para la vigencia 2020.
	Educación Continua	Manipular o alterar información				Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC	Anual	Pendiente	Riesgo identificado compartido por los procesos Educación Continua Gestión Estratégica TIC, con periodicidad de los controles semestral (2) anual (1). No se identificaron evidencias de cumplimiento en el sistema kawak, ni revisión, actualización, causa y
						Realización de copias de seguridad, y auditorias a las bases de datos, y respetar los acuerdos y reglamentos institucionales a través de los comites de	Semestral		

4	624Gestión Estratégica TIC	ión para favorecer a contratistas o proveedores	ALTA	6	1	contratacion y comites técnicos			revisión, actualización, bases y controles para la vigencia 2020.	
<p>Se mantiene observación en el indicador del sistema KAWAK con un cumplimiento del 100% sin reporte de evidencias.</p> <p>La valoración del riesgo se encuentra en zona alta alimentado por el responsable del proceso. Mayo 13 del 2020</p>										
						Cumplimiento con criterios normativos de contratación	Semestral	Normatividad en Kawak.docx		

5	Inapropiada elaboración de contrato para órdenes y contratos de prestación de servicios	ALTA	5	3	Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas.	Anual	Formatos de solicitud orden y/o contrato de prestación de servicio, relacionado a los contratistas actuales, por cada una de las dependencias en ejecución.
					Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto	Anual	Certificados de disponibilidad presupuestal, Contratación de OPS asistentes de investigación

6	626 /627/ 628 Gestión del Talento Humano	Nombrar a una persona que no cumpla con el perfil requerido o en busca de un beneficio particular o de un tercero	MODERADA	6	1	Formato de verificación de requisitos.	Cuando se requiera	Formato de verificación de requisitos de los diferentes aspirantes	<p>No se pudo identificar la gestión institucional ni los tiempos en los tramites, dado a que en el sistema Kawak no registran evidencias a los controles.</p> <p>No existe un plan de tratamiento a los riesgos asociados.</p> <p>No se identificaron evidencias de seguimientos a los resultados auditorias de nómina.</p> <p>No se evidenciaron controles para la verificación de los requisitos, ni revisión de competencias concordantes con los cargos - funciones de la actual planta administrativa para el desempeño de los cargos.</p> <p>Riesgo valorado en probabilidad alta. No se observó revisión, actualización, causa y controles para los riesgos del proceso para la vigencia 2020.</p> <p>No se evidencio inclusión dentro del mapa institucional de corrupción materializados para la vigencia 2020.</p> <p>Fecha de valoración del riesgo mayo</p>
---	---	---	----------	---	---	--	--------------------	--	--

										Fecha de valoración del riesgo mayo 05 del 2020.
7		Beneficiar a un funcionario de libre nombramiento y remoción con prima técnica sin tener derecho	MODERADA	6	1	Seguimiento a los resultados de la auditoría de Nómina	Cuando se requiera	Verificaciones de nomina correspondientes		

8	632 Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Expedición de actos administrativos amañados.	MODERADA	3	1	Seguimiento a los procesos jurídicos y aplicación de elementos de prueba para la defensa institucional	Semestral	ID 632.docx	Se evidencia correo del proceso responsable solicitando plazo para entregar los controles relacionados al riesgo con fecha de mayo del 2020. En revisión de sistema KAWAK y archivo documental se observaron controles realizados al mismo. Indicador semestral Riesgo valorado en probabilidad alta. No existe un plan de tratamiento a los riesgos asociados.
						Formato de verificación de requisitos.			No existe un plan de tratamiento a los riesgos asociados. No se adjuntaron evidencias realizadas como control del riesgo. No se evidencia fecha de valoración

9	633Contratación y Adquisiciones	Manipulación en el procedimiento pre-contractual	ALTA	5	5	Socialización de pliegos de condiciones con el comité jurídico, técnico y financiero	Semestral	Pendiente	de controles No existe un plan de tratamiento a los riesgos asociados. Periodicidad semestral.
						Presentación del estudio previo ante el comité de Contratación			

10	659 Gastos	Pagos sin el cumplimiento de los requisitos	ALTA	5	3	Capacitación / Sensibilización de la guía de requisitos exigidos para pago a los funcionarios responsables	Semestral	<p>Socialización mediante INFO lista requisitos para pago de cuentas.pdf Correo Socialización código ética, políticas contables, requisitos pagos cuentas.pdf</p> <p>Valoración del riesgo 25 de agosto del 2020 No existe un plan de tratamiento a los riesgos asociados.</p> <p>Realizar la revisión, ajuste y actualización de los permisos, protocolos de seguridad y perfiles de los usuarios que tiene accesos a los sistemas de información área de matrículas. Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia. Verificación de los parámetros registrados en el sistema para cada programa versus la normatividad interna vigente. Asignar tareas específicas a los funcionarios de la sección de Matriculas con el fin de dar seguimiento a los pagos aplicados por los diferentes conceptos. Seguimiento y control por la herramienta drive de los pagos realizados por concepto de matrícula</p>
----	------------	---	------	---	---	--	-----------	--

		exigidos				<p>Capacitación / sensibilización en el Código de Ética</p> <p>Socialización de las Políticas Contables adoptadas por la Universidad mediante la Resolución</p>	<p>Manual de políticas contables UMNG.pdf Resolucion 5030 ManualPolíticas Contables.tif Socializacion Politicas contables.pdf Socializacion mediante INFO lista requisitos para pago de cuentas.pdf</p> <p>Manual de políticas contables UMNG.pdf Resolucion 5030 ManualPolíticas Contables.tif Socializacion Politicas</p>	<p>a través de transferencias recibidas a las cuentas bancarias de la Universidad Fecha de valoración del riesgo 29 de mayo del 2020 No existe un plan de tratamiento a los riesgos asociados.</p>
--	--	----------	--	--	--	---	---	--

						<p>Realizar la revisión, ajuste y actualización de los permisos, protocolos de seguridad y perfiles de los usuarios que tiene accesos a los sistemas de información area de matriculas.</p>		<p>Funciones especificas funcionarios Seccion MatriculasyCreditosICETEX.pdf Solicitud usuarios y permisos.pdf ParámetrosReciboEspecialidadesMédicas.pdf PantallazoControlTransferenciasBancos - drive.pdf Correo Socialización código ética, políticas contables, requisitos pagos cuentas.pdf SocializacionCodigoEtica, PolíticasContables, RequisitosPagos.pptx Solicitud usuarios y permisos.pdf</p>	
--	--	--	--	--	--	---	--	---	--

11	668 Ingresos	Generación de recibos de matrículas con valores inexactos.	ALTA	5	3	Capacitación / sensibilización en el Código de Ética a funcionarios de la Dependencia	Semestral	Solicitud usuarios y permisos.pdf Correo Socialización código ética, políticas contables, requisitos pagos cuentas.pdf SocializacionCodigoEtica, PolíticasContables, RequisitosPagos.pptx
						Verificación de los parámetros registrados en el sistema para cada programa versus la normatividad interna vigente		Funciones específicas funcionarios Sección MatriculasyCreditosICETEX.pdf ParámetrosReciboEspecialidadesMédicas.pdf

						<p>Asignar tareas específicas a los funcionarios de la sección de Matriculas con el fin de dar seguimiento a los pagos aplicados por los diferentes conceptos.</p>		<p>Funciones especificas funcionarios Seccion MatriculasyCreditosICETEX.pdf</p>	
						<p>Seguimiento y control por la herramienta drive de los pagos realizados por concepto de matrícula a través de transferencias recibidas a las cuentas bancarias de la Universidad</p>		<p>PantallazoControlTransferenciasBancos - drive.pdf</p>	

- 1.La existencia del mapa de riesgos de corrupción establecidos para algunos de los procesos de la UMNG, realizo seguimiento a la evolución de los riesgos de corrupción de acuerdo a los controles realizados.
- 2.Realizo seguimiento a la evolución de los riesgos de corrupción de acuerdo a los controles realizados.
- 3.Identifico algunos controles no eficientes para la adecuada gestión de los riesgos de corrupción.

Oportunidades de Mejora:

- 1.Realizar de forma periódica revisión de los controles así su medición sea en tiempo determinado.
- 2.Realizar capacitaciones permanentes a los diferentes grupos de interés, enfocados hacia la prevención de riesgos de corrupción.
3. La Oficina Control Interno de Gestion, reitera las recomendaciones dadas en los seguimientos anteriores y se invita que desde la OFIDEIC se realice el correspondiente monitoreo de seguimiento.

Proyectó y elaboró

Maria Ximena González Sanchez.
P.U. Oficina Control Interno de Gestion

CR. (RA) Sara Maria Barraza Barrera
Jefe Oficina Control Interno de Gestión