UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

MATRIZ

CONSOLIDADO RIESGOS CORRUPCIÓN

VIGENCIA 2025

Fecha de actualización: 31/07/2025

Num	Fecha de Riesgo	Proceso	Nombre Riesgo	Clase de Riesgo	Controles	Valoración del riesgo			
						Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación	Medidas de Respuesta
DOC-01	31/12/2022	Docencia	**Trafico de influencias o favorecimiento de personas.** Aceptar propuestas, dadivas o cualquier tipo de favorecimiento para influir en la ejecución de actividades o en la inobservancia de procesos con el fin de favorecer a terceros. Influencia de funcionarios hacia otros funcionarios con el fin de obtener beneficios propios o hacia terceros. Utilización indebida de la información que conozca por razón del ejercicio publico incurriendo en conductas como: favorecimiento a terceros, manipulación de información, falta de objetividad en las decisiones, obstrucción de procesos, etc.	Corrupción	Informar de los procedimientos formalizados en el proceso de docencia Responsable: Facultades, Directores de Departamento, coordinadores de programa y docentes Fecha de implementación: Anual	Posible	Inaceptable	Baja	Evitar
DOC-02	31/12/2022	Docencia	**Nombre: Alteraciones u omisiones en la verificación de requisitos** Descripción: Aprobación de solicitudes (registro de espacios académicos, inicio de práctica, desarrollo de trabajos de grado) sin cumplir con los requisitos	Corrupción	Acción: Informar de los procedimientos formalizados en el proceso de docencia Responsable: Facultades, Directores de Departamento, Coordinadores de programa, Subdirección de Admisiones y Registro Fecha de implementación: Anual	Posible	Inaceptable	Baja	Evitar
DOC-03	31/12/2022	Docencia	**Nombre: Alteraciones o cambio de nota** Descripción: Adulteración de calificaciones de los espacios académicos o de certificaciones	Corrupción	Acción: Informar de los procedimientos formalizados en el proceso de docencia Responsable: Directores de Departamento, Coordinadores de programa, Subdirección de Admisiones y Registro y Docentes Fecha de implementación: Semestral	Posible	Inaceptable	Baja	Evitar
EXT-2	31/12/2022	Extensión	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de seleccionar personal o proveedores que participen de los proyectos SAR.	Corrupción	La subdirección de Asesorías y Extensión designara a un funcionario para la validación de requisitos de los perfiles de candidatos que participan mediante resolución de incentivos y cartas de invitación. A través del FOR-EXT-051 Soporte del proceso de selección del personal participante en proyectos SAR, el cual surtirá proceso positivo, dando tramite mediante correo institucional a la subdirección de Asesorías y Extensión	3-Posible	20-Catastrófico	Extrema	Evitar el riesgo,Reducir el riesgo,Compartir o transferir el riesgo
EXT-10	30/11/2024	Extensión	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con inadecuado manejo de la información en favor de terceros. Brindar información inadecuada para beneficio propio o de terceros.	Corrupción	El auxilar administrativo asignado mantiene en constante actualización la información publicada en la página web para facilitar el acceso a la misma por parte de los usuarios. Dejando registro del seguimiento y de las actualizaciones en la bitacora creada en drive cada vigencia El funcionario auxiliar administrativo responsable del correo institucional, remite directamente desde dicha cuenta información a los estudiantes para temas académicos y administrativos. Coordinación Académica y/o Coordinación Administrativa revisa previamente el conteido de la información a entregar.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
EXT-11	30/11/2024	Extensión	Posibilidad de Alteración o manipulación de información, notas y/o documentos oficiales para obtener o recibir beneficio propio en favor de terceros. Alterar generar información diferente a la real en sistemas o documentos oficiales a para beneficio propio o de terceros	Corrupción	Todo documento como certificación, carta de aplazamiento o comunicación oficial es emitida unicamente como respuesta a una solicitud realizada por estudiante o usuario y por ende esta debe contar con un soporte de su requerimiento. El documento emitido debe quedar generado desde el aplicativo ORFEO con el fin de poder realizar un seguimiento y verificación de la información, la cual debe conincidir con la registrada en el aplicativo académico del CLE. Desde la recepción se maneja una bitacora de solicitudes donde cada funcionario que interviene en el proceso registra la información que le corresponde para poder realizar un control de cada trámite.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
EXT-12	30/11/2024	Extensión	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros en la Aplicación de descuentos sin autorización o sin el respectivo soporte de vinculación.	Corrupción	La coordinación Administrativa descarga un reporte de Goobi donde aparecen todos los estudiantes que pagaron con un descuento por tipo de vinculación. El auxiliar Administrativa asignado revisa que las personas del reporte hayan presentado soporte vigente de la vinculación a la UPN. Si algun estudiante se matrícula con un descuento que no le corresponde se le emite recibo de pago por el valor faltante para su pago y se procede a realizar seguimiento al mismo. En los casos que el estudiante no haga el pago del valor, se informa a la Coordinación Académica para detener el cargue de nota en el sistema académico hasta tanto no se efectue el pago pendiente.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GAR-01	31/12/2022	Admisiones y registro	Posibilidad de uso indebido de la información para favorecer intereses de un tercero que aspira a un cupo en la Universidad.. La SAD en 2019 diseñó un protocolo y un manual para la aplicación de la prueba general. En el proceso de aplicación de la prueba interviene además del equipo de la SAD, los profesores de la Universidad y otros apoyos externos para asuntos de logística. Los profesores de la Universidad, aún cuando conocen el protocolo y el manual, presentan inconsistencias en el manejo de la documentación de la prueba (cuadernillos y hojas de respuesta, formatos de registro de aspirantes que presentan la prueba y formatos de inventario de cuadernillos y hojas de respuestas).	Corrupción	Socializar permanentemente el manual o protocolo de la Prueba de Admisión, con el personal de la Subdirección de Admisiones y Registro (nuevo y antiguo), así como con el equipo de docentes y personal externo que apoyen esta labor. Al finalizar el proceso conforme a lo establecido en el Calendario Académico	Posible	Mayor	Alta	Evitar

GAR-02	31/12/2022	Admisiones y registro	Posibilidad de uso indebido, alteración o falsificación de la información que se gestiona en los sistemas de información académica para favorecer a un tercero.. Los sistemas académicos SIRE y MARES no cuentan con la función de "huella de auditoría".	Corrupción	Capacitar permanentemente al personal de la Subdirección de Admisiones y Registro (nuevo y antiguo), en el manejo del (los) Sistema(s) de Información Académica. De acuerdo a programación establecida en el calendario de admisiones	Posible	Mayor	Moderada	Evitar
GBU-RC01	31/12/2022	GESTION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Posibilidad de sustraer, tomar, coger, consumir productos del almacén para beneficio propio o favorecer a un tercero (generando pérdida de insumos). Pérdida de insumos y/o productos, para el funcionamiento del restaurante y cafetería	Corrupción	Realizar inventario físico del almacén y efectuar comparativo contra el aplicativo de inventarios de restaurante y cafetería.	Improbable	Mayor	Moderada	Reducir
GBU-RC02	31/12/2022	GESTION DE BIENESTAR UNIVERSITARIO	Posibilidad de dar o tomar dinero del valor de las ventas para favorecer a un tercero o a si mismo. . Pérdida del dinero de las ventas, de los productos ofrecidos en el restaurante que se registra	Corrupción	Cierre de caja del diario Validación del cierre de caja diario Solicitar a la SFN - tesorería para arqueos dentro del semestre.	Improbable	Mayor	Moderada	Reducir
GCE-6	3/10/2023	Gestión de Control y Evaluación	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros por ocultar información, no aplicar el código de ética o ejercer poder indebido para rendir informes internos y externos de ley, de auditoría o seguimiento, tergiversados o maquillados.	Corrupción	El jefe de Control Interno con apoyo de los funcionarios de la Oficina formula un plan de trabajo anual y lo somete a consideracion del Comité Institucional de Control Interno, rotando los auditores entre los distintos procesos El Jefe de la oficina de control interno realiza una retroalimentación semestral del código de ética del auditor y la carta ética de la UPN a los auditores	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GDI-04	22/08/2022	GESTION DISCIPLINARIA	Posibilidad de dar o recibir cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o para terceros para la indebida aplicación del Derecho Disciplinario.	Corrupción	Reuniones mensuales de la Jefatura con los abogados sustanciadores para la revisión jurídico - procesal de los expedientes en curso.	Posible	Moderado	Moderado	Reducir
GDO-4	31/10/2024	Gestión Documental	Pérdida, ocultamiento, sustracción, destrucción o utilización indebida de la información, por parte de un servidor público, en beneficio propio o de un tercero.	Corrupción	Elaborar y actualizar tabla de permisos y perfiles del gestor documental. Socializar el Manual Uso del Gestor Documental. Reportar los nuevos usuarios creados en el gestor documental y la debida aceptación de términos confidencialidad y uso del aplicativo Papiro Cloud.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GDU-2	11/12/2023	Gestión Docente Universitario	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la asignación incorrecta de categoría sin cumplir el lleno de requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Corrupción	El responsable del procedimiento de Parágrafo Único y selección por Méritos, elabora consolidados que son presentados y avalados en sesión de comité. El responsable del procedimiento de Reclasificación registra los estados del trámite de las solicitudes contenidas en la sistematización. El responsable del procedimiento de Reclasificación valida que las solicitudes cumplan con los criterios definidos en la lista de chequeo. El responsable del procedimiento de Reclasificación elabora consolidados que son presentados y avalados en sesión de comité. El coordinador(a) del Equipo CIARP, revisa los estudios presentados por el responsable de los procedimientos de Paragrafo Único, Selección por Meritos y Reclasificacion. El Comité CIARP revisa y aprueba las clasificaciones y reclasifiaciones.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GDU-3	11/12/2023	Gestión Docente Universitario	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la asignación incorrecta de puntaje por los distintos factores establecidos en la normatividad vigente sin cumplir el lleno de requisitos.	Corrupción	El responsable de cada procedimiento registra los estados del trámite de las solicitudes contenidas en la sistematización. El responsable de cada procedimiento valida que las solicitudes cumplan con los criterios definidos en la lista de chequeo. El Coordinador(a) del Equipo CIARP, revisa los estudios presentados por el responsable de cada uno de los procedimientos. El Comité CIARP revisa y aprueba los estudios presentados por el Equipo de trabajo, para la asignación de puntajes por bonificaciones y salariales a docentes.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo

GFN-14	28/05/2024	Gestión Financiera	Posibilidad de afectación en los procesos de contratación por favorecimiento en los indicadores financieros de los proponentes debido al recibo de dádivas o beneficios particulares para el funcionario	Corrupción	El subdirector financiero designará a un funcionario para que cada que se requiera realice un estudio del sector donde se identifiquen los límites de los indicadores financieros (capital de trabajo, índice de liquidez y índice de endeudamiento) del proceso contractual a evaluar, a través de un correo electrónico que contenga la calificación de cada indicador, así como sus documentos anexos. 02 El Subdirector financiero designará a un funcionario para que cada que se requiera envié la evaluación de los indicadores financieros de aquellas propuestas presentadas en los procesos contractuales (invitaciones cerradas y convocatorias públicas) adelantadas por la universidad, a través de un documento que indique los indicadores financieros a evaluar y la calificación de los mismos por cada uno de los proponentes habilitados para el proceso. El coordinador del grupo interno de trabajo de contabilidad designará a un funcionario para que mensualmente realice las conciliaciones bancarias de las cuentas de la universidad en el formato FOR-GFN-056, donde se pueda evidenciar el banco, la cuenta bancaria, las partidas conciliatorias y los anexos a los que haya lugar.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GFN-15	28/05/2024	Gestión Financiera	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas a nombre propio o de terceros con el fin de alterar la información financiera de la universidad para beneficiar intereses particulares	Corrupción	El subdirector financiero designará a un funcionario para que mensualmente publique la ejecución presupuestal y los estados financieros de la universidad en el minisitio de la la subdirección financiera, donde se pueda evidenciar la transparencia y veracidad de la información. El coordinador del grupo interno de trabajo de presupuesto designará a un funcionario para que mensualmente realice un informe de ejecución presupuestal, donde se pueda evidenciar la ejecución del presupuesto por sus diferentes fuentes y los ingresos que se han recaudados para socializarlos en el comité directivo en materia presupuestal y en el consejo superior.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
GGU-2	11/12/2023	GESTION PARA EL GOBIERNO UNIVERSITARIO	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de retrasar o agilizar, extraviar o manipular, (numeración, fechas, archivos de los actos administrativos) o divulgar información a personas no autorizadas.	Corrupción	El proceso responsable velará por el Acceso y manejo restringido de los actos administrativos que ingresan a la SGR antes de ser numerados y fechados. El proceso responsable devolverá los proyectos de actos administrativos allegados para numeración y fechado cuando no cuenten con los soportes o vistos buenos correspondientes, y no dar trámite hasta que cumplan estos requerimientos. El proceso responsable publicará los actos administrativos de carácter general en la página web institucional. El proceso responsable Trimestralmente elaborará un informe de PQRSFD que se publica en la página web para consulta. El proceso responsable elaborará las actas donde quedan consignadas las decisiones tomadas por los Consejos Superior y Académico, las cuales son sometidas a revisión por parte de cada uno de los consejeros, son aprobadas y subidas a la página web para consulta de los interesados.	Raro	Catastrófico	Alta	Reducir
GIB-01	31/12/2022	GESTION INFORMACION BIBLIOGRAFICA	Posibilidad de tomar o facilitar la sustracción de material bibliográfico para la obtención de un beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de omitir sanciones . El incumplimeinto de los valores éticos, la deficiencia en los controles, y la búsqueda de beneficios particulares por parte de lo servidores públicos, pueden ocasionar perdida del material bibliográfico y afectación de la imagen institucional.	Corrupción	1. Consolidación de la estadística semestral de préstamos 2. Revisión de la ficha de vencimiento de préstamo 3. Control del paso del usuario por el pedestal. 4. Actualización o ajuste de inventarios de los Recursos Bibliográficos	Posible	Mayor	Alta	Reducir
GJR-4	26/07/2023	Gestión Jurídica	Posibilidad de recibir o solicitar dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de retardar u omitir actos propios de la defensa	Corrupción	El abogado externo realiza seguimiento al vencimiento de los términos de las actuaciones.	1-Rara vez	10-Mayor	Alta	Evitar el riesgo,Reducir el riesgo,Compartir o transferir el riesgo
GSI-05	11/12/2023	GESTION DE SISTEMAS INFORMATICOS	"Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de alterar datos para beneficio de un tercero. Alteración de datos"	Corrupción	Restricción de acceso a la Información Procedimiento de Inicio de Sesión Segura Control de acceso a códigos fuentes	1-Rara vez	20-Catastrófico	Alta	Evitar
GSS-13	3/10/2024	Gestión de Servicios	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva a beneficio propio o de terceros con el fin de desviar los recursos de la caja menor de dineros excedentes de gastos de viajes y viáticos.	Corrupción	El equipo de caja menor verifica que la legalización de la comisión y/o actividad corresponda con los días y valores liquidados y que cuente con los soportes requeridos (recibos de combustible, peajes, parqueadero, mantenimiento y cuentas de cobro). Esta verificación se realiza cada vez que se efectúa una comisión. En caso de observar que los soportes presentados no coinciden, se informa al funcionario para proceder con el reintegro. El equipo de caja menor verifica el valor que debe ser reintegrado y registra el reintegro en el libro de recepción de correspondencia de caja menor cada vez que se efectúa un reintegro.	1-Rara vez	10-Mayor	Alta	Evitar el riesgo,Reducir el riesgo,Compartir o transferir el riesgo

GTH-01	30/09/2022	GESTION DE TALENTO HUMANO	Posibilidad de dar o recibir dadiva para permitir Presentación de documentación falsa, en el ingreso de la persona seleccionada para ocupar un cargo en la Universidad Pedagógica Nacional, usando el poder por acción y/o omisión para beneficio propio o en favor de un tercero.	Corrupción	"Cada vez que se presente el ingreso de personal en la Universidad Pedagógica Nacional el profesional de selección y vinculación de personal, verifica a través de los FOR004GTH y FOR010GTH, el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el Manual Específico de Funciones por Competencias de la Universidad (Resolución No. 1485 de 23 de Diciembre de 2013), en caso de cumplimiento parcial de documentación el profesional de selección y vinculación de personal procede a rechazar los documentos del aspirante hasta tanto no los aporte en su totalidad. En este caso el FOR004GTH no será firmado por el responsable de selección y vinculación garantizando que ese aspirante no ingresará a la Universidad Pedagogica Nacional."	1-Rara vez	10-Mayor	Alta	Reducir
INT-2	11/12/2023	Internacionalización	Posibilidad de dar o recibir dadivas para otorgar el apoyo económico para la movilidad académica a estudiantes o profesores sin el cumplimiento de los requisitos	Corrupción	El Profesional aplica el "FOR-INT-15 LISTA DE CHEQUEO - ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA APROBACIÓN DEL COMITÉ DE INTERNACIONALIZACIÓN" con el fin de verificar que la documentación aportada en el trámite de otorgamiento de apoyo económico internacional cumpla con los requisitos exigidos, dejando evidencia de verificación firmando FOR-INT-015 y posterior firma del jefe inmediato. En caso de cumplimiento de los requisitos se presenta solicitud de apoyo a movilidad para autorización definitiva.	1-Rara vez	5-Moderado	Moderada	Reducir el riesgo
Inv-RC01	31/12/2022	Investigación	Posibilidad de que un actor en su rol de participación en el proceso de desarrollo de convocatoria interna de investigación no se declare impedido generando posible favorecimiento a si mismo y/o posible beneficio para la elección de un particular. . Dentro de las actividades que se desarrollan en la convocatoria interna de investigación que algún actor del poceso no se declara impedido en su rol de participación por factible conflicto de interés	Corrupción	Construir un documento y socializarlo con los gruposde investigación donde se explique donde pueden ocurrir posibles impedimentos durante el proceso de la convocatoria interna	Posible	Moderado	Moderada	Reducir
PES-01	31/12/2022	Planeación Estrategica	Posibilidad de desviar de recursos de inversión con el fin que se incluyan programas y proyectos resultado del tráfico de influencias. Que en el Plan de Desarrollo Institucional se incluyan programas y proyectos resultado del tráfico de influencias o por conveniencia económica para alguien en especial	Corrupción	Realizar revisión de todos los proyectos, cada vez que hay modificaciones, con el fin de verificar que cumplan con todos los requisitos establecidos en el procedimiento	Raro	Mayor	Alta	Evitar