



## UMNG-RECTOR-OFICIG

Bogotá. D.C, 26 octubre 2020

Señor Brigadier General (RA)  
**LUIS FERNANDO PUENTES TORRES Ph.D**  
Rector  
Universidad Militar Nueva Granada  
Bogotá.

**Asunto:** Segundo seguimiento al cumplimiento de las actividades de control del Mapa de Riesgos de Corrupción vigencia 2020.

La Oficina de Control Interno de Gestión, en cumplimiento de su rol de evaluación y seguimiento, realizó verificación a las actividades de control para el segundo cuatrimestre de la vigencia 2020 al Mapa de Riesgos de Corrupción de la Universidad Militar Nueva Granada.

El Seguimiento fue llevado a cabo en el mes de septiembre del 2020, por la señora **María Ximena González Sánchez**, profesional de esta oficina.

Cordialmente,

  
**CR (RA) SARA MARIA BARRAZA BARRERA**  
Jefe Oficina Control Interno de Gestión

## MARCO NORMATIVO

- Ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, artículo 73, Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano.
- Ley 1712 de 2014 “Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones”. Artículo 9.
- Decreto 124 de 2016 “Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015”, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” artículo 2.1.4.6 “Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo”, el cual establece “El mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones (...), estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la entidad las actividades realizadas, de acuerdo a los parámetros establecidos.”
- Decreto 1083 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública” (Artículos 2.2.22.1 y siguientes).
- Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en entidades públicas, Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital DAFP, versión 4 de octubre de 2018.

## Definiciones

**Riesgo de corrupción:** Uso del poder para desviar la gestión de lo público hacia el beneficio privado (1)

**Mapa de Riesgos de Corrupción:** Documento con la información resultante de la gestión del riesgo de corrupción. (2)

**Modelo Integrado de Planeación y de Gestión:** Instrumento de articulación y reporte de la planeación de cinco políticas de desarrollo administrativo.

(1) CONPES N° 167 del 9 de diciembre de 2013. “Estrategia Nacional de la Política Pública Integral Anticorrupción” Numeral III Marco Analítico, literal B) Marco Conceptual. Bogotá, 2013.

(2) Función Pública. Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano -MECI-2014. Página 58.

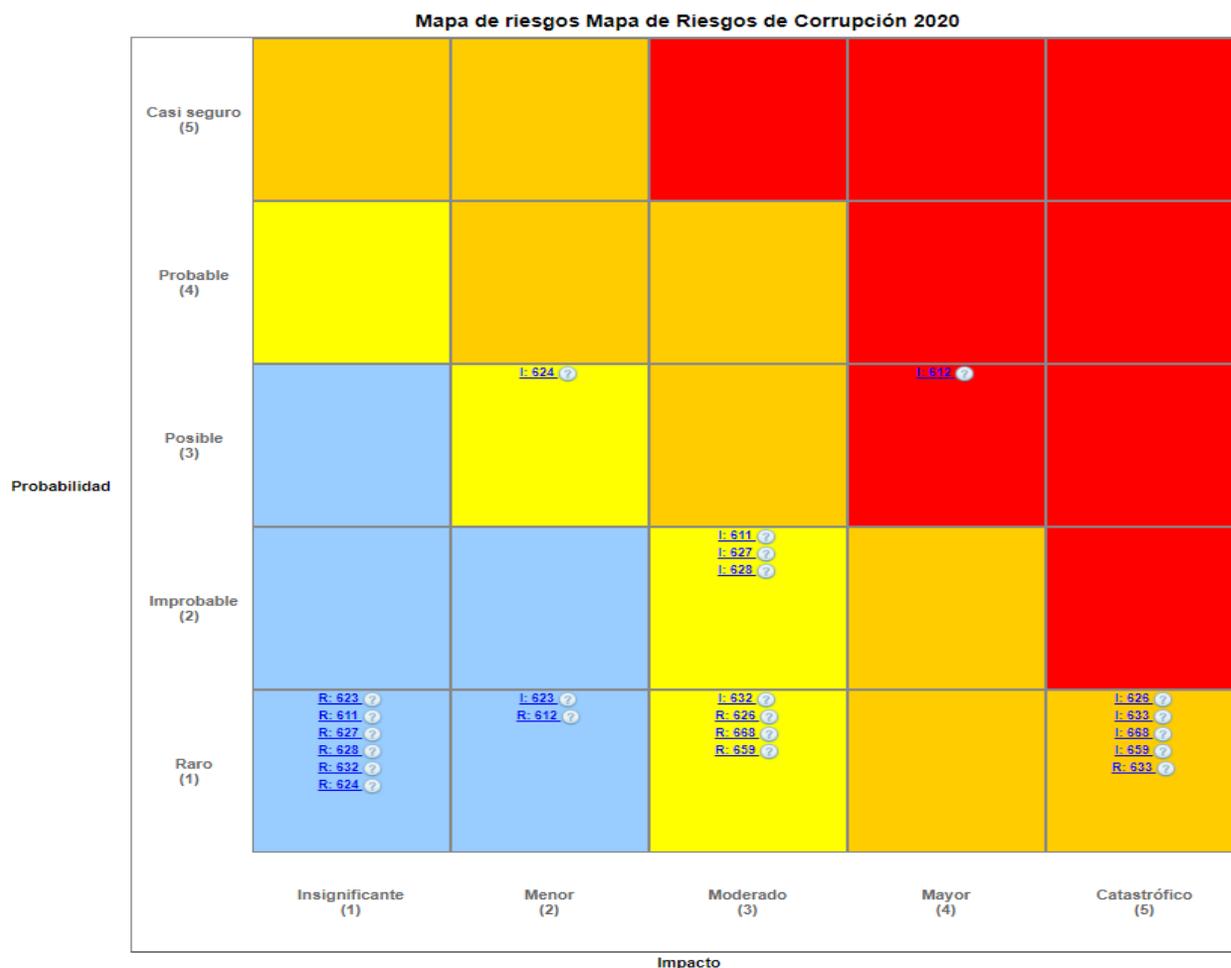
El mapa de riesgos de corrupción en la Universidad Militar Nueva Granda está conformado por once 11 riesgos identificados, dos(2) dos de ellos con procesos compartidos distribuidos en las siguientes zonas:

Zona Extrema (1)

Zona Alta (4)

Zona Moderada (5)

Zona Baja (1)



En el proceso de verificación a los controles se identificaron novedades recurrentes que se exponen a continuación:

**Proceso:** 611 Seguridad y Salud en el Trabajo y Gestión Ambiental.

**Causa:** Tráfico de influencias Intereses personales Favorecimiento de terceros

**Riesgo:** Manipulación en el procedimiento contractual.

**Controles 2:** Cumplimiento con criterios normativos de contratación

### Verificación de posibles oferentes

Evaluación de los controles con fecha de 29 de mayo del 2020

Se relacionan documentos que no hacen parte de un control para gestionar el riesgo identificado. Evidencias aportadas hacen parte del proceso

No se evidencian controles de seguimiento.

### Cumplimiento con criterios normativos de contratación

Evaluación de los controles con fecha de 14 septiembre del 2020

No se evidencian planes de tratamiento.

No se evidencian controles de seguimiento.

| Id   | Código | Nombre del control                                    | Descripción del control                               | Tipo de control | Periodicidad de ejecución | Responsables de ejecución   | Responsable de seguimiento  | Calificación |
|------|--------|---|---|-----------------|---------------------------|---|---|--------------|
| 1181 |        | Verificación de posibles oferentes                    | Verificación de posibles oferentes                    | Preventivo      | Anual                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-GESTIÓN AMBIENTAL<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIO 10-N-GESTIÓN AMBIENTAL<br>TECNICO OPERATIVO 12-N-GESTIÓN AMBIENTAL<br>TECNICO OPERATIVO 12-N-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>DOCENTE TIEMPO COMPLETO ASISTENTE PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL<br>SOCIENTE TIEMPO COMPLETO AUXILIAR PREGRADO DE INGENIERIA AMBIENTAL<br>OPERARIO CALIFICADO TO-SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL<br>OPERARIO CALIFICADO TO-GESTION AMBIENTAL | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 10-N-GESTIÓN AMBIENTAL                  | 100          |
| 1242 |        | Cumplimiento con criterios normativos de contratación | Cumplimiento con criterios normativos de contratación | Preventivo      | Anual                     | PU RELACIONES INTERNACIONALES<br>-ASESOR 06- JEFE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-GESTIÓN AMBIENTAL<br>PROFESIONAL UNIVERSITARIO 10-N-GESTIÓN AMBIENTAL<br>PROFESIONAL ESPECIALIZADO 25-N-INSTITUTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE POSGRADOS   | JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA ASESORA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO | 100          |

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.  
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia



The screenshot displays the 'Mapa de procesos' interface. It includes sections for 'Vulnerabilidades', 'EVALUACIÓN' (showing inherent and residual risk levels), and 'CONTROLES DEL RIESGO'. The control table lists two items:

| Id   | Fecha de implementación | Tipo de control | Nombre  | Descripción   | Responsable de seguimiento  | Responsables de ejecución  | Ultima calificación |
|------|-------------------------|-----------------|---|---|---|--|---------------------|
| 1242 | 2019-10-07              | Preventivo      | Cumplimiento con criterios normativos de contratación | Cumplimiento con criterios normativos de contratación | JEFE DE OFICINA 17 - OFICINA ASESORA DE PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO | -PIU RELACIONES INTERNACIONALES<br>-ASESOR OS - JEFE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES<br>-PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-GESTIÓN AMBIENTAL<br>-PROFESIONAL UNIVERSITARIO 10-N-GESTIÓN AMBIENTAL<br>-PROFESIONAL ESPECIALIZADO 20-N-INSTITUTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE POSGRADOS  | 100%                |
| 1181 | 2019-10-01              | Preventivo      | Verificación de posibles oferentes                    | Verificación de posibles oferentes                    | PROFESIONAL UNIVERSITARIO 10-N-GESTIÓN AMBIENTAL                  | -PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-GESTIÓN AMBIENTAL<br>-PROFESIONAL UNIVERSITARIO 10-N-GESTIÓN AMBIENTAL<br>-TECNICO OPERATIVO 12-N-GESTIÓN AMBIENTAL<br>-TECNICO OPERATIVO 12-N-SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO<br>-DOCENTE TIEMPO COMPLETO ASISTENTE-PROGRAMA INGENIERIA AMBIENTAL<br>-DOCENTE TIEMPO COMPLETO AUXILIAR- PREGRADO DE INGENIERIA AMBIENTAL<br>-OPERARIO CALIFICADO TO- SALUD OCCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL<br>-OPERARIO CALIFICADO TO- GESTION AMBIENTAL | 100%                |

The second screenshot shows the 'CONTROL DE RIESGO' details for ID 1181, including a table for tracking control actions:

| ID                             | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| No se encontró ningún registro |       |                     |             |             |                   |

**Proceso:** 612 Gestión Estratégica TIC, Registro y Control

**Causa:** Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso

**Riesgo:** Manipular indebidamente la base de datos.

**Controles 4:**

Realización de copias de seguridad/ soporte y mantenimiento de sistemas de información/validar la existencia de procesos y procedimientos documentados y la pertinencia de los mismos, Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos

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.

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.  
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia



La valoración del riesgo se encuentra en zona extrema.

Ultima evaluación 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.

| ID  | Código | Nombre del Riesgo   | Normas                              | Proceso  | Centros de trabajo  | Responsable  | Alcance             | Riesgo inherente | Riesgo residual | Aceptación |
|-----|--------|---|-------------------------------------|--|---|--|---------------------|------------------|-----------------|------------|
| 611 |        | Manipulación en el procedimiento contractual  | - ISO 14001:2015<br>- ISO 9001:2015 | - Seguridad y Salud en el Trabajo<br>- Gestión Ambiental | - Bogotá - Calle 150<br>- Bogotá - Medicina<br>- Campus Nueva Granada | OPERARIO CALIFICADO TO- SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL                  | Toda la Universidad | 5                | 1               | SI         |
| 612 |        | Manipular indebidamente las bases de datos.   | - ISO 9001:2015                     | - Admisión y Registro<br>- Gestión Estratégica TIC       | - Bogotá - Calle 150<br>- Bogotá - Medicina<br>- Campus Nueva Granada | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-OFCINA TICS                                     | Toda la Universidad | 5                | 2               | SI         |
| 623 |        | Formulación de convocatorias y oportunidades, que no sean estratégicas a los objetivos del plan de internacionalización | - ISO 9001:2015<br>- Integral       | - Internacionalización                                   | - Bogotá - Calle 150<br>- Bogotá - Medicina<br>- Campus Nueva Granada | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-INSTITUTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE POSGRADOS | Toda la Universidad | 2                | 1               | SI         |
| 624 |        | Manipular o alterar información para favorecer a contratistas o proveedores   | - ISO 9001:2015                     | - Educación Continua<br>- Gestión Estratégica TIC        | - Bogotá - Calle 150<br>- Bogotá - Medicina<br>- Campus Nueva Granada | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-OFCINA TICS                                     | Toda la Universidad | 5                | 1               | SI         |
| 626 |        | Inapropiada elaboración de contrato para órdenes y contratos de prestación de servicios                                 | - ISO 9001:2015                     | - Gestión del Talento Humano                             | - Bogotá - Calle 150<br>- Bogotá - Medicina<br>- Campus Nueva Granada | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO          | Toda la Universidad | 5                | 3               | SI         |

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.  
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia



|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Causas</b>           | • C1 - Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso (origen - factor )  |
| <b>Vulnerabilidades</b> | • Afectación en la ejecución del contrato<br>• Afectación en la ejecución del contrato   |
| <b>Efectos</b>          | • Realizar modificaciones en el sistema académico sin autorización o soporte legal.<br>• Fuga de información relevante para el adecuado funcionamiento de los procesos<br>• Pérdidas financieras derivadas del uso de inadecuados sistemas de información y tecnologías. |
| <b>Amenazas</b>         |  |

|                           |                               |                             |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>EVALUACIÓN</b>         |                               |                             |
| Riesgo inherente          | Enter Evaluacion              | Riesgo residual 2 Histórico |
| Historico de evaluaciones |                               |                             |
| <b>Fecha evaluación</b>   | <b>Resultado por variable</b> | <b>Resultado total</b>      |
| 2020-01-16 10:22:07       | Probabilidad: 3<br>Impacto: 4 | 12 - Extrema                |
| 2019-09-17 12:54:47       | Probabilidad: 3<br>Impacto: 4 | 12 - Extrema                |

| <b>CONTROLES DEL RIESGO</b> |                         |                 |   |   |  |   |                     |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|---|---|--|---|---------------------|
| Nº                          | Fecha de implementación | Tipo de control | Nombre  | Descripción   | Responsable de seguimiento                   | Responsables de ejecución   | Ultima calificación |
| 1105                        | 2019-09-17              | Preventivo      | Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos | Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N- OFICINA TICS | <ul style="list-style-type: none"> <li>AUXILIAR ADMINISTRATIVO 20-N-OFICINA DE LAS TIC</li> <li>PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N- OFICINA TICS</li> <li>TECNICO ADMINISTRATIVO 12-N-OFICINA DE LAS TIC</li> <li>SECRETARIO 12-N-OFICINA DE LAS TIC</li> <li>PROFESIONAL UNIVERSTARIO 10-N- OFICINA DE LAS TIC</li> <li>PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16-N- OFICINA ASESORA DE LAS TIC</li> <li>PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N- OFICINA ASESORA DE LAS TIC</li> <li>TECNICO ADMINISTRATIVO 16-N-OFICINA DE LAS TIC</li> <li>TECNICO OPERATIVO 12-N-OFICINA DE</li> </ul> | 100%                |

**Proceso:** 623 Internacionalización

**Causas:** Falta de reglamentación de procesos del plan de internacionalización/  
Falta de controles en las acciones del plan/ Intereses particulares de las unidades académicas y administrativa

**Riesgo:** Formulación de convocatorias y oportunidades, que no sean estratégicas a los objetivos del plan de internacionalización

**Controles 4:**

Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización/ Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad/ Elaborar convocatorias semestrales para ejecutar los recursos asignados al plan de internacionalización y difundirlas a la comunidad académica (Movilidad de estudiantes, profesores invitados)  
Seguimiento a los indicadores del plan de internacionalización

**Observaciones:**

No se identificaron acciones de control ni de tratamiento de prevención al riesgo de corrupción para el proceso internacionalización.

Se mantiene observación en el indicador del sistema KAWAK con un cumplimiento del 100% sin reporte de evidencias.

La valoración del riesgo se encuentra en zona baja alimentado por el responsable del proceso.

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.  
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia



# Segundo Informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción de la UMNG Vigencia 2020

No se observan acciones de revisión, actualización del riesgo causa y controles para la vigencia 2020.

No se observa plan de tratamiento al riesego identificado.

Fecha de valoración del riesgo mayo 13 del 2020

| ID  | Código | Nombre del Riesgo   | Normas                              | Proceso  | Centro de origen  | Responsable   | Alcance             | Riesgo relevante | Riesgo residual | Aceptable |
|-----|--------|---|-------------------------------------|--|---|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------|
| 611 |        | Manipulación en el procedimiento contractual  | - ISO 14001:2015<br>- ISO 9001:2015 | - Seguridad y Salud en el Trabajo<br>- Gestión Ambiental | - Bogotá - Calle 100<br>- Bogotá - Medicina<br>- Campus Nueva Granada | OPERARIO CALIFICADO TO- SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL                   | Toda la Universidad | 5                | 1               | SI        |
| 612 |        | Manipular indebidamente las base de datos   | - ISO 9001:2015                     | - Admisiones y Registro<br>- Gestión Estratégica TIC     | - Bogotá - Calle 100<br>- Bogotá - Medicina<br>- Campus Nueva Granada | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-OFICINA TICS                                     | Toda la Universidad | 2                | 2               | SI        |
| 623 |        | Formulación de convocatorias y convocatorias, que no sean estratégicas a los objetivos del plan de internacionalización | - ISO 9001:2015                     | - Internacionalización                                   | - Bogotá - Calle 100<br>- Bogotá - Medicina<br>- Campus Nueva Granada | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-INSTITUTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE POSGRADUOS | Toda la Universidad | 2                | 1               | SI        |

| ID                             | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| No se encontró ningún registro |       |                     |             |             |                   |

| ID  | Código | Fecha identificación | Nombre  | Responsable  | Sede  | Proceso  | ID   | Código | Nombre   | Descripción  | Periodicidad de ejecución | Tipo de control |
|-----|--------|----------------------|---|--|---|--|------|--------|--|--|---------------------------|-----------------|
| 611 |        | 2019-09-09           | Manipulación en el procedimiento contractual  | OPERARIO CALIFICADO TO- SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL                    | - Bogotá - Calle 100<br>- Bogotá - Medicina<br>- Campus Nueva Granada | - Seguridad y Salud en el Trabajo<br>- Gestión Ambiental | 1181 |        | Verificación de posibles oferentes   | Verificación de posibles oferentes   | Anual                     | Preventivo      |
|     |        |                      |   |  |   |  | 1242 |        | Cumplimiento con criterios normativos de contratación  | Cumplimiento con criterios normativos de contratación  | Anual                     | Preventivo      |
|     |        |                      |   |  |   |  | 1182 |        | Realización de copias de seguridad   | Realización de copias de seguridad   | Semestral                 | Preventivo      |
| 612 |        | 2019-09-17           | Manipular indebidamente las base de datos.  | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-OFICINA TICS                                      | - Bogotá - Calle 100<br>- Bogotá - Medicina<br>- Campus Nueva Granada | - Admisiones y Registro<br>- Gestión Estratégica TIC     | 1183 |        | Soporte y mantenimiento de Sistemas de información   | Soporte y mantenimiento  | Anual                     | Preventivo      |
|     |        |                      |   |  |   |  | 1184 |        | Validar la existencia de procesos y procedimientos documentados y la pertinencia de los mismos                                     | Validación de procesos y procedimientos documentados   | Anual                     | Preventivo      |
|     |        |                      |   |  |   |  | 1185 |        | Realización de copias de seguridad y auditorías a las bases de datos   | Realización de copias de seguridad y auditorías a las bases de datos   | Anual                     | Preventivo      |
|     |        |                      |   |  |   |  | 1084 |        | Seguimiento a los objetivos del plan de internacionalización   | Seguimiento a los objetivos  | Anual                     | Preventivo      |
| 623 |        | 2019-09-09           | Formulación de convocatorias y convocatorias, que no sean estratégicas a los objetivos del plan de internacionalización | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N- INSTITUTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE POSGRADUOS | - Bogotá - Calle 100<br>- Bogotá - Medicina<br>- Campus Nueva Granada | - Internacionalización                                   | 1301 |        | Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad  | Actualización de la reglamentación de los procesos de movilidad  | Anual                     | Preventivo      |
|     |        |                      |   |  |   |  | 1302 |        | Elaborar convocatorias semestrales para aplicar los recursos asignados al plan de internacionalización y otorgarlas a la comunidad | Elaborar convocatorias semestrales para aplicar los recursos asignados al plan de internacionalización y otorgarlas a la comunidad | Anual                     | Preventivo      |

Proceso: Educación Continua / 624Gestión Estratégica TIC

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.  
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia



**Causas:** Tráfico de influencias/ Intereses personales/ Desconocimiento de la normatividad/ Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso/ Alteración en los datos estadísticos o requerimientos.

**Riesgo:** Manipular o alterar información para favorecer a contratistas o proveedores

**Controles 3:** Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC/ Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos, y respetar los acuerdos y reglamentos institucionales a través de los comités de contratación y comités técnicos/ Cumplimiento con criterios normativos de contratación

**Observaciones:**

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 controles para la vigencia 2020.

Se mantiene observación en el indicador del sistema KAWAK con un cumplimiento del 100% sin reporte de evidencias.

La valoración del riesgo se encuentra en zona alta alimentado por el responsable del proceso. Mayo 13 del 2020

| ID  | Código | Nombre del Riesgo   | Normas                              | Procesos   | Centros de trabajo  | Responsable  | Alcance             | Riesgo inherente | Riesgo residual | Aceptación |
|-----|--------|---|-------------------------------------|--|---|--|---------------------|------------------|-----------------|------------|
| 611 |        | Manipulación en el procedimiento contractual  | - ISO 14001:2015<br>- ISO 9001:2015 | - Seguridad y Salud en el Trabajo<br>- Gestión Ambiental | - Bogotá - Calle 150<br>- Bogotá - Medicina<br>- Campus Nueva Granada | OPERARIO CALIFICADO TO- SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL                  | Toda la Universidad | 5                | 1               | SI         |
| 612 |        | Manipular indebidamente las base de datos.  | - ISO 9001:2015                     | - Admisión y Registro<br>- Gestión Estratégica TIC       | - Bogotá - Calle 150<br>- Bogotá - Medicina<br>- Campus Nueva Granada | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-OFCINATICS                                      | Toda la Universidad | 5                | 2               | SI         |
| 623 |        | Formulación de convocatorias y oportunidades, que no sean estratégicas a los objetivos del plan de internacionalización | - ISO 9001:2015<br>- Integral       | - Internacionalización                                   | - Bogotá - Calle 150<br>- Bogotá - Medicina<br>- Campus Nueva Granada | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-INSTITUTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE POSGRADOS | Toda la Universidad | 2                | 1               | SI         |
| 624 |        | Manipular o alterar información para favorecer a contratistas o proveedores   | - ISO 9001:2015                     | - Educación Continua<br>- Gestión Estratégica TIC        | - Bogotá - Calle 150<br>- Bogotá - Medicina<br>- Campus Nueva Granada | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-OFCINATICS                                      | Toda la Universidad | 5                | 1               | SI         |
| 625 |        | Inapropiada elaboración de contrato para órdenes y contratos de prestación de servicios                                 | - ISO 9001:2015                     | - Gestión del Talento Humano                             | - Bogotá - Calle 150<br>- Bogotá - Medicina<br>- Campus Nueva Granada | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION DE GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO          | Toda la Universidad | 5                | 1               | SI         |

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.  
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00  
[www.umng.edu.co](http://www.umng.edu.co) - Bogotá D. C. - Colombia



CONTROL DE RIESGO

ID 1101

Código

Nombre Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC

Periodicidad de ejecución Semestral

Periodicidad de seguimiento 0 Meses

| ID                             | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| No se encontró ningún registro |       |                     |             |             |                   |

Ver

CONTROL DE RIESGO

ID 1105

Código

Nombre Realización de copias de seguridad, y auditorías a las bases de datos

Periodicidad de ejecución Anual

Periodicidad de seguimiento 0 Meses

| ID                             | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| No se encontró ningún registro |       |                     |             |             |                   |

Ver

CONTROL DE RIESGO

ID 1106

Código

Nombre Cumplimiento con criterios normativos de contratación

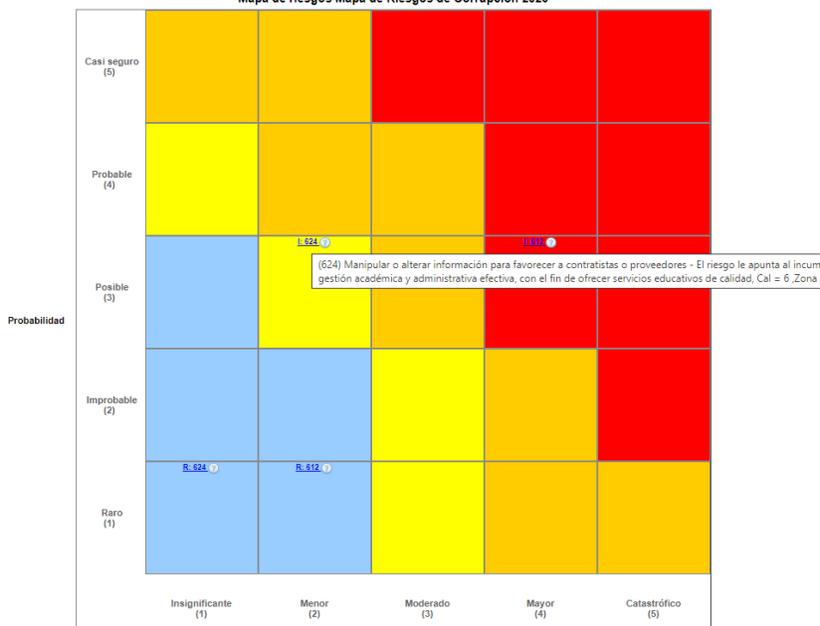
Periodicidad de ejecución Anual

Periodicidad de seguimiento 0 Meses

| ID                             | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| No se encontró ningún registro |       |                     |             |             |                   |

Ver

Mapa de riesgos Mapa de Riesgos de Corrupción 2020



Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.  
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia



|                  |   |
|------------------|---|
| Vulnerabilidades |   |
| Efectos          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Educación Continua: Afectación en la ejecución del contrato</li> <li>Proceso Gestión Estratégica TIC: Favorecimiento a proveedores.</li> </ul> |
| Amenazas         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Proceso Educación Continua: Procesos administrativos y disciplinarios.</li> </ul>  |

EVALLUACIÓN

Riesgo inherente ● [Ver Evaluación](#) Riesgo residual ● [Ver Riesgo](#)

| Fecha evaluación    | Resultado por variable        | Resultado    |
|---------------------|-------------------------------|--------------|
| 2020-01-16 10:13:35 | Probabilidad: 3<br>Impacto: 2 | 6 - Moderada |
| 2019-10-04 16:40:29 | Probabilidad: 2<br>Impacto: 3 | 6 - Moderada |
| 2019-09-17 09:19:37 | Probabilidad: 4<br>Impacto: 3 | 12 - Alta    |

**Proceso:** 626 /627/ 628 Gestión del Talento Humano

**Causas:** Intereses personales (Corrupción) / Coacción a los funcionarios que participan en el proceso (Corrupción) / Desconocimiento de los procedimientos/ Inmediatez de las contrataciones, no planeadas./ Falta de mecanismos de control para la verificación en el cumplimiento del perfil para proveer una vacante/ Intereses particulares por parte de terceros o de los funcionarios que participan en el proceso/ Presentación de documentación e información falsa en el proceso de vinculación/ Intereses personales/ Favorecimiento de terceros.

### Riesgos:

- Inapropiada elaboración de contrato para órdenes y contratos de prestación de servicios
- Nombrar a una persona que no cumpla con el perfil requerido en busca de un beneficio particular o de un tercero
- Beneficiar a un funcionario de libre nombramiento y remoción con prima técnica sin tener derecho

### Controles 4:

Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas

Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto

Formato de verificación de requisitos

Seguimiento a los resultados de la auditoría de Nómina.

**Observaciones:**

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.

No existe un plan de tratamiento a los riesgos asociados.

No se identificaron evidencias de seguimientos a los resultados auditorias de nómina.

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.

Riesgo valorado en probabilidad alta.

No se observó revisión, actualización, causa y controles para los riesgos del proceso para la vigencia 2020.

No se evidencio inclusión dentro del mapa institucional de corrupción materializados para la vigencia 2020.

Fecha de valoración del riesgo mayo 05 del 2020.

| ID  | Código         | Nombre del control  | Descripción del control                                       | Tipo de control | Periodicidad de ejecución | Responsables de ejecución  | Responsable de seguimiento | Calificación |
|-----|----------------|---|---|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|--------------|
| 623 | 1001-9001-2019 | Formulación de convocatorias y oportunidades, que no sean estratégicas a los intereses del plan de internacionalización | - Internacionalización  | Preventivo      | Anual                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-INSTITUTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE PROGRAMAS | Talento 04                 | SI           |
| 624 | 1001-9001-2019 | Manipular e editar información para favorecer a contratistas o proveedores  | - Educación Continua - Selección Institucional Fin.           | Preventivo      | Anual                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-OFICINA TIC'S                                   | Talento 04                 | SI           |
| 626 | 1001-9001-2019 | Investigación exhaustiva del contrato para órdenes y contratos de prestación de servicios                               | - Gestión del Talento Humano                                  | Preventivo      | Anual                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO          | Talento 04                 | SI           |
| 627 | 1001-9001-2019 | Realizar a una empresa que no cumple con el perfil requerido en busca de un beneficio adicional y de 01 contrato        | - Gestión del Talento Humano                                  | Preventivo      | Anual                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO          | Talento 04                 | SI           |
| 629 | 1001-9001-2019 | Manejar a un funcionario de alta complejidad y relación con prima técnica sin tener perfil                              | - Gestión del Talento Humano                                  | Preventivo      | Anual                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO          | Talento 04                 | SI           |
| 632 | 1001-9001-2019 | Elaboración de actos administrativos amparados  | - Consultoría, Actualización, Análisis y Elaboración de Actos | Preventivo      | Anual                     | JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORIA JURIDICA                                 | Talento 04                 | SI           |
| 633 | 1001-9001-2019 | Manipulación en el procedimiento pre-contratual   | - Contratación y Adquisiciones                                | Preventivo      | Anual                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION DE CONTRATACION Y ADQUISICIONES        | Talento 04                 | SI           |
| 634 | 1001-9001-2019 | Plagas en el cumplimiento de los requisitos exigidos  | - Gestión   | Preventivo      | Anual                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION FINANCIERA                             | Talento 04                 | SI           |

Riesgos y Administración de riesgos

CONTROLES DEL RIESGO

Sistema de gestión del riesgo: ID 121 Nombre: Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 Norma: ISO 9001:2015

Riesgo: ID 626 Nombre: Inapropiada elaboración de contrato para órdenes y contratos de prestación de servicios Descripción: Este riesgo apunta al incumplimiento del objetivo No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa

Mostrar 12

| ID   | Código | Nombre del control   | Descripción del control  | Tipo de control | Periodicidad de ejecución | Responsables de ejecución   | Responsable de seguimiento  | Calificación |
|------|--------|--|--|-----------------|---------------------------|---|---|--------------|
| 1122 |        | Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas             | Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas             | Preventivo      | Anual                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16-N-DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO | 100          |
| 1123 |        | Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto | Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto | Preventivo      | Anual                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO | 100          |

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.  
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia



# Segundo Informe de seguimiento al mapa de Riesgos de Corrupción de la UMNG Vigencia 2020

**CONTROL DE RIESGO**

Id 1122  
Código  
Nombre Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas  
Periodicidad de ejecución Anual  
Periodicidad de seguimiento 0 Meses

| ID                             | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| No se encontró ningún registro |       |                     |             |             |                   |

[Volver](#)

Mapa de procesos Noticias Favoritos Ayuda

Dashboard Maria Ximena Gonzalez Sanchez

Mostrar 10

| ID  | Código | Nombre del Riesgo   | Normas                              | Proceso  | Centros de trabajo  | Responsable  | Alcance             | Riesgo inherente | Riesgo residual | Aceptación |
|-----|--------|---|-------------------------------------|--|---|--|---------------------|------------------|-----------------|------------|
| 611 |        | Manipulación en el procedimiento contractual  | - ISO 14001:2015<br>- ISO 9001:2015 | - Seguridad y Salud en el Trabajo<br>- Gestión Ambiental | - Bogotá- Calle 190<br>- Bogotá- Medicina<br>- Campus Nueva Granada | OPERARIO CALIFICADO TO- SALUD OCUPACIONAL Y GESTION AMBIENTAL                  | Toda la Universidad | 6                | 1               | SI         |
| 612 |        | Manipular indebidamente las base de datos.  | - ISO 9001:2015                     | - Admisiones y Registro<br>- Gestión Estratégica TIC     | - Bogotá- Calle 190<br>- Bogotá- Medicina<br>- Campus Nueva Granada | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-OFCINA TICS                                     | Toda la Universidad | 4                | 2               | SI         |
| 623 |        | Formulación de convocatorias y oportunidades, que no sean estratégicas a los objetivos del plan de internacionalización | - ISO 9001:2015<br>- Integral       | - Internacionalización                                   | - Bogotá- Calle 190<br>- Bogotá- Medicina<br>- Campus Nueva Granada | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 12-N-INSTITUTO NACIONAL E INTERNACIONAL DE POSGRADOS | Toda la Universidad | 2                | 1               | SI         |
| 624 |        | Manipular o alterar información para favorecer a contratistas o proveedores   | - ISO 9001:2015                     | - Educación Continua<br>- Gestión Estratégica TIC        | - Bogotá- Calle 190<br>- Bogotá- Medicina<br>- Campus Nueva Granada | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-OFCINA TICS                                     | Toda la Universidad | 6                | 1               | SI         |
| 626 |        | Inapropiada elaboración de contrato para órdenes y contratos de prestación de servicios                                 | - ISO 9001:2015                     | - Gestión de Talento Humano                              | - Bogotá- Calle 190<br>- Bogotá- Medicina<br>- Campus Nueva Granada | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO          | Toda la Universidad | 6                | 3               | SI         |
| 627 |        | Nombrar a una persona que no cumple con el perfil requerido en busca de un beneficio particular o de un tercero         | - ISO 9001:2015                     | - Gestión de Talento Humano                              | - Bogotá- Calle 190<br>- Bogotá- Medicina<br>- Campus Nueva Granada | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO          | Toda la Universidad | 6                | 1               | SI         |
| 628 |        | Beneficiar a un funcionario de libre nombramiento y remoción con prima técnica sin tener derecho                        | - ISO 9001:2015                     | - Gestión de Talento Humano                              | - Bogotá- Calle 190<br>- Bogotá- Medicina<br>- Campus Nueva Granada | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO          | Toda la Universidad | 6                | 1               | SI         |

**ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE GESTIÓN**

Mapa de procesos Noticias Favoritos Ayuda

Dashboard Maria Ximena Gonzalez Sanchez

Riesgos Administración de riesgos

**CONTROLES DEL RIESGO**

Sistema de gestión del riesgo Id 121 Nombre: Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 Norma: ISO 9001:2015

Riesgo Id 627  
Código  
Nombre: Nombrar a una persona que no cumple con el perfil requerido en busca de un beneficio particular o de un tercero  
Descripción: El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad

[Volver](#) Ver Ver seguimientos Actualizar

Mostrar 10

| Id   | Código | Nombre del control                     | Descripción del control  | Tipo de control | Periodicidad de ejecución | Responsables de ejecución   | Responsable de seguimiento  | Catificación |
|------|--------|--|--|-----------------|---------------------------|---|---|--------------|
| 1141 |        | Formato de verificación de requisitos. | Formato de verificación de requisitos aplicables para postularse a los cargos ofertados. | Preventivo      | Cuando se requiera        | -PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION FINANCIERA<br>-PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION DE GESTION DEL TALENTO HUMANO | 100          |

CONTROL DE RIESGO

Id 1141  
Código  
Nombre Formato de verificación de requisitos.  
Periodicidad de ejecución Cuando se requiera  
Periodicidad de seguimiento 0 Meses

| ID                             | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| No se encontró ningún registro |       |                     |             |             |                   |

[Volver](#)

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.  
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia



Administración y mantenimiento de SISTEMAS DE GESTIÓN

Mapa de procesos Noticias Favoritos Ayuda

Dashboard Maía Ximena González Sanchez

Riesgos - Administración de riesgos

CONTROLES DEL RIESGO

Sistema de gestión del riesgo: Id: 121 Nombre: Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 Norma: ISO 9001:2015

Riesgo: Id: 628 Código: Nombre: Inapropiada elaboración de contrato para órdenes y contratos de prestación de servicios Descripción: Este riesgo apunta al cumplimiento del objetivo No. 2. Mejorar la gestión académica y administrativa

Mostrar 15

| Id   | Código | Nombre del control   | Descripción del control  | Tipo de control | Periodicidad de ejecución | Responsables de ejecución   | Responsable de seguimiento  | Calificación |
|------|--------|--|--|-----------------|---------------------------|---|---|--------------|
| 1122 |        | Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas             | Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas             | Preventivo      | Anual                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISI7N DE GESTI7N DEL TALENTO HUMANO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 16-N-DIVISI7N DE GESTI7N DEL TALENTO HUMANO | 100          |
| 1123 |        | Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto | Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto | Preventivo      | Anual                     | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISI7N DE GESTI7N DEL TALENTO HUMANO | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISI7N DE GESTI7N DEL TALENTO HUMANO | 100          |

CONTROL DE RIESGO

Id: 1122

Código:

Nombre: Cumplimiento de requisitos de contratación de los contratistas

Periodicidad de ejecución: Anual

Periodicidad de seguimiento: 0 Meses

| ID                             | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| No se encontró ningún registro |       |                     |             |             |                   |

Volver

CONTROL DE RIESGO

Id: 1123

Código:

Nombre: Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto

Periodicidad de ejecución: Anual

Periodicidad de seguimiento: 0 Meses

| ID                             | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| No se encontró ningún registro |       |                     |             |             |                   |

Volver

CONTROL DE RIESGO

Id: 1123

Código:

Nombre: Inclusión en el contrato del CDP y RP por aprobación previa de presupuesto

Periodicidad de ejecución: Anual

Periodicidad de seguimiento: 0 Meses

| ID                             | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| No se encontró ningún registro |       |                     |             |             |                   |

Volver

**Proceso:** 632 Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico

**Causa:** Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso.

**Riesgos:** Expedición de actos administrativos amañados.

**Controles:** Seguimiento a los procesos jurídicos y aplicación de elementos de prueba para la defensa institucional.

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.

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.  
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia



Indicador semestral

Riesgo valorado en probabilidad alta.

No existe un plan de tratamiento a los riesgos asociados.

|     |  |               |  |  |   |                     |   |   |    |  |
|-----|--|---------------|--|--|---|---------------------|---|---|----|--|
| 632 | Expedición de actos administrativos amañados | ISO 8001:2015 | Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico | Granada<br>- Bogotá - Calle 190<br>- Bogotá - Medicina<br>- Cali - Calle Nueva Granada<br>- Bogotá - Calle | JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA JURÍDICA | Toda la Universidad | 3 | 1 | SI |  |
|-----|--|---------------|--|--|---|---------------------|---|---|----|--|

Administración y mantenimiento de SISTEMAS DE GESTIÓN

Riesgos - Administración de riesgos

CONTROLES DEL RIESGO

Sistema de gestión del riesgo: Id: 121 Nombre: Mapa de Riesgos de Corrupción 2020 Norma: ISO 9001:2015

Riesgo: Id: 632 Código: Expedición de actos administrativos amañados Descripción: El riesgo le apunta al incumplimiento del objetivo 2. Mejorar la gestión académica y administrativa efectiva, con el fin de ofrecer servicios educativos de calidad

| ID   | Código | Nombre del control   | Descripción del control  | Tipo de control | Periodicidad de ejecución | Responsables de ejecución   | Responsables de seguimiento                   | Calificación |
|------|--------|--|--|-----------------|---------------------------|---|---|--------------|
| 1251 |        | Seguimiento a los procesos jurídicos y aplicación de elementos de prueba para la defensa institucional | Seguimiento a los procesos jurídicos y aplicación de elementos de prueba para la defensa institucional | Preventivo      | Semestral                 | -SECRETARIO EJECUTIVO 18-N-CONSULTORIO JURÍDICO<br>-JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA JURÍDICA<br>-SECRETARIO 12-N-CONSULTORIO JURÍDICO<br>-SECRETARIO 12-N-OFCINA ASESORA JURÍDICA<br>-SECRETARIO EJECUTIVO 18-N-CONSULTORIO JURÍDICO CAMPUS<br>-PROFESIONAL ESPECIALIZADO 20-N-OFCINA ASESORA JURÍDICA | JEFE DE OFICINA 12 - OFICINA ASESORA JURÍDICA | 100          |

CONTROL DE RIESGO

Id: 1251

Código:

Nombre: Seguimiento a los procesos jurídicos y aplicación de elementos de prueba para la defensa institucional

Periodicidad de ejecución: Semestral

Periodicidad de seguimiento: 0 Meses

| ID                             | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|--------------------------------|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
| No se encontró ningún registro |       |                     |             |             |                   |

**Proceso:** 633 Contratación y Adquisiciones

**Causa:** Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso Coacción a los funcionarios que participan en el proceso, por intereses de terceros.

**Riesgo:** Manipulación en el procedimiento precontractual

**Controles:**

Formato de verificación de requisitos.

Socialización de pliegos de condiciones con el comité jurídico, técnico y financiero

Presentación del estudio previo ante el comité de Contratación

**Observaciones:**

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.  
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia



No existe un plan de tratamiento a los riesgos asociados.

No se adjuntaron evidencias realizados como control del riesgo.

No se evidencia fecha de valoración de controles

No existe un plan de tratamiento a los riesgos asociados.

Periodicidad semestral.

**Proceso: 659 Gastos**

**Causa:** 1. Exceso de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario

2. Intereses particulares

3. Falta de verificación de los documentos soporte suministrados para el pago de obligaciones

**Riesgo:** Pagos sin el cumplimiento de los requisitos exigidos

Sede Bogotá: carrera 11 101- 80.  
Sede Campus Nueva Granada: kilómetro 2, vía Cajicá-Zipacquirá  
PBX (571) 650 00 00

www.umng.edu.co - Bogotá D. C. - Colombia



**Controles:** Capacitación / Sensibilización de la guía de requisitos exigidos para pago a los funcionarios responsables

Capacitación / sensibilización en el Código de Ética

Socialización de las Políticas Contables adoptadas por la Universidad mediante la Resolución Rectoral 5070 de 2017.

Valoración del riesgo 25 de agosto del 2020

No existe un plan de tratamiento a los riesgos asociados.

|   |  |                           |           |
|---|--|---------------------------|-----------|
| Responsable de seguimiento (Por cargos) | PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N-DIVISION FINANCIERA | Periodicidad de ejecución | Semestral |
| Objetivo                                |  | Tipo de manejo            | Mitigar   |
| Naturaleza del control                  | Combinado  |                           |           |
| Control clave                           |  | Control antifraude        |           |
| Documentos asociados                    |  |                           |           |
| Aseveraciones                           |  |                           |           |

| ID | Indicador | Descripción | Acción |
|----|-----------|-------------|--------|
|    |           |             |        |

| Fecha evaluación    | Resultado por variable   | Matriz de evaluaciones | Resultado total | Archivos adjuntos  |
|---------------------|--|------------------------|-----------------|--|
| 2020-08-25 10:12:51 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento (R) = 15</li> <li>La frecuencia de la ejecución del control y seguimiento es adecuada (F) = 25</li> <li>Posee una herramienta para ejercer el control (H) = 15</li> <li>Existen manuales instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta (M) = 15</li> <li>En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva (T) = 30</li> </ul> |                        | 100             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Socialización mediante RFP lista requisitos para pago de cuentas.pdf</li> <li>Cursos Socialización código ética, políticas contables, requisitos pagos cuentas.pdf</li> </ul> |
| 2020-05-29 19:14:29 |  |                        | 100             |  |

| ID | Fecha | Tipo de seguimiento | Seguimiento | Responsable | Archivos adjuntos |
|----|-------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|
|    |       |                     |             |             |                   |

| Fecha del cambio | Cargos | Comentario | Usuario                      |
|------------------|--------|------------|------------------------------|
| 2020-08-24       | cargos |            | Yvonne Oraciela Rojas Tavera |

**Proceso:** 668 Ingresos

**Causa:**

1. Tráfico de influencias
2. Exceso de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario.
3. Intereses particulares

**Riesgo:** Generación de recibos de matrículas con valores inexactos.

**Controles:** 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 Matrículas 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 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.

### Acciones por parte de la OFIDEIC

1. Se solicitaron las evidencias correspondientes a los controles de riesgos de corrupción.
2. Se compartió temas tratados de reunión para envío de actualización.
3. Se solicito subir las evidencias que se encuentran pendientes en la plataforma kawak.
4. Se compartió guía de seguimiento de controles UMNG.
5. Se realizo capacitación de riesgos de corrupción por presidencia de la republica
6. Se realizo capacitación de corrupción por función pública.

### CONCLUSIONES

Se realizo revisión a los riesgos asociados en el mapa riesgos de corrupción contenido en el sistema Kawak, al revisar evidencias de cumplimiento aportadas para los procesos se evidenció que la inclusión de los datos fue en los meses de mayo y junio.

Por otra parte, se identificó que no se encuentra diligenciado en el módulo riesgos el monitoreo a los controles, planes de tratamiento para medir la eficacia del riesgo.

Pese a la reiteradas recomendaciones realizadas por la oficina de Control Interno de Gestión para que se reporten los avances de monitoreo y revisión con sus respectivos soportes de cumplimiento acorde con la normatividad, oportunidad, confiabilidad, veracidad de la información se ha hecho caso omiso por la oficina encargada del monitoreo, dificultando realizar un seguimiento de forma efectiva que contribuya al logro de los objetivos institucionales así como un adecuado tratamiento a los riesgos logrando su mitigación y la no materialización de los mismos en la institución.

Se identifico que el mapa de riesgos de corrupción presenta modificaciones en la disminución de los riesgos de los cuales la Oficina de Control Interno de Gestión no recibió información alguna de los cambios realizados.

El mapa de riesgos de corrupción para la vigencia 2020, no se encuentra publicado en la página web.

No se evidenciaron documentos a los controles realizados en el sistema Kawak relacionados a la mitigación de los riesgos, de la misma manera no se adjuntaron evidencias en la solicitud por parte de la OFIDEIC de los procesos Internacionalización, educación continua, Gestión estratégica TIC, contratación y adquisiciones.

Los procesos 1Gestión Estratégica TIC, Registro y Control presentan evidencias del 2019.

No se evidencia activación de alertas tempranas para evitar la materialización de un riesgo de corrupción.

No se evidencia oportunidad para la mitigación de los riesgos pues la generalidad de los indicadores son anuales o semestrales.

No se evidencia gestión en el monitoreo en el sistema Kawak por parte de la OFIDEIC.

No se evidencia análisis de los controles en las actas allegadas de los procesos para revisión de la efectividad de los controles.

Los indicadores en los controles mantienen periodicidad anual.

## RECOMENDACIONES

- ✓ Se reitera la implementación de los lineamientos establecidos en la guía para administración de los riesgos, para que sean incluidos los procesos susceptibles a riesgos de corrupción.
- ✓ Se recomienda fortalecer estos controles de conformidad con los procedimientos internos y adjuntarlos para el tercer seguimiento. Cabe agregar que es necesario se realice una verificación a los indicadores propuestos para este riesgo, toda vez que los mismos no permiten medir la eficacia y efectividad de las actividades de control.
- ✓ Se recomienda revisar las acciones de control planteadas en relación a la causa.

- ✓ Se recomienda realizar acciones de control con los procesos de manera bimensual con actas de seguimiento a los controles, en aras de la prevención.
- ✓ Se recomienda realizar análisis del contexto interno y según hallazgos de auditorías con el proceso disciplinario para que se identifiquen y se incluyan nuevos riesgos no contenidos en la MRC.
- ✓ La Oficina de Control Interno sugiere revisar la formulación del mapa de riesgos de corrupción con el fin de incluir riesgos presentados por la contingencia del Covid-19

**Adm. Esp. María Ximena González S**  
**PU. Oficina Control Interno de Gestión**

**Coronel (RA) SARA MARIA BARRAZA BARRERA**  
**Jefe Oficina Control Interno de Gestión**

Anexo: Matriz seguimiento al mapa de riesgos de corrupción. (21folios).