



RESULTADOS MONITORÍA ESTRATÉGICA PRIMER CUATRIMESTRE 2025
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
Corte a 30 de abril de 2025

MAYO DE 2025

OFICINA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

1. Presentación

La Oficina de Planeación y Desarrollo Organizacional realizó el primer monitoreo a los planes de tratamiento de riesgos de corrupción vigencia 2025. Esta se llevó a cabo con base en el registro de monitoreo efectuado por las primeras líneas de defensa en la gestión de riesgos en el aplicativo SIAC.

El objetivo de dicho seguimiento fue la de constatar el cumplimiento de las acciones y actividades adelantadas las cuales están enfocadas a robustecer los controles definidos. Para este seguimiento se revisó el Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en el portal web institucional 2025 versión 1 vigente desde el 31 de enero de 2025, en el siguiente enlace:

<https://www.universidadmayor.edu.co/universidad/planes-proyectos/programa-transparencia-etica-publica/2025>

Se identificó un nuevo riesgo en el Subproceso estratégico de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y en el Proceso de evaluación de Gestión de Control Disciplinario. Se actualizó los riesgos del Proceso de Direccionamiento Estratégico y Gestión del Talento Humano. Posteriormente el proceso de Docencia registró nuevas fechas en el plan de tratamiento de riesgos.

El mapa de riesgos de corrupción está conformado por quince (15) riesgos identificados por los procesos y veintinueve (29) controles asociados a estos. En la vigencia anterior se contaba con 13 riesgos de corrupción. El 53% de los riesgos se ubica en una zona Extrema.

Los riesgos vigentes se presentan en la siguiente tabla:

IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS		VALORACIÓN DE RIESGOS	EVALUACIÓN DE CONTROLES
PROCESO	RIESGO (Descripción)	EVALUACIÓN DEL RIESGO (Inherente)	EVALUACIÓN DEL RIESGO RESIDUAL
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Posibilidad de afectación reputacional por manipulación de datos que tergiversen o modifiquen la información, ocasionando pérdida de credibilidad y confianza debido a estudios viabilidad financiera de nuevos programas académicos y/o extensión de programas elaborados con enfoques sesgados para favorecer o perjudicar a un tercero.	ALTO	ALTO
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Posibilidad de pérdida económica por hurto, alteración, modificación intencional o entrega de información reservada o clasificada en la gestión de la plataforma tecnológica debido al recibimiento o solicitud de cualquier	ALTO	ALTO

	dáviva o beneficio a nombre propio o de terceros.		
GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Posibilidad de afectación reputacional y económica por la asignación de beneficios socioeconómicos a estudiantes, por intereses personales.	EXTREMO	EXTREMO
DOCENCIA	Posibilidad de afectación reputacional por inadecuadas prácticas en el manejo de calificaciones en beneficio propio o de terceros.	EXTREMO	EXTREMO
GESTIÓN DE INTERNACIONALIZACIÓN	Posibilidad de otorgar sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, becas y apoyos para la movilidad de estudiantes e invitados, buscando un beneficio privado.	EXTREMO	EXTREMO
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza debido a omitir, modificar y/o adulterar información, evidencias o testimonios en la programación de actividades por parte de proveedores de ARL que no se llevaron a cabo para que sean pagas por ARL (Capacitación, Estudios, entre otras), beneficiando a un particular o a un tercero.	ALTO	ALTO
GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN DE LOS USUARIOS	Posible manipulación o alteración interna en los procesos de elección o designación de la Universidad por parte de funcionarios para beneficio propio o de un tercero.	MODERADO	MODERADO
GESTIÓN CONTRACTUAL	Posibilidad de afectación reputacional y económica al recibir dáviva o beneficio a nombre propio o de un tercero con el fin de celebrar los procesos contractuales.	EXTREMO	EXTREMO
GESTIÓN HUMANA	Uso del poder para la vinculación de personal que no cumple los requisitos establecidos en el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para beneficio propio o a un tercero.	ALTO	MODERADO
GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica por manipulación o alteración de la información asociada al portafolio de las inversiones por parte de los funcionarios que participan en el análisis de las propuestas recibidas por las diferentes entidades financieras, a cambio de beneficios indebidos para los servidores públicos encargados de su administración o para un tercero.	EXTREMO	EXTREMO

GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica por uso inapropiado o desviación de recursos asignados a la caja mejor, para beneficio personal o de terceros que puedan generar pérdida de recursos.	EXTREMA	EXTREMA
GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica y reputacional por afectación de rubros que no correspondan con el objeto del gasto de los recursos del presupuesto institucional, en beneficio propio o de terceros a cambio de una contraprestación.	EXTREMO	EXTREMO
GESTIÓN FINANCIERA	Posibilidad de afectación económica por la alteración y/o modificación de registros contables en el sistema de información, obviando los controles establecidos, en busca de beneficios propios o de terceros y que puedan afectar la información generada y consolidada en los estados financieros, afectando su resultado.	EXTREMO	EXTREMO
PROCESO GESTIÓN DE ADMISIONES, REGISTRO Y CONTROL	Posibilidad de preseleccionar y admitir aspirantes de manera indebida sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente, en beneficio propio o de un particular.	ALTO	ALTO
GESTIÓN DE CONTROL DISCIPLINARIO	Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, y por detrimento del patrimonio al no abrir una investigación, o una vez abierta, no imponer sanción de acuerdo con la falta, beneficiando a un particular o a un tercero.	ALTO	ALTO

2. Monitoreo por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional

El monitoreo se realizó a los cinco procesos que actualizaron sus planes de tratamiento: Direccionamiento Estratégico, Seguridad y Salud en el Trabajo, Control Disciplinario Interno Gestión Humana y Docencia, cuyo avance se presenta en la tabla:

PROCESO	ENLACE SIAC	AVANCE %
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	https://siac.universidadmayor.edu.co/tool/Riesgos/Planes/1540	100%
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	https://siac.universidadmayor.edu.co/tool/Riesgos/Planes/1534	33%

CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO	https://siac.universidadmayor.edu.co/tool/Riesgos/Planes/1532	0%
DOCENCIA	https://siac.universidadmayor.edu.co/tool/Riesgos/Planes/1587	22,11%
GESTIÓN HUMANA	https://siac.universidadmayor.edu.co/tool/Riesgos/Planes/1533	19,5%

No se evidenció una gestión adecuada en la mitigación de los riesgos de corrupción del proceso de Control Interno Disciplinario ya que no se registraron evidencias de cumplimiento de las actividades propuestas.

Algunas de las actividades desarrolladas en los planes se relaciona con la realización del curso de Integridad de la Función Pública, la verificación de las actividades ejecutadas por la ARL en el marco del Plan Anual de Seguridad y Salud en el trabajo previo al pago de las obligaciones, el registro y control de los usuarios (docentes) en el aplicativo ACADEMUSOFT previo al registro de las notas de las estudiantes, así como la formulación de la Estrategia de Integridad y gestión de conflictos de interés.

Al corte, se encuentra pendiente de actualizar los mapas de riesgos y plan de tratamiento de los siguientes procesos:

- ✓ Gestión de Tecnologías de la Información
- ✓ Gestión de Bienestar Universitario
- ✓ Gestión de Internacionalización
- ✓ Gestión de Participación de los usuarios
- ✓ Gestión Contractual
- ✓ Gestión Financiera
- ✓ Proceso Gestión De Admisiones, Registro Y Control

Entre otras acciones adelantadas, se realizaron mesas de trabajo con el Proceso de Investigaciones en donde se identificó el riesgo de corrupción de “Apropiación y/o utilización de los recursos financieros asignados para los proyectos de investigación de forma indebida o intencional para un beneficio particular” el cual se encuentra en revisión final por parte de la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional para su posterior formalización en el SIAC.

Así mismo en febrero de 2025 se definió la matriz de riesgos de corrupción para las actividades del Almacén (proceso Gestión Contractual) en donde se está a la espera del envío de los ajustes solicitados al líder del proceso para su posterior revisión y formalización en el SIAC.

En el presente mes se realizará la migración de los mapas de riesgos sin actualizar al SIAC, por lo que se les notificará una vez realizada la labor con el fin de que los líderes de proceso desmonten del módulo de documentos las versiones obsoletas de los riesgos.

El resultado del análisis realizado por la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional se presenta en los siguientes anexos exportados del monitoreo en el SIAC.

3. Conclusiones

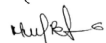
El mapa de riesgos de corrupción de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca cuenta con quince riesgos de corrupción identificados de los cuales se monitorearon cinco. No se presentó eventos de riesgos materializados.

Es fundamental que los líderes de proceso comprendan su responsabilidad en la gestión de los riesgos de corrupción, ya que ocupan una posición clave dentro del Sistema de Control Interno y del cumplimiento normativo de la Universidad.

Es necesario fortalecer la calidad de los análisis registrados en el Sistema de Información para la Administración del Control (SIAC) durante los monitoreos realizados por las primeras líneas de defensa. Una mejora en la profundidad y consistencia de estos análisis permitirá identificar con mayor precisión áreas de oportunidad, facilitando la toma de decisiones informadas y la optimización de los resultados organizacionales. Este enfoque también contribuye al fortalecimiento del control interno y a una gestión más eficaz del riesgo.

Los líderes de proceso deben revisar de manera oportuna y rigurosa el detalle de los monitoreos realizados por la segunda línea de defensa, con el fin de identificar desviaciones, debilidades o áreas de mejora en la gestión de riesgos y controles. Esta revisión debe conducir a la implementación de las acciones correctivas necesarias, fortaleciendo así la eficacia del sistema de control interno y contribuyendo a la mejora continua de los procesos.

El módulo de riesgos del Sistema de Información para la Administración del Calidad (SIAC) se encuentra actualmente en proceso de estandarización. Se prevé que alcance un nivel de mayor madurez operativa antes de finalizar la vigencia actual, lo cual permitirá mejorar la consistencia en el registro, análisis y seguimiento de los riesgos, así como fortalecer la toma de decisiones basada en datos confiables.

Elaboró: Diana Marcela Herrán Luna - Contratistas Oficina Planeación y Desarrollo Institucional 
Revisó y Aprobó: Maricela Botero Grisales - Jefe Oficina Planeación y Desarrollo Institucional 

La evaluación de riesgos y controles

Proceso: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional por manipulación de datos que tergiversen o modifiquen la información, ocasionando pérdida de credibilidad y confianza debido a estudios viabilidad financiera de nuevos programas académicos y/o extensión de programas elaborados con enfoques sesgados para favorecer o perjudicar a un tercero.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
08/05/2025 03:55 p. m.	Se registra que en el primer monitoreo efectuado al nuevo riesgo de corrupción del Proceso de Direcciónamiento Estratégico se dio cumplimiento a la actividad formulada en el plan de tratamiento. Se procede con el cierre del plan.	Maricela Botero Grisales (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Fecha	Observaciones	Avance Reportado	Autor
06/05/2025 08:07 a. m.	Se cambió el estado a Cerrada. En calidad de segunda línea de defensa, se evidencia el cumplimiento de la acción.	100,00%	Monitorias Estratégicas (Supernumerario - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)
06/05/2025 04:09 a. m.	En calidad de primera línea de defensa se confirma la realización del curso de integridad de la Función Pública por parte del contratista encargado de la expedición de los estudios de viabilidad financiera para la apertura de nuevos programas, así como del supernumerario encargado de la gestión presupuestal de proyectos de inversión. Anexos/Enlaces: - Certificado Alvaro Gómez Certificado curso integridad 2025.pdf - Certificado integridad transparencia y lucha contra la corrupción HJMR 2025.pdf	100,00%	Maricela Botero Grisales (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Proceso: DOCENCIA

Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional por inadecuadas prácticas en el manejo de calificaciones en beneficio propio o de terceros.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
09/05/2025 03:37 p. m.	En calidad de segunda línea de defensa se procedió con el monitoreo de los planes de tratamiento de riesgos del primer cuatrimestre de 2025, conforme al cronograma de monitorias enviado, evidenciando el reporte de cumplimiento remitido por correo electrónico al profesional de la OPDI. De las 3 actividades formuladas se avaló el reporte de dos. Se encuentra en proceso de revisión la nueva propuesta de mapa de riesgos remitida el 29 de abril, para lo cual se programará mesa de trabajo con el fin de corregir las observaciones que se tienen identificadas. Anexos/Enlaces: - Riesgos... eneabr25 (3).pdf	Maricela Botero Grisales (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Propiciar y participar en los espacios y jornadas de socialización y adopción de la política de Integridad convocadas por la Subdirección de Talento humano.	01/01/2025 5 al 29/08/2025 5	33,00 %	33,00%	Maricela Botero Grisales (Vicerrector Académica - Vicerrectoría Académica)	Maricela Botero Grisales (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	09/05/2025: Se registran los datos suministrados por a Vicerrectoría Académica por correo electrónico el 29 de abril. Se actualiza el estado actual de quienes ya han realizado tanto el curso de Curso Virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, como el de Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG. Verificado que el 50% del personal cuenta con la certificación de realización de curso de integridad.
2. Registrar las Salidas no conformes de acuerdo a lo establecido en el procedimiento del PRACCA-04 PROCEDIMIENTO CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES.	01/01/2025 5 al 28/11/2025 5	33,00 %	0,00%	Maricela Botero Grisales (Vicerrector Académica - Vicerrectoría Académica)	Maricela Botero Grisales (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	09/05/2025: Se registran los datos suministrados por a Vicerrectoría Académica por correo electrónico el 29 de abril. En atención al bajo número de inscritos se cerraron cuatro (4) grupos de cuatro (4) electivas, con lo cual fue necesario reubicar a 17 estudiantes en nuevos grupos para así dar cumplimiento a sus requisitos particulares de inscripción de la ECI para el periodo 2025-1. Respecto al soporte entregado no se tiene en cuenta ya que no se encuentra la información en el formato del SIAC.
3. Verificar que la asignación de los roles (académico docente y académico administrador) se haya realizado a conformidad por la Oficina de Tecnologías de Información.	01/01/2025 5 al 28/11/2025 5	34,00 %	33,00%	Maricela Botero Grisales (Vicerrector Académica - Vicerrectoría Académica)	Maricela Botero Grisales (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	09/05/2025: Se registran los datos suministrados por a Vicerrectoría Académica por correo electrónico el 29 de abril. Desde la Dirección del Programa, la Coordinación Académica/de Docentes, la Coordinación del Área Electiva de Complementación Integral se realiza la verificación de la asignación de los roles (académico docente y académico administrador), acorde con lo establecido en los respectivos planes de trabajo, del equipo docente del Programa de Ciencias Básicas. En el próximo reporte se requiere presentar los cambios que se pudieron generar con los registros de los docentes en el sistema.

Proceso:	SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
Riesgo:	Posibilidad de afectación reputacional por pérdida de credibilidad y confianza debido a omitir, modificar y/o adulterar información, evidencias o testimonios en la programación de actividades por parte de proveedores de ARL que no se llevaron a cabo para que sean pagas por ARL (Capacitación, Estudios, entre otras), beneficiando a un particular o a un tercero.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
08/05/2025 03:09 p. m.	Se registra que en el primer monitoreo efectuado al nuevo riesgo de corrupción del Proceso de Gestión de seguridad y salud en donde se aportó avances en su ejecución. Tomar en consideración la recomendación realizada por esta jefatura.	Maricela Botero Grisales (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Evaluar y aprobar la actividad realizada en la platamorma de la ARL	30/01/2025 5 al 30/12/2025 5	100,00%	33,00%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirector área Talento Humano - SubDirección de Talento Humano)	Maricela Botero Grisales (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	08/05/2025: Se validaron los seis correos electrónicos remitidos por la encargada del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) a la jefe de la Subdirección de Talento Humano. En consecuencia, se ajusta el porcentaje de avance, teniendo en cuenta que durante la vigencia están programados tres reportes. Adicionalmente, se solicita que en el próximo monitoreo se adjunten las actas de la plataforma correspondientes, en las cuales conste el visto bueno para el trámite de pago.

Proceso:	GESTIÓN HUMANA
Riesgo:	Uso del poder para la vinculación de personal que no cumple los requisitos establecidos en el Manual Especifico de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales para beneficio propio o a un tercero.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
08/05/2025 01:20 p. m.	Durante el primer monitoreo efectuado al riesgo de corrupción asociado al Proceso de Gestión Humana, se evidenció el reporte de avance correspondiente a una de las dos actividades contempladas en el plan de tratamiento. Conforme al análisis realizado, no se presentó materialización del riesgo durante el periodo evaluado. El análisis correspondiente ha sido registrado en el módulo de riesgos del Sistema Integrado de Aseguramiento de la Calidad (SIAC), con base en la evaluación realizada por la primera línea de defensa.	Maricela Botero Grisales (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Capacitar semestralmente a todo el personal sobre el Código de Integridad para fortalecer su apropiación e implementación	01/03/2022 5 al 31/10/2022 5	50,00 %	0,00%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirector área Talento Humano - SubDirección de Talento Humano)	Maricela Botero Grisales (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	06/05/2025: En el marco del monitoreo a riesgos de corrupción del I cuatrimestre de 2025 se recomienda indicar las fechas en las cuales se van a realizar las dos capacitaciones sobre el Código de Integridad, con el fin de realizar un mejor ejercicio de control. La primera actividad finaliza en dos meses, por lo que en el próximo seguimiento debe reportarse su ejecución.
2. Construir e Implementar una estrategia de Integridad que incluya la gestión preventiva de conflicto de intereses	03/02/2022 5 al 28/11/2022 5	50,00 %	39,00%	Ruth Nancy García Esguerra (Subdirector área Talento Humano - SubDirección de Talento Humano)	Maricela Botero Grisales (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	07/05/2025: Comunicado para realizar el registro en el SIGEP II de actualización de hoja de vida y declaración de bienes y rentas

Proceso: CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO

Riesgo: Posibilidad de afectación reputacional y económica por pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad, y por detrimento del patrimonio al no abrir una investigación, o una vez abierta, no imponer sanción de acuerdo con la falta, beneficiando a un particular o a un tercero.

Seguimientos Generales

Fecha	Observaciones	Autor
08/05/2025 12:49 p. m.	Se registra que en el primer monitoreo efectuado al nuevo riesgo de corrupción del Proceso de Gestión de Control Disciplinario no se encontró reporte de avance de la actividad del plan de tratamiento de análisis de quejas por posibles hechos de corrupción. Un monitoreo oportuno de los riesgos puede ayudar significativamente a prevenir la materialización de riesgos de corrupción y reducir las oportunidades para la corrupción mediante una supervisión constante.	Maricela Botero Grisales (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)

Resumen General Actividades

Actividad	Periodo Ejecución	Peso	Avance	Responsable Ejecutar	Responsable Verificar	Último Seguimiento
1. Realizar seguimiento mensual a las quejas interpuestas en contra de los servidores públicos adscritos a la oficina de control Disciplinario por presuntos actos de corrupción.	01/02/2025 al 30/11/2025	100,0 0%	0,00%	Hedy Andrés Laverde Castillo (Profesional Especializado - Área de Instrucción de Procesos Disciplinarios - Área de Instrucción de Procesos Disciplinarios)	Maricela Botero Grisales (Jefe de Oficina - Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional)	08/05/2025: Como parte de la segunda línea de defensa en la gestión de riesgos de corrupción, y conforme al cronograma de seguimiento establecido, se exhorta al reporte oportuno del cumplimiento del plan de tratamiento, dado que la actividad de seguimiento a las quejas cuenta con una programación mensual. En el próximo monitoreo se espera contar con el reporte correspondiente al periodo comprendido entre febrero y agosto de 2025.