

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

VIGENCIA 2017

Procesos	Nombre	Descripción	Sedes	Responsable	Categoría	Alcance	Causas	Zona de riesgo	Tolerancia	Controles	Periodicidad del control
Planeación Institucional	Destinación de recursos a proyectos inviables, sin algún tipo de utilidad académica, administrativa, investigativa o social, para la UMNG o favorecimiento a terceros.	Desviación de recursos dado que los proyectos no contribuyen al fortalecimiento institucional.	Sede General UMNG	JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO	Financiero (Riesgos de operaciones) Legal (Riesgos de operaciones)	Toda la organización	Falta de reglamentación, procesos o formatos que permitan documentar los proyectos en el banco de inversión. Falta de controles o evaluaciones por parte de un cuerpo colegiado.	ALTA	Aceptable	Verificación de proceso y procedimientos del SIG y validación frente a la información diligenciada en la ficha el banco de proyectos	Anual
										Actualización y adecuación de la ficha de banco de proyectos de acuerdo a las necesidades institucionales	Anual
Planeación Presupuestal	Deficiente programación de recursos que no garanticen el cumplimiento de los fines institucionales.	Destinación de recursos a actividades que no contribuyen al fortalecimiento institucional.	Sede General UMNG	JOSE WILLIAM CASTRO SALGADO	Estratégico (Riesgos de operaciones) Logístico (Riesgos de operaciones)	Toda la organización	No llevar procesos de análisis estratégicos para la destinación de recursos. No tener control sobre las líneas bases de vigencias anteriores para asignar los recursos.	MODERADA	Aceptable	Aplicación del Acuerdo 07 de 2013 y los procesos y procedimientos del SIG	Anual
										Seguimiento a las metas definidas en la ficha del banco de proyectos	Trimestral

Procesos	Nombre	Descripción	Sedes	Responsable	Categoría	Alcance	Causas	Zona de riesgo	Tolerancia	Controles	Periodicidad del control
							Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso No contar con el conocimiento para el desempeño del cargo.				
Ingresos	Generación de recibos de matrícula con valores inexactos	Generación de recibos de matrícula, por valores que no son los reglamentados.	Sede General UMNG	SANTIAGO RAFAEL TORRES LEÓN	Financiero (Riesgos de operaciones)	Toda la organización	Exceso de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario Falsificación de documentos Causa raíz: Intereses particulares	BAJA	Aceptable	Seguimiento a los dominios de ingreso a los sistemas de información.	Semestral
										Capacitación y sensibilización a los funcionarios en el código de ética	Semestral
										Verificación de los parámetros registrados en el sistema para cada programa	Semestral
										Verificación de los informes de descuentos	Semestral
Gastos	Pagos sin el cumplimiento de requisitos legales	Se pueden realizar pagos que no cumplan con los requisitos legales, para el trámite de Orden de prestación de Servicios, Contratos de Prestación de Servicio, Ordenes de	Sede General UMNG	SANTIAGO RAFAEL TORRES LEÓN	Financiero (Riesgos de operaciones)	Toda la organización	Causa raíz: Intereses particulares Exceso de poder o autoridad concentrado en un cargo o funcionario Desconocimiento	MODERADA	Aceptable	Asignación de responsabilidades a diferentes funcionarios en el proceso de cuentas por pagar	Semestral
										Capacitaciones a los funcionarios responsables de	Semestral

Procesos	Nombre	Descripción	Sedes	Responsable	Categoría	Alcance	Causas	Zona de riesgo	Tolerancia	Controles	Periodicidad del control
		pedido, ordenes de servicio					y/o falta de verificación de los documentos soportes suministrados para el pago de las obligaciones			adelantar los procesos.	
										Capacitación y sensibilización a los funcionarios en código de ética	Semestral
Desarrollo de Proyectos informáticos	Manipular indebidamente la base de datos	Manipular indebidamente la base de datos	Sede General UMNG	OSCAR IVÁN VARELA	Tecnológico (Riesgos de operaciones)	Toda la organización	Causa raíz: Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso	ALTA	Aceptable	Realización de copias de seguridad	Mensual
Desarrollo de Proyectos informáticos	Manipular o alterar información para favorecer a contratistas o proveedores	Manipular o alterar contrataciones, estadísticas, para favorecer a contratistas o proveedores	Sede General UMNG	OSCAR IVÁN VARELA	Tecnológico (Riesgos de operaciones)	Toda la organización	Causa raíz: Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso Alteración en los datos estadísticos o requerimientos	MODERADA	Aceptable	Seguimiento a los indicadores de calidad y disponibilidad de los servicios TIC	Semestral
Desarrollo de Proyectos informáticos	Instalación de malware, virus o spyware	Instalación de malware, virus o spyware, para la captura de información y el manejo indebido de la misma.	Sede General UMNG	OSCAR IVÁN VARELA	Tecnológico (Riesgos de operaciones)	Toda la organización	Causa raíz: Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso	ALTA	Aceptable	Seguimiento a la instalación y actualización de software antivirus	Mensual
Registro y Control	Realizar modificaciones en el sistema académico sin autorización o soporte legal	Realizar modificaciones en los sistemas de información que no correspondan con información veraz.	Sede General UMNG	DIANA MAYERLLY CAVIEDES CASTRO	Operativo (Riesgos de operaciones)	Toda la organización	Causa raíz: Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso	ALTA	Aceptable	Seguimiento al Log del sistema	De acuerdo a necesidad

Procesos	Nombre	Descripción	Sedes	Responsable	Categoría	Alcance	Causas	Zona de riesgo	Tolerancia	Controles	Periodicidad del control
Admisión de Estudiantes	Modificación de información en el sistema académico.	Reporte de información que no corresponde con la información veráz	Sede General UMNG	INES ALBARRACIN CAMERO	Credibilidad (Riesgos de operaciones) Operativo (Riesgos de operaciones)	Toda la organización	Manejo de intereses particulares. Exceso de poder o autoridad.	MODERADA	Aceptable	Se validan los listados y la información de soporte	Semestral
Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Expedición de actos administrativos amañados.	Verificar que todo acto administrativo creado por las diferentes unidades académicas y administrativas se ajusten al régimen jurídico vigente interno y externo	Sede General UMNG	JEFE OFICINA ASESORA 10 - OFICINA ASESORA JURÍDICA	Credibilidad (Riesgos de operaciones) Operativo (Riesgos de operaciones) Legal (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Trafico de influencias Solicitud y/o aceptación de dádivas Gestión e interés indebido en asuntos de la entidad Alteración o manipulación de la información	MODERADA	Aceptable	Cumplimiento de la normativa disponible y soportada con expedientes de prueba	Semestral

Procesos	Nombre	Descripción	Sedes	Responsable	Categoría	Alcance	Causas	Zona de riesgo	Tolerancia	Controles	Periodicidad del control
Consultoría, Actualización, Análisis y Desarrollo Jurídico	Condenas pecuniarias o sanciones disciplinarias para la Universidad.	Realizar la gestión jurídica permanente y oportuna de los requerimientos formulados por la alta dirección o entidades judiciales	Sede General UMNG	JEFE OFICINA ASESORA 10 - OFICINA ASESORA JURÍDICA	Legal (Riesgos de operaciones)	Al proceso	Falta de vigilancia de los procesos judiciales Solicitud y/o aceptación de dadas Falta de seguimiento a términos de los demás requerimientos internos Tráfico de influencias Obstaculización o en tramamiento de tramites administrativos o procesos judiciales Errada y/o acomodada interpretación de la desviación y/o pérdida de la información pertinente	ALTA	Aceptable	Seguimiento a los procesos jurídicos y aplicación de elementos de prueba para la defensa institucional	Semestral
Contratación y Adquisiciones	Manipulación en el procedimiento pre-contractual	Favorecimiento para la adjudicación de un proponente	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus	MONICA MARCELA URREGO DAVID	Credibilidad (Riesgos de operaciones) Financiero (Riesgos de operaciones) Legal (Riesgos	Toda la organización	Causa raíz: Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso	ALTA	Aceptable	Presentación del estudio previo ante el Comité de Contratación	Mensual
										Socialización de pliegos de condiciones con el	Semestral

Procesos	Nombre	Descripción	Sedes	Responsable	Categoría	Alcance	Causas	Zona de riesgo	Tolerancia	Controles	Periodicidad del control
			Nueva Granada		de operaciones)					Comité Jurídico, técnico y financiero	
Contratación y Adquisiciones	Presentación de cotizaciones direccionadas para ser adjudicadas a un determinado proveedor	Favorecimiento de proveedores	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	MONICA MARCELA URREGO DAVID	Credibilidad (Riesgos de operaciones) Legal (Riesgos de operaciones)	Toda la organización	Causa raíz: Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso	MODERADA	Aceptable	Confrontar cotizaciones	Semestral
Toma de Decisiones	Manipulación de la información que sirve de insumo para la elaboración de diagnósticos, estudios, informes y documentos.	La información base para la toma de decisiones no se fundamenta en hechos verificables	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	JAIRO ALFONSO APONTE PRIETO	Credibilidad (Riesgos de operaciones)	Toda la organización	Causa raíz: Interferir en la correcta toma de decisiones estratégicas otras causas: Falta de ética y sentido de pertenencia por parte los funcionarios Tráfico de influencias.	EXTREMA	Aceptable	Plan de auditorias	Semestral
										Actas de Comités	Semestral
										Trazabilidad de los informes y avances de proyectos	Semestral
Toma de Decisiones	Tráfico de información correspondiente a las investigaciones disciplinarias	Tráfico de información para beneficiar la defensa de un servidor	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus	JAIRO ALFONSO APONTE PRIETO	Credibilidad (Riesgos de operaciones) Legal (Riesgos de operaciones)	Toda la organización	El investigado requiere de información valiosa como estrategia de defensa Intereses particulares de terceros en	ALTA	Aceptable	Capacitación referente a los valores administrativos	Semestral
										Restricción acceso a la información	Semestral
										Firma Acta de Confidencialidad	De acuerdo a necesidad

Procesos	Nombre	Descripción	Sedes	Responsable	Categoría	Alcance	Causas	Zona de riesgo	Tolerancia	Controles	Periodicidad del control
			Nueva Granada				relación a los resultados de los procesos				
Toma de Decisiones	Suscripción de actos administrativos que beneficien intereses particulares	Favorecimiento de intereses particulares	Sede General UMNG Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada	JAIRO ALFONSO APONTE PRIETO	Operativo (Riesgos de operaciones)	Toda la organización	? Causa raíz: Falta de ética de los funcionarios que participan en el proceso Falencias en los controles establecidos	ALTA	Aceptable	Plan de auditorías	Semestral
										Actas y evidencias de la participación colegiada en la toma de decisiones.	Semestral
										Conceptos jurídicos previos a la elaboración de actos administrativos.	Semestral
Gestión del Talento Humano	Nombrar a una persona que no cumpla con el perfil requerido en busca de un beneficio particular o de un tercero	Nombrar a una persona que no cumpla con el perfil requerido en busca de un beneficio particular o de un tercero	Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada Sede General UMNG	MARTHA LUCIA ARIAS ISAZA	Financiero (Riesgos de operaciones)	Toda la organización	Falta de mecanismos de control para la verificación en el cumplimiento del perfil para proveer una vacante Causa raíz: Presentación de documentación e información falsa en el proceso de vinculación	MODERADA	Aceptable	Verificar el cumplimiento de los requisitos de estudio y experiencia definidos en el Manual de funciones del candidato a vincular, diligenciando el formato análisis cumplimiento de requisitos mínimos.	De acuerdo a necesidad
										Verificación aleatoria de las referencias laborales mediante correo electrónico o llamada telefónica dejando registro en el formato análisis	Semestral

Procesos	Nombre	Descripción	Sedes	Responsable	Categoría	Alcance	Causas	Zona de riesgo	Tolerancia	Controles	Periodicidad del control
										cumplimiento de requisitos mínimos. Se prioriza los cargos directivos	
Gestión del Talento Humano	Beneficiar a un funcionario de libre nombramiento y remoción con prima técnica sin tener derecho	Beneficiar a un funcionario de libre nombramiento y remoción con prima técnica sin tener derecho	Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada Sede General UMNG	MARTHA LUCIA ARIAS ISAZA	Estratégico (Riesgos de operaciones)	Toda la organización	Fallas en la verificación de criterios para otorgar la prima técnica por evaluación de desempeño antes de tiempo o asignar un porcentaje superior al que le corresponde de acuerdo al resultado de la evaluación de desempeño.	MODERADA	Aceptable	Verificación mensual de los términos y porcentajes en la base de datos de quienes tienen dicha asignación para dar cumplimiento al procedimiento de asignación de prima técnica cuando aplique. La evidencia será un correo electrónico y/o la resolución de reconocimiento de prima técnica cuando aplique.	Mensual
Gestión del Talento Humano	Peculado, malversación de fondos.	Peculado, malversación de fondos.	Calle 100 Facultad de Medicina Campus Nueva Granada Sede General UMNG	MARTHA LUCIA ARIAS ISAZA	Financiero (Riesgos de operaciones)	Toda la organización	Desconocimiento de la normatividad vigente. Uso indebido del poder, de los recursos o de la información.	EXTREMA	Aceptable	Revisión de la normatividad aplicable, solicitando conceptos frente a dudas.	Anual
										Revisión de la nómina a través de puntos de control.	Mensual