



**LA CALIDAD,
UN COMPROMISO**
permanente

INFORME DE SEGUIMIENTO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION 2025



1. INTRODUCCIÓN.

En el marco de los lineamientos definidos por la Política de Integridad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), y en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 1499 de 2017 y la Ley 1474 de 2011 —por medio de la cual se adoptan medidas para fortalecer la prevención, investigación y sanción de actos de corrupción, así como la efectividad del control de la gestión pública—, la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, UMayor, con el presente informe se enfocamos elementos de análisis, seguimiento y monitoreo realizado por parte de la Oficina de Planeación como segunda línea de defensa a la gestión de los riesgos de Corrupción, en atención al primer monitoreo del 1er componente del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP): Componente No1 Gestión Integral de Riesgos.

Este informe pone especial énfasis en el monitoreo del subcomponente No. 4 del 1er componente del PTEP, correspondiente a **“realizar monitoreo periódico cuatrimestralmente al mapa de riesgo de corrupción, identificar los ajustes que se requieran en caso de: posibles cambios en el contexto externo e interno, identificación de riesgos emergentes, la eficacia de los controles, cumplimiento en el avance de las acciones del plan de manejo o la materialización de los riesgos.** Este enfoque permitió identificar riesgos emergentes, modificar valoraciones y actualizar responsables y controles, alineando así la matriz con las dinámicas actuales de la gestión que pueden afectar la integridad institucional. Como resultado, se evidencian cambios cuyos ajustes han sido integrados en el formato de referencia registrado en el SIG FT PI.036 y conforme a la metodología definida en el Departamento Administrativo de la Función Pública V4 Y V6 (DAFP, 2018).

Con este informe, UMayor reafirma su compromiso con una gestión pública íntegra, participativa y confiable.

OBJETIVO

Este seguimiento abarca a toda la institución y a cada uno de sus procesos, ya sean estratégicos, misionales o de apoyo. Por eso, la identificación, análisis y gestión de los riesgos se realiza desde el interior de cada proceso, partiendo del compromiso de quienes están en la primera línea de defensa. El periodo de análisis cubre desde el 1° de enero hasta el 30 de abril de 2025.

METODOLOGÍA

Para lograr el objetivo planteado se tuvo en cuenta la Política General para la Administración de Riesgos, así como los procedimientos para la formulación y seguimiento de Riesgos.

CONTEXTO

De acuerdo con la estructura del mapa de procesos de la Institución Universitaria Mayor de Cartagena, para el primer cuatrimestre de 2025, se identificaron 20 procesos con riesgos identificados. A continuación, se mostrará un resumen del paso a paso del seguimiento acuerdo con el enfoque de la institución:

Convocatoria a mesas de trabajo a todos los líderes de proceso: Planeación Institucional, Seguimiento y medición, Gestión de la Comunicación, Soporte y Desarrollo Tecnológico, Gestión Financiera, Gestión del Talento Humano, Infraestructura Física, Admisión, Registro y Control, Gestión Documental, Gestión administrativa y legal, Contratación y Compras, Medios Educativos, Internacionalización, Egresados, Docencia, Investigación, Extensión, Bienestar Universitario, Calidad Académica y Seguimiento, Control y Evaluación (CI), la cual se realizó mediante correo electrónico.



MESAS DE TRABAJO MONITOREO A RIESGOS DE CORRUPCION

Como parte del proceso de seguimiento a la matriz de riesgos de corrupción institucional, se llevaron a cabo mesas de trabajo con los líderes de proceso y representantes de distintas dependencias de la Umayor, con el propósito de promover espacios participativos para la revisión, validación y actualización de los riesgos identificados.

Estas mesas permitieron no solo el análisis colectivo de las amenazas que pueden comprometer la transparencia y la integridad institucional, sino también el fortalecimiento de capacidades internas mediante el intercambio de buenas prácticas y la discusión pedagógica sobre los controles actuales y las medidas preventivas necesarias.

MESAS DE TRABAJO MONITOREO PTEP - MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCION Y OTROS. 



Siria Cueto Albor <a.planeacion2@umayor.edu.co>

para Marlyn, Paola, Emerson, Flor, Norma, Andrian, Andres, Luis, Johanna, Ruth, Virginia, Ronald, Jaime, Sindy, Adriana, Sandra, Rafael, Roger, Fernán, Mayles, Neda, Maria, Elizabeth

Señores Líderes de Procesos,

La Universidad Mayor, en cumplimiento de las actividades y controles establecidos en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y su cronograma de ejecución para el año 2025, establece en el documento OD-PI-006 de 2025 los siguientes lineamientos:

- **Monitoreo permanente:** A cargo de los líderes de proceso, fundamentado en la cultura del autocontrol como responsables de las actividades y riesgos asociados.
- **Administración del PTEP:** Liderada por la Oficina de Planeación, que brinda acompañamiento continuo a los líderes de proceso.
- **Supervisión:** Responsabilidad del Comité de Gestión y Desempeño.
- **Seguimiento y evaluación:** Realizados mediante auditorías periódicas por la Oficina de Control Interno.

En este contexto, les solicitamos participar en mesas de trabajo como estrategia de monitoreo previo al cierre del primer cuatrimestre, con el fin de revisar y, si es necesario, ajustar el contenido de sus procesos en la matriz FT-PI-023 V6.

Relaciono el cronograma propuesto para estas sesiones, con el propósito de coordinar con anticipación su agendamiento. De no recibir objeción quedan en firme las fechas propuestas; o en caso de requerir una reprogramación debido a compromisos previos, les agradeceremos notificarlo a establecido.

CRONOGRAMA DEL MONITOREO PREVIO AL SEGUIMIENTO 1er CUATRIMESTRE INSTITUCIONAL - PTEP Umayor 2025							
N°	Nombre del Proceso	ESTRATEGIAS			Matriz de Riesgos de Corrupción Día y Hora asignada		
		R.Tramites	Participación Ciudadana	Prog. Transp y Ética Pública	9:00 a. m.	11:00 a. m.	2:00 p. m.
1	Gestión de la Planeación Institucional	X	X	X		11-abr	
2	Gestión de las Comunicaciones		X	X			31-mar
3	Seguimiento y Medición		X	X			11-abr
4	Gestión Administrativa y Legal		X	X	11-abr		
5	Proceso Docencia	X	X	X	31-mar		
6	Infraestructura física			X			28-mar
7	Soporte y Desarrollo Tecnológico	X	X	X			10-abr
8	Gestión del Talento Humano		X	X	28-mar		
9	Bienestar Universitario	X		X			27-mar
10	Egresados	X		X		10-abr	
11	Calidad Académica			X	10-abr		
12	Internacionalización	X		X	27-mar		
13	Investigación			X			9-abr
14	Medios Educativos	X		X		9-abr	
15	Extensión y Proyección Social	X		X			26-mar
16	Gestión Financiera	X		X	26-mar		
17	Admisión, registro y Control	X		X	9-abr		
18	Gestión Documental	X	X	X	25-mar		
19	Contratación y Compras		X	X			25-mar
20	Seguimiento, Control y Evaluación (C.I)	X	X	X			A convenir porel Rol

www.umayor.edu.co

Cartagena de Indias - Centro Histórico - K3 # 36-95 Calle de la Factoría



Teniendo en cuenta que los riesgos de corrupción son la posibilidad que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado, la Institución universitaria Mayor de Cartagena utiliza una estrategia de construcción media una matriz institucionalizada en el formato FT.PI. 023, en la cual se consideran aspectos como: identificación del riesgo, valoración del riesgo (análisis del riesgo inherente), valoración de los controles, riesgo residual, plan de acción; este desarrollara las acciones pertinentes según lo establecido en PTEP y por los responsables asignados. En la matriz institucional se identificó 51 Riesgos de Corrupción de los cuales, 47 se encuentran valorados en riesgo EXTREMO, 3 en riesgo ALTO y en riesgo MODERADO, se han diseñado 71 actividades de control y todas califican como controles fuertes.

FT.PI.023 – V6

Institución Universitaria Mayor de Cartagena		Matriz riesgos de Corrupción																	Código	FT-PI-023
																			Versión	6
																			Fecha	21/12/2024
Proceso	Actividad	Descripción	Identificación del riesgo	Valoración del riesgo inherente	Valoración del riesgo residual	Plan de acción	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Valoración del riesgo residual	Plan de acción	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Valoración del riesgo residual	Plan de acción	Responsable	Fecha de ejecución	Estado	Valoración del riesgo residual
Proceso de Admisión Registro y Control	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1	Actividad 1
	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2	Actividad 2

ACTAS DE MONITOREO DE RIESGOS:

ACTA DE REUNIÓN		Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

TÍTULO: MONITOREO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

FECHA: 07/04/2025

HORA: 8:00 a 9:00 A.m.

LUGAR: Oficina de Admisión Registro y Control

OBJETIVO: Cumplimiento a lo establecido en el Programa de Transparencia y Ética Pública – Cronograma de ejecución. Matriz de riesgos de Corrupción 2025

ASISTENTES: Fernan Cortina
Sara Bernarda Cueto Albor

AUSENTES: N/A

ASISTIDOS: N/A

ORDEN DEL DIA:

1. Socialización de la Matriz de Riesgos de Corrupción vigente en sus componentes de riesgos identificados 2024, causas, consecuencias y Actividades de Control programadas.
2. Entrega y orientación de los contenidos de la guía del DAFP V4, para ajustes de contenidos en la matriz sobre riesgos, causas, consecuencias y actividades de control.
3. Desarrollo de mejoras (requerimientos auditoría C.I.), y validación de los planteamientos existentes en la matriz de riesgos de corrupción del proceso institucional.

En la presente sesión de trabajo, se identificó con el líder del proceso la matriz de riesgos de corrupción diligenciada en el formato PI-FT 023 V6, correspondiente al proceso de Admisión Registro y Control, se anexa la Guía de Administración de Riesgos V4 del DAFP. En esta matriz se identifican los riesgos de corrupción, sus causas y consecuencias, así como las actividades de control previstas para su mitigación y validación de todo el contenido diligenciado (evidencias a drive)

Para la socialización del formato y su contenido, de acuerdo con lo estipulado en la guía del DAFP, los participantes trabajaron conjuntamente en el mejoramiento de los postulados y contenidos de la matriz del proceso citado, con el fin de cumplir los objetivos institucionales de identificar adecuadamente los factores de riesgo de corrupción y establecer mecanismos para minimizarlos o prevenirlos, considerando las posibles situaciones de ocurrencia. Este ajuste se realizó bajo la orientación del profesional de apoyo de Planeación Institucional, en el marco de la estrategia contemplada en el PTEP y su cronograma de ejecución para 2025.

Proposiciones y Votos:

Proxima Convocatoria:

Compromisos:

Tareas	Responsable	Fecha

ACTA DE REUNIÓN		Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

Entrega de la matriz trabajada por parte del equipo de Admisión Registro y Control a la oficina de Planeación (Administración PTEP)

Consolidación de la matriz de riesgos del proceso de Admisión Registro y Control, con las novedades incluidas en la Matriz de riesgos de corrupción institucional, para su posterior divulgación.

Director Admisiones

18 abril 2025 Por el Profesional Calidad

Profesional de apoyo del Proceso de Planeación Institucional.

Al cierre del 1er cuatrimestre del 2025

FIRMAS:

FERNAN CORTINA
Director Admisión Registro y Control

SIRIA CUETO ALBOR
Profesional de Apoyo Planeación

Nombre
Cargo



	ACTA DE REUNIÓN	Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

TÍTULO	MONITOREO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ACTA	001-2025
FECHA	25/03/2025
HORA	9:00 a 11:00 p.m.
LUGAR	Oficina de Finanzas
OBJETIVO	Cumplimiento a lo establecido en el Programa de Transparencia y Ética Pública - Cronograma de ejecución. Matriz de riesgos de Corrupción
ASISTENTES	Paola Padilla Suarez Sina Cueto Albor
AUSENTES	N.A
INVITADOS	N.A
Orden del día	1. Socialización de la Matriz de Riesgos de Corrupción vigente. 2. Socialización de la guía del DAFP V4, para ajustes de contenidos en la matriz sobre riesgos, causas, consecuencias y actividades de control. 3. Desarrollo de mejoras (requerimientos auditoría C.I.) y validación de los planteamientos existentes en la matriz de riesgos de corrupción del proceso institucional.
En la presente sesión de trabajo, se identificó con el líder del proceso la matriz de riesgos de corrupción diligenciada en el formato PI FT 023 V5, correspondiente al proceso Financiero, junto con la Guía de Administración de Riesgos V4 del DAFP. En esta matriz se identifican los riesgos de corrupción, sus causas y consecuencias, así como las actividades de control previstas para su mitigación y validación de todo el contenido diligenciado. Tras la socialización del formato y su contenido, de acuerdo con lo estipulado en la guía del DAFP, los participantes trabajaron conjuntamente en el mejoramiento de los postulados y contenidos de la matriz del proceso Financiero, con el fin de cumplir los objetivos institucionales de identificar adecuadamente los factores de riesgo de corrupción, establecer mecanismos para minimizarlos o prevenirlos, considerando las posibles situaciones de ocurrencia. Este ajuste se realizó bajo la orientación del profesional de apoyo de Planeación Institucional, en el marco de la estrategia contemplada en el PTEP y su cronograma de ejecución para 2025.	
Proposiciones y varios	
Próxima Convocatoria	
Compromisos	
Tareas	Responsable Fecha
Entrega de la matriz trabajada por parte del equipo de finanzas a la oficina de Planeación (Administración PTEP)	Director Financiero 26 marzo 2025 Por el Profesional

	ACTA DE REUNIÓN	Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

Consolidación de la matriz de riesgos del proceso de Contratación con las novedades incluidas en la Matriz de riesgos de corrupción institucional, para su posterior divulgación.	Profesional de apoyo del Proceso de Planeación Institucional.	Al cierre del 1er cuatrimestre del 2025
<i>Paola Padilla</i> PAOLA PADILLA SUAREZ Director Financiero <i>Sina Cueto</i> SINA CUETO ALBOR Profesional de Apoyo Planeación		
Nombre		Cargo

	ACTA DE REUNIÓN	Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

TÍTULO	MONITOREO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ACTA	001-2025
FECHA	25/03/2025
HORA	2:00 a 4:00 p.m.
LUGAR	Oficina de Contratación
OBJETIVO	Cumplimiento a lo establecido en el Programa de Transparencia y Ética Pública - Cronograma de ejecución. Matriz de riesgos de Corrupción
ASISTENTES	Andrian David Canate Liliana Novoa Sina Cueto Albor
AUSENTES	N.A
INVITADOS	N.A
Orden del día	1. Socialización de la Matriz de Riesgos de Corrupción 2. Socialización de la guía del DAFP V4, para ajustes de contenidos en la matriz sobre riesgos, causas, consecuencias y actividades de control. 3. Desarrollo de mejoras o validación de los planteamientos existentes en la matriz de riesgos de corrupción del proceso institucional.
En la presente sesión de trabajo, se entregó al líder del proceso y al profesional de apoyo del área de contratación la matriz de riesgos de corrupción PI FT 023 V6 diligenciada, junto con la Guía de Administración de Riesgos V4 del DAFP. En esta matriz se había identificado un riesgo de corrupción, con sus causas, consecuencias y las actividades de control previstas para su mitigación. Tras la socialización del formato y su contenido, de acuerdo con lo estipulado en la guía del DAFP, los participantes trabajaron conjuntamente en la revisión y mejora de los postulados y contenidos de la matriz del proceso de contratación, con el fin de incluir un nuevo riesgo de corrupción no previsto, considerando las posibles situaciones de ocurrencia. Este ajuste se realizó bajo la orientación del profesional de apoyo de Planeación Institucional, en el marco de la estrategia contemplada en el PTEP y su cronograma de ejecución para 2025.	
Proposiciones y varios	
Próxima Convocatoria	
Compromisos	
Tareas	Responsable Fecha
Entrega de la matriz trabajada por parte del equipo de Contratación a la oficina de Planeación (Administración PTEP)	Director de Contratación Profesional de Apoyo del proceso 25 marzo 2025

	ACTA DE REUNIÓN	Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

Consolidación de la matriz de riesgos del proceso de Contratación con las novedades incluidas en la Matriz de riesgos de corrupción institucional, para su posterior divulgación.	Profesional de apoyo del Proceso de Planeación Institucional.	Al cierre del 1er cuatrimestre del 2025
<i>Andrian Canate</i> ANDRIAN CANATE Director de Contratación y Compras <i>Sina Cueto</i> SINA CUETO ALBOR Profesional de Apoyo Planeación		
Nombre		Cargo





INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA
MAYOR DE CARTAGENA



LA CALIDAD,
UN COMPROMISO
no manente

	ACTA DE REUNIÓN	Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

TÍTULO	MONITOREO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ACTA	003-2025
FECHA	28/03/2025
HORA	10:00 a 11:00 a.m
LUGAR	Oficina de Gestión Documental
OBJETIVO	Cumplimiento a lo establecido en el Programa de Transparencia y Ética Pública – Cronograma de ejecución. Matriz de riesgos de corrupción del Proceso
ASISTENTES	Maria Alejandra Verbel Siria Cueto Albor
AUSENTES	
INVITADOS	N/A
Orden del día	1. Socialización de la Matriz de Riesgos de Corrupción Componentes de riesgos identificados 2024, causas, consecuencias y Actividades de Control programadas. 2. Socialización de la guía del DAFP V4, para ajustes de contenidos en la matriz sobre riesgos, causas, consecuencias y actividades de control. 3. Desarrollo de mejoras o validación de los planteamientos existentes en la matriz de riesgos de corrupción del proceso institucional.
En la presente sesión de trabajo, al delegado por parte del líder del proceso de Gestión Documental recibió la matriz de riesgos de corrupción PL-FT 023 V8 diligenciada, junto con la Guía de Administración de Riesgos V4 del DAFP. En esta matriz, el líder anterior había identificado un riesgo de corrupción, detallando sus causas, consecuencias y las actividades de control previstas para su mitigación.	
Tras la socialización del formato y su contenido, y conforme a lo estipulado en la guía del DAFP, los participantes determinaron que el riesgo identificado no era pertinente. En consecuencia, se acordó realizar ajustes alineados con las directrices del DAFP y las orientaciones de la Oficina de Planeación Institucional. En colaboración con esta oficina, se llevó a cabo la revisión y mejora de los postulados y contenidos de la matriz del proceso de Gestión documental, con el propósito de proporcionar una adecuada retroalimentación a la líder del proceso e incluir los riesgos de corrupción pertinentes, considerando su posible ocurrencia.	
Además, el profesional de apoyo de Planeación Institucional, en el marco de la estrategia contemplada en el PTEP y su cronograma de ejecución para 2025, expuso las actividades que el proceso de Gestión Documental deberá llevar a cabo en la vigencia 2025. También señaló los resultados esperados, los cuales deberán ser documentados, como evidencia para su adecuada apropiación, ejecución y seguimiento.	
Proposiciones y Votos	
Próxima Convocatoria	

	ACTA DE REUNIÓN	Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

Compromisos	Tareas	Responsable	Fecha
	Entrega de la matriz trabajada por parte del equipo de Gestión Documental (Primera línea PTEP)	Director de Gestión Documental	4 abril 2025
	Consolidación de la matriz de riesgos del proceso de Gestión Documental con las novedades incluidas en la Matriz de riesgos de corrupción institucional, para su posterior divulgación.	Profesional de apoyo del Proceso de Planeación Institucional.	Al cierre del 1er cuatrimestre del 2025
	Evidencias de actividades ejecutadas del Cronograma del PTEP 2025		Al cierre del 1er cuatrimestre del 2025
Firmas			
	 NORMA ROMAN Directora de Gestión Documental	 SIRIA CUETO ALBOR Profesional de Apoyo Planeación	
	 Maria Alejandra Verbel Profesional de apoyo	Nombre Cargo	

	ACTA DE REUNIÓN	Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

TÍTULO	MONITOREO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ACTA	006-2025
FECHA	08/04/2025
HORA	9:30 a 9:30 a.m
LUGAR	Oficina de Calidad Académica
OBJETIVO	Cumplimiento a lo establecido en el Programa de Transparencia y Ética Pública – Cronograma de ejecución. Matriz de riesgos de corrupción 2025
ASISTENTES	Mayler Pamela Morales Guardo Siria Cueto Albor
AUSENTES	N/A
INVITADOS	N/A
Orden del día	1. Socialización de la Matriz de Riesgos de Corrupción vigente en sus componentes de riesgos identificados 2024, causas, consecuencias y Actividades de Control programadas. 2. Entrega y orientación de los contenidos de la guía del DAFP V4, para ajustes de contenidos en la matriz sobre riesgos, causas, consecuencias y actividades de control. 3. Desarrollo de mejoras (requerimientos auditoría C.I.) y validación de los planteamientos existentes en la matriz de riesgos de corrupción del proceso institucional.
En la presente sesión de trabajo, se identificó con el líder del proceso la matriz de riesgos de corrupción diligenciada en el FT P.I 023, correspondiente al proceso de calidad académica del año 2024, se le indica al líder la Guía de Administración de Riesgos V4 del DAFP (para aplicación). En esta matriz se identifican los riesgos de corrupción existentes a la fecha, sus causas y consecuencias, así como las actividades de control previstas para su mitigación y posterior monitoreo y seguimiento institucional.	
Tras la socialización del formato donde se alojan los riesgos de corrupción descritos, el líder del proceso en su compromiso desde la Tercera línea y de acuerdo con lo estipulado en la guía del DAFP, reestructurará la redacción del riesgo, causas, consecuencias y actividad de control para el mejoramiento de los contenidos de los contenidos citados de la matriz, con el fin de cumplir los objetivos institucionales de identificar adecuadamente los factores de riesgo de corrupción y establecer mecanismos para minimizarlos o prevenirlos, considerando las posibles situaciones de ocurrencia. Este ajuste se realiza en el marco de la estrategia contemplada en el PTEP y su cronograma de ejecución para 2025.	
Proposiciones y Votos	
Próxima Convocatoria	
Próximo Monitoreo previo al cierre del 2do cuatrimestre del 2025, o antes por requerimiento extraordinario del líder del proceso de calidad académica.	

	ACTA DE REUNIÓN	Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

Compromisos	Tareas	Responsable	Fecha
	Mejorar diseño o redacción de los componentes de causa, riesgo, consecuencia y actividad de control de los riesgos de corrupción existente en Calidad Académica, y cargar en Drive estipulado por Planeación Institucional, anexando en el mismo las evidencias derivadas de las actividades de control para el cierre del monitoreo Institucional del 1er cuatrimestre del 2025 - PTEP.	Director Calidad	Hasta fecha máxima: 18 abril 2025 Por el Profesional Calidad
	Consolidación de la matriz de riesgos del proceso de Calidad con las novedades incluidas 1er cuatrimestre 2025, en la Matriz de riesgos de corrupción institucional para su posterior divulgación.	Profesional de apoyo del Proceso de Planeación Institucional.	Al cierre del 1er cuatrimestre del 2025
Firmas			
	 MAYLER P. MORALES GUARDO Directora Calidad Académica	 SIRIA CUETO ALBOR Profesional de Apoyo Planeación	

www.umayor.edu.co

Cartagena de Indias - Centro Histórico - K3 # 36-95 Calle de la Factoría



	ACTA DE REUNIÓN	Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

TÍTULO	MONITOREO MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
ACTA	001-2025
FECHA	25/03/2025 al 11/04/2025
ORDEN	Asignado en el Cronograma
LUGAR	Oficina de Planeación / Oficina líder de proceso.
OBJETIVO	Cumplimiento a lo establecido en el Programa de Transparencia y Ética Pública - Cronograma de ejecución. Matriz de riesgos de Corrupción.
ASISTENTES	Todos los líderes de proceso
AUSENTES	N/A
INVITADOS	N/A

- | | |
|----|--|
| 1. | Socialización PTEP, Cronograma de Ejecución PTEP 2025. |
| 2. | Socialización de la Matriz de Riesgos de Corrupción vigente del proceso de Comunicaciones; incluyendo entre otros los Componentes de riesgos identificados 2024, causas, consecuencias y Actividades de Control programadas. |
| 3. | Socialización de la guía del DAFP Y4, para ajustes de contenidos en la matriz sobre riesgos, causas, consecuencias y actividades de control. |
| 4. | Desarrollo de mejoras (requerimientos auditoría C.I.) y validación de los planteamientos existentes en la matriz de riesgos de corrupción del proceso institucional. |

En la presente sesión de trabajo, se identificó con el líder del proceso la matriz de riesgos de corrupción diligenciada en el formato PI/FT 023 V6, correspondiente al proceso de Gestión de las comunicaciones, junto con la Guía de Administración de Riesgos V4 del DAEP. En esta matriz se identificaron los riesgos de corrupción, sus causas y consecuencias, así como las actividades de control previstas para su mitigación y validación de todo el contenido diligenciado en la matriz.

Así como la socialización del formato y su contenido, de acuerdo con lo estipulado en la guía del DAPP, los participantes abarcaron conjuntamente en el mejoramiento de los postulados y contenidos de la matriz del proceso, con el fin de cumplir los objetivos institucionales de identificar adecuadamente los factores de riesgo de corrupción y establecer mecanismos para minimizarlos o prevenirlos, considerando las posibles situaciones de ocurrencia. Este ajuste se realizó bajo la orientación del profesional de apoyo de Planeación Institucional, en el marco de la estrategia contemplada en el PTEP y su cronograma de ejecución para 2025 y los componentes que le corresponden a Comunicaciones.

	ACTA DE REUNIÓN	Código	FT-GO-029
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

AREAS DE TRABAJO MONITOREO PTEP - MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y OTROS

Soluzioni Libere di Prossimo.

La presenza di un'organizzazione delle attività e attività educative in **affiliazione a Tecnoparc e Unipa (PTD)** si consegue in alcuni casi per il 22% superiore al 20% del 2015 (la migliore performance).

Le diverse performance in base al tipo di processo. Andamento in positivo del settore per quanto riguarda la ricerca e sviluppo e sviluppo prodotto.

Andamento del PTD: i costi sono in crescita, mentre la produttività, unitaria, sta invece diminuendo.

Andamento Responsabilità di Centro di Sviluppo Tecnoparc.

Andamento a confronto: il settore di sviluppo attività produttive (la filiera dei Tecnoparc).

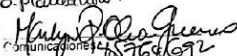
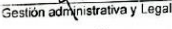
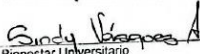
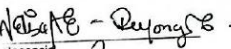
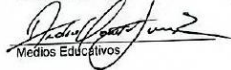
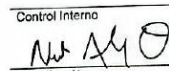
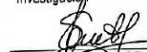
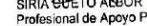
ORGANOGRAMA DEL MONITOREO PREVIO AL SEGUIMIENTO DEL CUATRIMESTRE INSTITUCIONAL - PEP UMACOR 2025						
N°	Nombre del Proceso	ESTRATEGIAS			Horas de Ejecución Cuatrimestral (a)	Observación
		A. Transferencia	B. Participación Ciudadana	C. Prom. Trayectoria Política	9.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.000 p. (a)
1	Gestión de la Planeación Institucional	X	X		11 abr	31 may
2	Gestión de las Comunicaciones		X			11 abr
3	Seguimiento y Monitoreo		X	X	11 abr	
4	Gestión Administrativa y Legal		X	X	11 abr	
5	Proyecto de Investigación		X		31 may	28 may
6	Urbanización Básica			X		10 abr
7	Impulso a Desarrollo Académico	X	X		28 may	21 may
8	Gestión del Talento Humano		X			
9	Eventos Educativos	X			10 abr	
10	Extracurricular		X		10 abr	
11	Calidad Académica	X	X		22 may	5 abr
12	Investigación e Innovación	X		X		
13	Investigación	X				6 abr
14	Medios Educativos	X				28 may
15	Planificación Operativa Social	X			28 may	
16	Gestión Financiera		X		10 abr	
17	Atención, Impulso y Control	X	X		25 may	
18	Gestión Documental		X			25 may
19	Comunicación y Compromiso	X	X			

10 12 14 16 18



Sirio Bernardo Cueto Alber
Asistente de Planeación Institucional
www.umayor.edu.co
sbcueto@zozona.und.net

	ACTA DE REUNIÓN	Código	FT-GD-026
		Versión	1
		Fecha	03/12/2024

Próxima Convocatoria		
FINALIZACIÓN SEGUNDO CUATRIMESTRE		
Compromisos	Responsable	Fecha
Entrega de la matriz trabajada por parte del líder de proceso a la oficina de Planeación (Administración PTEP) Consolidación de la matriz de riesgos del proceso de Contratación con las novedades incluidas en la Matriz de riesgos de corrupción institucional, para su posterior divulgación.	Líder de Proceso Profesional de apoyo del Proceso de Planeación Institucional.	Al cierre del 1er cuatrimestre del 2025
Firmas		
 Lidia Arellano Planeación  Mariana Pineda Comunicaciones  [illegible] Gestión del Talento Humano  [illegible] Gestión administrativa y Legal  Sandy Viquez Bienestar Universitario  [illegible] Vocación  [illegible] Extensión	 [illegible] SIG  [illegible] Soporte y Desarrollo Tecnológico  [illegible] Infraestructura Física  [illegible] Medios Educativos  [illegible] Control Interno  [illegible] Investigación  [illegible] SIRIA GUETO ABBOR Profesional de Apoyo Planeación	



El anterior monitoreo se desarrollo de acuerdo al cronograma establecido, y con la herramienta estipulada para tal fin, el cual utiliza manualmente el FT.PI. 036 v6 – Seguimiento cronograma actividades PTEP, el cual para el 1er cuatrimestre en el componente de riesgos su medición quedo en 95%.

 INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA MAYOR DE CARTAGENA	SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PAAC UMayor CRONOGRAMA		CODIGO	FT-PI-036
			VERSION	0
			FECHA	2/09/2024
RIESGOS		RENDICIÓN DE CUENTAS		TRAMTES
95%		100%		49%
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION		PARTICIPACION CIUDADANA (ATENCION AL CIUDADANO)		OTROS
80%		67%		100%
TOTAL DE CUMPLIMIENTO PAAC				
82%				

		SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA PAAC UAMAYOR CRONOGRAMA					CODIGO		FT-PI-036		
							VERSION		0		
							FECHA		4/5/2024		
VIGENCIA:											
COMPONENTE		RIESGOS									
Nº	SUBCOMPONENTE	ACTIVIDADES	META PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	Primer Seguimiento % DE EJECUCION	Segundo Seguimiento % DE EJECUCION	Tercer Seguimiento % DE EJECUCION	FECHA DE ULTIMO SEGUIMIENTO	OBSERVACION
1	Política administración Riesgos Corrupción	Socialización de la Política de Administración del Riesgo	Acta Comité de Gestión	Oficina de Planeación	Enero	Junio	100%	100%	100%	12-nov-24	
2	Construcción Mapa de Riesgos de Corrupción	Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción	Solicitar a los líderes de proceso la actualización de sus Mapas de Riesgos de Corrupción, con el fin de identificar y valorar posibles cambios o nuevos riesgos de corrupción en sus procesos.	Oficina de Planeación	Enero	31/01/2024	100%	100%	100%	12 al 18 de noviembre de 2024	
			Consolidación de los riesgos de corrupción de todos los procesos.	Oficina de Planeación	Febrero	31/01/2024	100%	100%	100%		
			Publicación del Mapa de Riesgos de corrupción institucional en la página web de la institución.	Planeación/Comunicaciones	Marzo	31/01/2024	100%	100%	100%		
			Capacitación en temas anticorrupción	Control Interno	Enero	Junio	50%	50%	90%	Realizado en Segundo Semestre 2024	
3	Consulta y divulgación	Invitar a la comunidad universitaria, actores internos y externos a través de la página web a participar y realizar sugerencias.	Invitación por Página web institucional y diferentes medios de comunicación	Rectoría/Planeación	Previo al evento		100%	100%	100%		
4	Monitoreo revisión	Monitorear y revisar periódicamente el mapa de riesgos de corrupción, si es el caso ajustarlo.	Solicitud a líderes de proceso si hay ajustes a sus Mapas de Riesgo.	Planeación/Comunicaciones	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	12 al 18 de noviembre de 2024	Los ajustes estan en desarrollo por cambio de normatividad y se regularizaran para culminar en enero 2025
5	seguimiento	Generar informes sobre el cumplimiento de las actividades propuestas en el mapa de riesgos de corrupción	Informes	Control Interno	Enero	Diciembre	100%	100%	100%	dic-24	Publicado Micrositio de C.i
TOTAL AVANCE							31%	31%	33%	95%	

Particularmente la matriz de riesgos de corrupción, el monitoreo se cumplió en todos los procesos al 100%, reportando cambios en algunos procesos, los cuales reportamos en el siguiente cuadro:

www.umayor.edu.co

Cartagena de Indias - Centro Histórico - K3 # 36-95 Calle de la Factoría



Tabla resumen de cambios en la matriz de riesgos de corrupción.

CONTROL DE CAMBIOS			
FECHA	PROCESO	Nº DEL RIESGO	CAMBIO REALIZADO
26/03/2025	Gestión Financiera	R9	Se actualizan las causas, mejora redacción de riesgos, consecuencia y actividad de control
26/03/2025	Gestión Financiera	R10	Se actualizan las causas, mejora redacción de riesgos, consecuencia y actividad de control
26/03/2025	Gestión Financiera	R11	Se actualizan las causas, mejora redacción de riesgos, consecuencia y actividad de control
26/03/2025	Gestión Financiera	R12	Se elimino este riesgo por no considerarlo pertinente a que suceda en el proceso
24/04/2025	Planeación Institucional	R1	Se actualizan las causas, la redacción del riesgo de acuerdo a lo establecido en la guía de administración de riesgos, actividades de control y entregables. Los controles pasaron de ser moderados a fuertes.
25/04/2025	Planeación Institucional	R2	Se actualizan las causas, la redacción del riesgo de acuerdo a lo establecido en la guía de administración de riesgos, actividades de control y entregables.
7/04/2025	Admisión, registro y control	R21	Se mejora la redacción del riesgo existente
28/03/2025	Gestión Documental	R24	El líder del proceso solo ajusto la redacción del riesgo e integro en un solo control la actividad a desarrollar para atender el riesgo presentado.
22/04/2025	Gestión Administrativa y Legal	R25	Los Riesgos de este proceso se mantienen y los ajustes sentados la fecha, son enfocados a las causas y redacción del riesgo
25/04/2025	Gestión Administrativa y Legal	R28	Se actualizan las causas, la redacción del riesgo de acuerdo a lo establecido en la guía de administración de riesgos, actividades de control y entregables.
25/04/2025	Contratación	R52	Se creo un nuevo riesgo, con sus respectivas causas, consecuencias y actividades de control y demás validaciones en la matriz, de acuerdo a lo establecido en la matriz del DAFP
9/04/2025	Medios Educativos	R29	Eliminado este riesgo a solicitud del líder del proceso.
9/04/2025	Medios Educativos	R30	El líder del proceso ajusto la redacción del riesgo y mejoro la redacción de las 2 actividades de control a desarrollar
9/04/2025	Medios Educativos	R31	El líder del proceso ajusto la redacción del riesgo e integro en un solo control la actividad a desarrollar para atender el riesgo presentado.
9/04/2025	Internacionalización	R32	El líder del proceso ajusto la redacción del riesgo e integro en un solo control la actividad a desarrollar para atender el riesgo presentado.
9/04/2025	Internacionalización	R33	El líder del proceso ajusto la redacción del riesgo e integro en un solo control la actividad a desarrollar para atender el riesgo presentado.
10/04/2025	Bienestar Universitario	R47	Este riesgo se elimina, no se están aplicando descuentos por concepto de votaciones.
11/04/2025	Seguimiento y Medición	R53	Se adiciono un riesgo nuevo, en tema ambiental



Conclusiones.

El seguimiento realizado permite evidenciar avances y oportunidades de mejora en la gestión del riesgo de corrupción institucional. Se destaca la necesidad de seguir fortaleciendo los mecanismos pedagógicos que promuevan una cultura de integridad y permitan una adecuada comprensión y apropiación del enfoque de riesgos por parte de todos los actores institucionales.

La caracterización de los riesgos identificados en la matriz se ajusta a los componentes técnicos requeridos por la guía del DAFP para mejorar su precisión y pertinencia, al igual que en todos los componentes tales como controles actuales, muchos de los cuales no han sido evaluados en cuanto a su eficacia real. En este sentido, se resalta la importancia de establecer controles preventivos y anticipados que mitiguen oportunamente la ocurrencia de actos que, por acción u omisión, puedan lesionar los intereses de la Umayor.

Asimismo, se evidencian oportunidades para fortalecer la articulación con el MIPG y el Sistema de Control Interno, e incentivar un mayor compromiso por parte de los líderes de proceso en la gestión activa de los riesgos. Se recomienda establecer un cronograma de autogestión periódica por parte de los líderes para la actualización, formación y seguimiento, que permita consolidar un sistema institucional robusto de prevención de la corrupción.

Att.

ARQ. SIRIA CUETO ALBOR
PROFESIONAL DE APOYO PLANEACION

