

U-CP-01.001

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO:

Orientar y definir los objetivos estratégicos de la institución y los principales ejes y pautas de actuación para alcanzarlos, a través de la concreción de los diferentes programas y proyectos, a efectos de lograr un mejor cumplimiento de la misión institucional

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Estructura Organizacional, Procesos, Tecnología	Incumplimiento de requisitos normativos para la ejecución y cierre de los proyectos, favoreciendo intereses particulares	Insatisfacción del usuario, Reprocesos, Sanciones	Posible	Moderado	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Definir y socializar los lineamientos necesarios para llevar a cabo las etapas de ejecución y cierre de proyectos	Profesional Especializado DNPE		Rara vez	Moderado	Baja	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------	--	----------	----------	------	--

U-CP-02.004

AGENCIAR LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

OBJETIVO:

Fortalecer las relaciones estratégicas de la Universidad Nacional de Colombia

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Personal, Políticos, Tecnología	Adelantar un trámite que beneficie a su solicitante (estudiantes, docentes y administrativos) sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.	Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Sanciones	Improbable	Catastrófico	Alta

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2018

Versión 2.0
25/07/2018

1	Verificación requisitos de acuerdo a la normativa vigente	Asesor/Funcionario ORI	Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Visto bueno cumplimiento de requisitos	Asesor/Funcionario ORI	Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Revisión y Firma	Director/Coordinador (Sedes)	Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
4	Estatuto Disciplinario	Director	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

U-CP-03.001

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO:

Elaborar, gestionar y divulgar información y proyectos de información sobre los resultados de trabajo investigativo y académico de la Universidad, a través de medios: impresos, radiales, audiovisuales y digitales, tanto a públicos internos como externos propendiendo por el buen nombre e imagen de la institución y el respeto a la pluralidad, la participación ciudadana y la construcción de Nación.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Legales, Personal, Políticos	Uso indebido de la información para favorecer intereses de terceros, publicada en los productos de Unimedios.	Incumplimiento legal, Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen	Rara vez	Mayor	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	EXISTEN DOS COORDINADORES DE AGENCIA DE NOTICIAS	BLANCA NELLY MENDIVELSO		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	CONSEJO DE REDACCIÓN " SE REALIZA DIARIAMENTE, 8:30 AM ARCHIVO SOPORTE "REPORTE DE CONSEJO Y REPORTE DE ENTREGA	BLANCA NELLY MENDIVELSO		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
3	COMITÉ "CONSEJO DE REDACCIÓN UN PERIÓDICO" MENSUAL CON VIDEO CONFERENCIA ARCHIVO SOPORTE " PLANTILLAS DE TEMAS"	BLANCA NELLY MENDIVELSO		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
4	SE MANTIENE ACTUALIZADO UN ARCHIVO EN DRIVE, AL IGUAL QUE CRONOGRAMAS DE GRABACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL DE TELEVISIÓN	LISETH PAOLA SAYAGO		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
5	LA PROPUESTA DE AGENDA PARA EL PROGRAMA UN ANÁLISIS SOPORTE ACTAS	CARLOS EMILIO RAIGOSO		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

6 REUNIÓN DE COORDINADORES, SOPORTE ACTAS

CARLOS EMILIO RAIGOSO

Rara vez

Mayor

Baja

U-CP-03.002

DIVULGACIÓN PRODUCCIÓN ACADÉMICA

OBJETIVO:

Gestionar y hacer seguimiento a la producción editorial de la Universidad Nacional de Colombia, aplicando los lineamientos generales establecidos en la normatividad interna y externa vigente, garantizando los criterios de calidad académica y editorial, por medio de la edición, producción, difusión, divulgación, comercialización de la producción académica, con el objeto de consolidar el sello editorial de la Universidad Nacional de Colombia.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional, Normas y Directrices, Procesos	Selección de evaluadores académicos que emitan concepto favorable a una obra sin el cumplimiento de los lineamientos del proceso de Divulgación de la Producción académica en beneficio de un particular	Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Reprocesos	Posible	Mayor	Alto

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Revisión de las evaluaciones académicas de los proyectos editoriales por parte de los Comités Editoriales o quién haga sus veces	Comités Editoriales de la Universidad Nacional de		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Revisión del cumplimiento de los requisitos para aplicar a las convocatorias para la publicación de libros	Centros Editoriales de la Universidad Nacional de		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
3	Revisión de la aplicación de la Resolución No. 1053 de 2010 de la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia y de los procedimientos vigentes del proceso Divulgación de la Información Académica	Centros Editoriales y Comités Editoriales de la		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

U-CP-03.003

DIVULGACIÓN CULTURAL

OBJETIVO:

Adoptar planes, programas y proyectos institucionales que divulguen la riqueza patrimonial y cultural de la universidad, fomentando interacciones orientadas a enriquecer la formación integral de los estudiantes de la Sede y la actividad cultural de la comunidad universitaria y su entorno social.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Personal	Recibir dádiva para favorecer a un proveedor.	Incumplimiento legal, Pérdidas económicas, Reprocesos, Sanciones	Posible	Mayor	Alto

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Estatuto de Personal Administrativo	Jefe inmediato.Dirección de TH	Posible	Mayor	Alto	<input type="text"/>
2	Manual de Convenios y contratos	Jefe Inmediato. Gerencia Nacional Administrativa y	Posible	Mayor	Alto	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Taller lineamientos contractuales con el propósito de fortalecer la capacitación anterior a los funcionarios de la dependencia.	Dirección de Patrimonio Cultural	31/03/2018	<input type="text"/>
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	------------	----------------------

U-CP-04.003

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA

OBJETIVO:

Fomentar y consolidar el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia mediante la formulación de políticas, planes y proyectos estratégicos y a través de mecanismos de ejecución y seguimiento a las actividades de investigación y creación artística.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales, Normas y Directrices, Procesos	Apropiación y/o utilización indebida de los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos de investigación.	Llamados de atención, Pérdidas económicas, Sanciones	Improbable	Mayor	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1 Módulo de Investigación del Sistema de información Hermes

DNIL
- Direcciones de

Rara vez

Mayor

Baja

U-CP-05.002

ADMISIONES

OBJETIVO:

Seleccionar los futuros estudiantes de la institución en Programas de Pregrado y Posgrado mediante un proceso objetivo de admisión, enmarcado en sólidos principios de equidad, transparencia y mérito académico, mediante la generación y aplicación de pruebas.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Personal	Uso indebido de la información para favorecer intereses particulares en el proceso de admisión posgrado	Incumplimiento legal, Pérdida de imagen, Reprocesos	Improbable	Catastrófico	Alto

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Logística de aplicación de pruebas	Empresa de seguridad contratada para la		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Instructivo para la aplicación de pruebas de posgrado dirigido a los docentes designados	Coordinadora Unidad de Inscripción y Aplicación		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Lectura de hojas de respuesta	Coordinadora Unidad de Calificación		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
4	Canal seguro para la carga de pruebas por parte de los Coordinadores de los programas curriculares de posgrado	Grupo de Desarrollo – Unidad de Pruebas		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
5	Control de acceso al sistema de información ISYSDNA	Grupo de Desarrollo		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Elaborar un instructivo para el cargue de las pruebas de posgrado al ISYSDNA incluyendo las recomendaciones de seguridad previas al cargue	Unidad de Pruebas	31/03/2018	<input type="text"/>
---	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------	------------	----------------------

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2018

Versión 2.0
25/07/2018

- Incluir en el ISYSDNA un mensaje mediante el cual los docentes certifican que la prueba que están cargando es inédita y se ha mantenido bajo estrictas medidas de confidencialidad y seguridad
- Documentar las acciones que se deben seguir para la carga de calificaciones en un proceso de admisión a posgrado.

Unidad de Pruebas - Grupo de Desarrollo 31/03/2018

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Personal	Uso indebido de la información para favorecer intereses particulares en el proceso de admisión pregrado	Incumplimiento legal, Pérdida de imagen, Reprocesos	Rara vez	Catastrófico	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Logística de aplicación de pruebas	Empresa de seguridad - Unidad de Aplicación		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Generación de pruebas de admisión a pregrado	Coordinadora Unidad de Calificación, ONCI,		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Los controles se encuentran definidos en el Instructivo para la aplicación de pruebas de pregrado dirigido a los docentes designados	Unidad de Aplicación - Profesores delegados		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
4	Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Lectura de hojas de respuesta	Coordinadora Unidad de Calificación – ONCI –		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

U-CP-05.003

REGISTRO Y MATRICULA

OBJETIVO:

Apoyar la Gestión Académica y Administrativa de la Universidad garantizando la disponibilidad de la información actualizada y confiable de la Historia Académica del Estudiante.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales, Normas y Directrices, Personal, Procesos	Alteración de los datos en el sistema de información académica y demás aplicativos relacionados para favorecer o perjudicar a un usuario.	Incumplimiento legal, Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Sanciones	Rara vez	Catastrófico	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Seguimiento a la implementación de la Normativa, lineamientos, Directrices, procedimientos aplicables (P)	*Secretaria de sede S AMA, ORI y CAR		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Niveles de autorización en los sistemas de información (P)	* Docente Secretaria de sede		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Auditorías a los sistemas de información (I)	*ONCI S AMA *ONCI, VRA, Dirección		Rara vez	Mayor	Moderado	<input type="text"/>
4	Control de quejas, reclamos y sugerencias. (I) No aplica para la Sede Manizales	*Secretaria de sede S AMA, ORI y CAR		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales, Normas y Directrices, Personal, Procesos	Alteración de los datos en el sistema de información académica y demás aplicativos relacionados para favorecer o perjudicar a un usuario. Sede Bogotá	Incumplimiento legal, Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Sanciones	Rara vez	Catastrófico	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Auditoría aleatoria a las modificaciones del puntaje básico de matrícula	División de Registro y Matrícula		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Auditorías aleatorias a las modificaciones de notas	División de Registro y Matrícula		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

- 1 Dar continuidad a las actividades definidas en el plan de tratamiento asociado al riesgo División de Registro y Matrícula 31/03/2018

U-CP-05.004

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

OBJETIVO:

Planear, desarrollar, hacer seguimiento y evaluar la actividad académica en la Universidad Nacional de Colombia con el fin de garantizar la formación de los estudiantes en programas curriculares de pregrado y posgrado de alta calidad

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Personal, Procesos	Uso indebido, falsificación o manipulación de la información académica por parte de docentes y estudiantes en la Sede Bogotá	Pérdida de imagen, Sanciones	Posible	Mayor	Alto

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	
1	Estatuto Estudiantil	Bienestar Universitario		Posible	Mayor	Alto	<input type="text"/>
2	Estatuto Docente	Dirección de Personal		Posible	Mayor	Alto	<input type="text"/>
3	Revisión documental	Secretaría Fac		Posible	Mayor	Alto	<input type="text"/>
4	Legislación y normatividad	Estado/Universidad		Posible	Mayor	Alto	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

- 1 Promover en el marco de la ley de transparencia y las normas institucionales, las buenas prácticas académicas Comité de Vicedecanos Académicos 31/12/2018
- 2 Establecer y formalizar los métodos de revisión y validación implementados por las secretarías de facultad Red Secretarial 31/12/2018

3 Identificar los controles que se incorporan en la actualización del SIA para evitar la manipulación de la información académica por parte de docentes

Dirección Académica

31/12/2018

U-CP-05.005

APOYO A LA INNOVACIÓN ACADÉMICA

OBJETIVO:

Generar productos de innovación académica aplicables a procesos de enseñanza, mediante el uso de medios y tecnologías de información y comunicaciones (MTIC) y otras herramientas didácticas para contribuir a la excelencia académica de la UN

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional, Personal, Procesos	Asignación de aulas TIC de forma inadecuada sin tener en cuenta la misión de la DNIA	Insatisfacción del usuario, Llamados de atención	Rara vez	Mayor	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1 Formulario digital para la solicitud de préstamo de las aulas

Secretaria

Rara vez

Mayor

Baja

U-CP-06.005

GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN

OBJETIVO:

Intercambiar, aplicar e integrar en forma dinámica y coordinada el conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural que se produce en la Universidad, en interacción con el entorno económico, político, cultural y social del país, a través de la formulación de políticas, programas estratégicos de Extensión y del desarrollo de las modalidades de extensión articulados con la docencia y la investigación.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales, Económicos, Personal, Políticos, Procesos	Abuso del poder por parte de los intervinientes directos o indirectos, en el manejo de recursos de cualquier índole en el ciclo de vida de los proyectos de extensión buscando beneficio particular	Incumplimiento legal, Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Sanciones	Rara vez	Catastrófico	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Seguimiento a la aplicación del Manual de Convenios y Contratos por medio de la plataforma Hermes	Facultades, Centros e Institutos	Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Seguimiento a la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 por medio de la plataforma Hermes	Facultades, Centros e Institutos	Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Seguimiento a la designación de los Directores de Proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad	UAB, Decanos y Consejos de Facultad	Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
4	Seguimiento a la verificación en la etapa precontractual de lo aprobado en el proyecto contra los recursos a contratar en la ejecución del mismo mediante la plataforma Hermes	Unidades Administrativas	Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Socialización de directrices y protocolos como lineamientos básicos de lucha contra la corrupción y aplicación curso virtual de Gerencia de proyectos de extensión	Direcciones de extensión sede y Facultades, Centros	30/06/2018	<input type="text"/>
2	Verificar el cumplimiento de los protocolos definidos en la normatividad a través del sistema Hermes mediante auditorías internas del proceso a los proyectos que presenten incumplimiento en fechas o desbalancez en la ejecución de los recursos	DNEIPI y Direcciones de extensión sede y	30/08/2018	<input type="text"/>

U-CP-07.007

GESTIÓN DE EGRESADOS

OBJETIVO:

Fortalecer la relación Universidad - Egresados a través de estrategias y acciones que permitan la vinculación de los graduados a los procesos de carácter misional y soporte institucional

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Estructura Organizacional, Normas y Directrices, Personal	USO MALINTENCIONADO DE LA INFORMACIÓN A LOS EGRESADOS PARA FINES DIFERENTES A LOS INSTITUCIONALES	Incumplimiento legal, Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen	Improbable	Mayor	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2018

Versión 2.0
25/07/2018

1	Firma de documento de confidencialidad por parte de los responsables (Manuales Instructivos)	Coordinaciones Facultades, Sedes, Nivel Nacional	Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Reglamento de prestación de servicios de la Bolsa de Empleo	Coordinación Nivel Nacional	Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
3	Mecanismos de administración de información (procedimientos)	Coordinaciones Sedes, Nivel Nacional	Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
4	Actualización de usuarios y permisos para el uso de SIE	Coordinaciones Facultades, Sedes, Nivel	Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

U-CP-07.008

BIENESTAR UNIVERSITARIO

OBJETIVO:

Proponer políticas y estrategias para la reglamentación e implementación de programas del Sistema de Bienestar Universitario, contribuyendo al desarrollo humano integral, al fortalecimiento de las relaciones humanas y al mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la comunidad universitaria.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional, Personal, Procesos	Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses particulares.	Pérdida de imagen, Reprocesos, Sanciones	Probable	Mayor	Alto

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE	Líderes de proceso		Improbable	Mayor	Moderado	<input type="text"/>
2	APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES	Líderes de procesos		Improbable	Mayor	Moderado	<input type="text"/>
3	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE AUDITORIAS.	Líderes de proceso		Improbable	Moderado	Baja	<input type="text"/>
4	MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN PARA BIENESTAR UNIVERSITARIO	Líderes de proceso		Improbable	Moderado	Baja	<input type="text"/>

U-CP-08.007

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO:

Planear, definir y desarrollar las políticas para la Gestión del Talento Humano en la Universidad, mediante el establecimiento de lineamientos, ejecución de acciones y seguimiento en las etapas de selección, vinculación, trayectoria y desvinculación del personal en la Universidad; cumpliendo con los requerimientos técnicos y legales vigentes, así como realizando la autoevaluación del proceso para promover la mejora continua.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional, Culturales, Normas y Directrices, Personal,	Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos de selección de personal favoreciendo intereses particulares.	Incumplimiento legal, Insatisfacción del usuario, Llamados de atención, Pérdida de imagen, Pérdidas	Probable	Mayor	Alto

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Requisitos y condiciones dispuestos en la Normatividad aplicable a la selección de personal académico y administrativo de la Universidad	Áreas de gestión de personal académico y	Improbable	Mayor	Moderado	<input type="text"/>
2	Puntos y actividades de control y verificación contemplados en los Procedimientos vigentes de selección de personal académico y administrativo	Áreas de gestión de personal académico y	Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

U-CP-09.006

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

OBJETIVO:

Proveer acceso y promover el uso de información académica y científica de calidad, a través de los servicios y recursos bibliográficos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas, investigativas y de proyección social de la comunidad universitaria.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Personal	El manejo del sistema de información bibliográfico por parte de funcionarios de las bibliotecas para descargar las multas ocasionadas por devolución tardía de material bibliográfico no es controlado de manera eficaz, por lo tanto, esto da pie a modificar o suspender multas sin que se hayan pagado (abuso de autoridad)	Pérdidas económicas	Improbable	Moderado	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1 Modificación de privilegios en el Sistema de Información Bibliográfico

Dirección Nacional de Bibliotecas

Rara vez

Moderado

Baja

U-CP-10.004

GESTIÓN DE LABORATORIOS

OBJETIVO:

Asegurar la operatividad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Laboratorios como apoyo a los procesos misionales de la Universidad Nacional de Colombia, mediante el cumplimiento de la normatividad aplicable y la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los Laboratorios y demás partes interesadas.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales, Normas y Directrices, Procesos	Apropiación, uso o aplicación indebida de los equipos, infraestructura e insumos de los laboratorios de la universidad, por parte de los funcionarios públicos encargados de su administración o custodia, en beneficio propio, favorecimiento a terceros o asuntos no institucionales.	Llamados de atención, Pérdidas económicas, Sanciones	Improbable	Mayor	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1 Manual de convenios y Contratos

Direcciones de Laboratorios de Sede o

Rara vez

Mayor

Baja

U-CP-11.001

GOBIERNO Y GESTÓN DE SERVICIOS DE TI

OBJETIVO:

Evaluar, orientar y supervisar las estructuras, procesos y mecanismos del gobierno de TI para apoyar los objetivos estratégicos de la Universidad, proporcionando los lineamientos para planificar, construir, ejecutar y controlar la plataforma tecnológica con el fin de garantizar la continuidad, disponibilidad y seguridad en los servicios de TI, que satisfagan las necesidades de la comunidad universitaria.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Infraestructura, Normas y Directrices, Personal, Procesos	Alteración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en procesos de TI que soportan los sistemas de misión crítica (SARA, SIA y QUIPU) declarados como confidenciales	Incumplimiento legal, Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Sanciones	Posible	Mayor	Alto

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Política de Seguridad informática y de la información.	DNTIC		Posible	Mayor	Alto	<input type="text"/>
2	Control de acceso	DNTIC		Posible	Mayor	Alto	<input type="text"/>
3	Backup y recuperaciones	DNTIC		Posible	Moderado	Moderado	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Orientar la implementación del control de acceso	DNTIC	31/08/2018	<input type="text"/>
---	--------------------------------------------------	-------	------------	----------------------

U-CP-11.005

GESTIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVO:

Garantizar la correcta y oportuna dirección, planeación, manejo, control, organización y funcionamiento de la gestión y administración documental de la Universidad Nacional, de forma armónica y homogénea de acuerdo con la naturaleza y fines de la UN, los estándares para el tratamiento de los documentos y la legislación vigente, para proteger el patrimonio documental, preservar los archivos en las mejores condiciones de acceso y seguridad, y asegurar la disponibilidad a la academia, la comunidad en general y del mejoramiento institucional.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Normas y Directrices, Procesos	Aceptar algún tipo de regalo o dádiva para permitir el uso inadecuado de información institucional, ocultando, modificando o extraviando documentos generados o archivados por la institución.	Incumplimiento legal, Pérdidas económicas, Sanciones	Improbable	Moderado	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Hoja de control	Jefe de la oficina productora		Rara vez	Moderado	Baja	
2	Procedimiento consulta y préstamo documental	Jefe de la ONGPD		Rara vez	Moderado	Baja	

U-CP-12.001

PRESUPUESTO

OBJETIVO:

Planear, programar, ejecutar y hacer el seguimiento de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las prioridades del gasto buscando el equilibrio entre estos, propendiendo por la sostenibilidad de las finanzas de la Universidad Nacional de Colombia y el cumplimiento de las metas fijadas en el plan global de desarrollo en observancia de las disposiciones legales.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional, Personal	Calificar el gasto presupuestal erróneamente, en favor propio o de terceros a cambio de un beneficio.	Incumplimiento legal, Sanciones	Rara vez	Mayor	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	En el procedimiento de expedir certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), en la actividad No. 6 se verifica y revisa el CDP elaborado con la lista de chequeo validando que el gasto esté correctamente calificado según el objeto y, de acuerdo con ello, autorizar o no el CDP.	DNGP		Rara vez	Moderado	Baja	
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------	--	----------	----------	------	--

2 En el procedimiento Administrar el plan de cuentas presupuestal se implementó el catalogo, como guía para la calificación del gasto.

DNGP

Rara vez

Moderado

Baja

U-CP-12.002

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVO:

Gestionar la adquisición de bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias y proyectos de la Universidad Nacional de Colombia para el logro de los fines misionales, de acuerdo con la normatividad vigente.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Personal, Procesos	Inadecuada selección de contratistas: seleccionar un proveedor que posiblemente no sea el más idóneo para el cumplimiento del objeto contractual requerido, o cuya propuesta no sea la más beneficiosa para la Universidad	Incumplimiento legal, Insatisfacción del usuario, Pérdidas económicas, Sanciones	Casi seguro	Catastrófico	Extremo

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Seguimiento a la aplicación de los procedimientos vigentes del subproceso "Seleccionar Proveedores y Formalizar la Adquisición"	Persona encargada de adelantar el proceso	Possible	Catastrófico	Extremo	<input type="text"/>
2	Aplicación de procesos disciplinarios en caso de incumplir en la aplicación de los procedimientos vigentes	Persona encargada de adelantar el proceso	Possible	Moderado	Moderado	<input type="text"/>
3	Seguimiento a la centralización del proceso precontractual en la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios Nivel Nacional con el fin de evitar reprocesos	Persona encargada de adelantar el proceso	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos, Estructura Organizacional	Debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual, por parte del supervisor o interventor: fallas en la ejecución de las actividades inherentes a la función de supervisión e interventoría	Incumplimiento legal, Insatisfacción del usuario, Sanciones	Casi seguro	Mayor	Alto

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Normatividad contractual aplicable, la cual se establece en el normograma del proceso publicado en la página web de la Gerencia.	Persona encargada de adelantar el proceso	Posible	Mayor	Alto	<input type="text"/>
2	Procedimientos y herramientas de apoyo a la gestión contractual, Guía "Cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales".	Persona encargada de adelantar el proceso	Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

U-CP-12.003

GESTIÓN DE BIENES

OBJETIVO:

Administrar controles y custodiar adecuadamente los bienes de la Universidad Nacional de Colombia desde el momento de su adquisición hasta el retiro definitivo del servicio.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Estructura Organizacional, Normas y Directrices, Personal	Inadecuada utilización de los bienes de la Universidad por parte del servidor público que los tiene bajo su responsabilidad para beneficio propio o de un particular.	Incumplimiento legal, Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Sanciones	Posible	Moderado	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Implementación de diez procedimientos para el reporte de novedades de los bienes de la Universidad.	Responsable de bienes	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
---	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	----------	----------	------	----------------------

U-CP-12.004

TESORERÍA

OBJETIVO:

Optimizar el manejo de los recursos financieros de la Universidad Nacional de Colombia garantizando el recaudo de los ingresos y el pago de los compromisos de manera transparente, eficiente y oportuna así como la administración de los excedentes en forma eficiente y segura, a través de controles en los procedimientos.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Personal, Procesos, Tecnológicos	Pérdida de recursos por fraude financiero.	Insostenibilidad financiera, Pérdidas económicas, Sanciones	Rara vez	Mayor	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Procedimientos y herramientas de apoyo asociados al subproceso "Efectuar controles de tesorería" (norma, instructivos y formatos, entre otros)	Líder Proceso de Tesorería		Rara vez	Mayor	Baja	
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------	--	----------	-------	------	--

U-CP-12.005

CONTABLE

OBJETIVO:

Reconocer y revelar la información contable y financiera de la Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo con características cualitativas tales como confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, teniendo en cuenta los principios de contabilidad pública, las normas técnicas de la información contable y demás normas, procedimientos y políticas que rigen en materia contable y tributaria, con el fin de contribuir a la toma de decisiones.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional, Normas y Directrices, Procesos	Alterar la información contable a registrar y reportar con el de: •Manipular la toma de decisiones. •Mostrar una situación financiera que difiere de la real. •Tratar de evitar una sancion.	Pérdida de imagen, Reprocesos, Sanciones	Rara vez	Catastrófico	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Realizar seguimiento a la información financiera	Profesionales y especialistas de la DNGC		Rara vez	Moderado	Baja	
---	--------------------------------------------------	------------------------------------------	--	----------	----------	------	--

U-CP-12.007

GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS

OBJETIVO:

Planear, formular y controlar la gestión de los espacios físicos de la Universidad Nacional de Colombia y las diferentes instalaciones de sus Sedes, de forma eficaz y eficiente.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional, Estructura Organizacional, Personal	Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Orinoquia	Insatisfacción del usuario, Llamados de atención, Sanciones	Rara vez	Catastrófico	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Manual de funciones	Claudia Patricia Joya		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	Procedimiento Gestión de Espacios Físicos	Claudia Patricia Joya		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Palmira	Incumplimiento legal, Pérdidas económicas, Reprocesos, Sanciones	Posible	Catastrófico	Extremo

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Inventario actualizado de los espacios físicos en la Sede	Asistente Administrativo Dirección de Ordenamiento		Improbable	Catastrófico	Alto	<input type="text"/>
2	Entrega de los espacios físicos al usuario de forma oficial	Asistente Administrativo Dirección de Ordenamiento		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Mantener actualizado el inventario de espacios físicos	Asistente Administrativo Dirección de Ordenamiento	31/12/2018	<input type="text"/>
2	Realizar procedimiento de administración de espacios físicos y actualizar Y normalizar formato de entrega de los espacios físicos de la Sede Palmira.	Asistente Administrativo Dirección de Ordenamiento	30/06/2018	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		
Cultura Organizacional, Normas y Directrices, Personal, Procesos	Incumplimiento de los requisitos legales aplicables: Se puede presentar en la en la celebración de contratos, interventoría de contratos, apropiación de recursos y manejos presupuestales, ETC.de la sede Bogota	Llamados de atención, Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Sanciones	Posible	Mayor	Alto		
				RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Manual de convenios y contratos, Guía cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales Procedimientos y formatos para la supervisión e interventoría de obra Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera, subproceso adquisición de bienes y servicios	Interventores y supervisores de obra y		Improbable	Mayor	Moderado	<input type="text"/>
---	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------	--	------------	-------	----------	----------------------

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE				
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Manizales	Incumplimiento legal, Pérdidas económicas, Reprocesos, Sanciones	Posible	Mayor	Alto		
				RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Comisión de Espacios Fisicos (RESOLUCION C de S 027 de 2013).	Coordinador Delegado		Posible	Moderado	Moderado	<input type="text"/>
---	---------------------------------------------------------------	----------------------	--	---------	----------	----------	----------------------

2	Comité de contratación (MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 del 19 de diciembre de 2014, y sus modificaciones).	Jefe de Contratación	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------	----------	----------	------	----------------------

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Medellín	Incumplimiento legal, Pérdidas económicas, Reprocesos, Sanciones	Posible	Catastrófico	Extremo

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normativa vigente	Todos	Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Inducción y reinducción de funcionarios y contratistas involucrados en las etapas definidas en el riesgo, acerca de las consecuencias disciplinarias fiscales y penales, relacionadas con el riesgo de corrupción	Entes de Control de la institución y el área jurídica	Rara vez	Moderado	Moderado	<input type="text"/>
3	Planes de mejoramiento resultado de seguimiento y evaluación	Director	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Caribe	Incumplimiento legal, Pérdidas económicas, Reprocesos, Sanciones	Rara vez	Mayor	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Solicitud anticipada de los Espacios Físicos por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación escrita, dirigidos a la Dirección Sede	Comunidad Universitaria	Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Formato lista de chequeo Orden Contractual Cuando lo requiera	Profesional del área de adquisición de Bienes y	Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|
| 1 Seguimiento a la aplicación de los lineamientos para asignación de espacios físicos (incluidos los actos administrativos que fijan tarifas de venta de servicios y alquiler de espacios). | Jefe de Unidad Integral | 15/04/2018 | <input type="text"/> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|----------------------|

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Amazonía	Incumplimiento legal, Pérdidas económicas, Reprocesos, Sanciones	Posible	Catastrófico	Extremo

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

- | | | | | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|------|----------------------|
| 1 Instructivo para la asignación de los espacios físicos | Unidad de Gestión Integral | Improbable | Catastrófico | Alto | <input type="text"/> |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------------|------|----------------------|

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

- | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------|----------------------|
| 1 Realizar divulgación semestral del instructivo de asignación espacios físicos | Unidad de Gestión Integral | 30/06/2018 | <input type="text"/> |
| 2 Implementar herramienta automatizada para asignación de espacios físicos | Unidad de Gestión Integral | 30/12/2018 | <input type="text"/> |
| 3 Evaluación de la satisfacción del usuario | Unidad de Gestión Integral | 30/12/2018 | <input type="text"/> |

U-CP-12.008

SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prestar los servicios de mantenimiento, aseo, transporte, vigilancia y apoyo logístico en la Universidad Nacional de Colombia de manera segura y oportuna, buscando la satisfacción total de los usuarios.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2018

Versión 2.0
25/07/2018

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos	Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular en la sede Medellín	Insatisfacción del usuario, Reprocesos, Sanciones	Rara vez	Mayor	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Procedimientos	Jefe división logística		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Aplicación del estatuto disciplinario	Jefe Veeduría Disciplinaria		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos, Personal	Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Manizales	Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Reprocesos, Sanciones	Rara vez	Mayor	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Evaluación Interna	Control Interno		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	Implementación del Manual de Convenios y Contratos	Oficina de Contratación		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos, Personal	Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Amazonia	Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Reprocesos, Sanciones	Rara vez	Mayor	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Plan de compras	Jefe de Unidad de gestión Integral		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Manual de convenios y contratos	Sección Contratación (Adquisición de bienes y		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales, Económicos, Personal	Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Orinoquia	Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Sanciones	Rara vez	Catastrófico	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Manual de Convenios y Contratos	Nubia Stella Eslava		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
---	---------------------------------	---------------------	--	----------	----------	------	----------------------

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos, Personal	Consiste en ofrecer, prometer o dar un pago indebido u otra ventaja a un servidor público en un asunto administrativo a sabiendas de que dicha resolución es injusta de la Sede Bogotá	Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Reprocesos, Sanciones	Posible	Moderado	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Evaluación interna	Control Interno		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	Manual de convenios y contratos	Oficina de Contratación		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Desarrollar actividades de socialización del compromiso ético	JEFE DE SECCION					<input type="text"/>
---	---------------------------------------------------------------	-----------------	--	--	--	--	----------------------

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos, Personal	Exigencia de remuneración para realizar actividades propias del cargo en beneficio de un particular de la sede Palmira	Llamados de atención, Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Sanciones	Posible	Mayor	Alto

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Manual de Convenios y Contratos	Jefe Sección de Logística		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
---	---------------------------------	---------------------------	--	----------	-------	------	----------------------

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos, Personal	Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la Sede Caribe	Pérdida de imagen, Pérdidas económicas	Improbable	Mayor	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Seguimientos del Comité Evaluador para cumplimiento de los requisitos	Jefe Unidad Administrativa y Financiera		Rara vez	Mayor	Baja	
---	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--	----------	-------	------	--

U-CP-12.009

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

OBJETIVO:

Garantizar el desarrollo eficiente y articulado de los procesos asociados al macroproceso de gestión administrativa y financiera de la universidad nacional de Colombia a través de la formulación de estrategias, el seguimiento, acompañamiento y verificación permanente del cumplimiento de directrices, procesos y procedimientos para una adecuada prestación del servicio.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos, Personal, Políticos	Exigencia de remuneración para realizar actividades propias del cargo en beneficio de un particular.	Insostenibilidad financiera, Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Sanciones	Posible	Mayor	Alto

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Acudir a la dirección jurídica nacional para tomar las medidas legales a que haya lugar (penales, disciplinarias, fiscales, administrativas, etc.)	Jefe de grupo QUIPU		Posible	Moderado	Moderado	
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------	--	---------	----------	----------	--

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Identificar los hechos e implementar controles.	Jefe de grupo QUIPU	31/12/2018				
---	-------------------------------------------------	---------------------	------------	--	--	--	--

2 Verificación de documentos del último bimestre

Jefe de grupo QUIPU

31/12/2018

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Normas y Directrices, Procesos	Por omisión en el desarrollo de sus funciones puede ser utilizado para cometer actos ilícitos.	Insostenibilidad financiera, Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Sanciones	Rara vez	Mayor	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1 Seguimientos periódicos al cumplimiento de los procedimientos.

Jefe de grupo QUIPU

Rara vez

Moderado

Baja

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos, Personal, Políticos	Alteración de la información financiera por parte del personal técnico para favorecer a terceros	Insostenibilidad financiera, Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Sanciones	Improbable	Mayor	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1 Seguimientos periódicos al cumplimiento de los procedimientos.

Jefe de grupo QUIPU

Improbable

Moderado

Baja

U-CP-13.004

GESTIÓN JURÍDICA

OBJETIVO:

Asesorar y representar jurídicamente a la Universidad Nacional de Colombia en asuntos o procesos jurídicos y administrativos relacionados con la gestión misional o conexos a ella, salvaguardando los intereses y derechos de la Institución de acuerdo con la normativa interna y externa vigente.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos, Personal	Actuación indebida cuando un servidor público dicte una decisión o concepto manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico.	Pérdida de imagen, Sanciones	Rara vez	Moderado	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Procedimientos estandarizados dentro del proceso	DJN		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	Seguimiento a las funciones de los servidores públicos y contratistas por parte de los jefes de las dependencias y/o supervisores.	Jefes de dependencias y/o supervisores		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Socialización de los procedimientos a todos los funcionarios de la dependencia.	DJN	31/03/2017				<input type="text"/>
2	Socialización de la cartilla de Compromiso Ético	DJN	31/03/2017				<input type="text"/>
3	Revisión a los informes de gestión.	DJN	31/12/2017				<input type="text"/>

U-CP-14.001

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

OBJETIVO:

Realizar la evaluación independiente a los procesos, programas, planes o proyectos de la Universidad Nacional de Colombia, generando alertas y recomendaciones que contribuyan al mejoramiento, la optimización y la toma de decisiones estratégicas, para posteriormente realizar el seguimiento a las acciones de mejoramiento formuladas por lo evaluados, así como fomentar la cultura de la autorregulación, la autoevaluación y la autogestión en la Universidad.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Normas y Directrices, Personal, Procesos	Uso indebido de la información utilizada por la ONCI, con el fin de favorecer intereses particulares	Incumplimiento legal, Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Reputación	Improbable	Moderado	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Declaración ética firmada por los integrantes del Equipo ONCI	ONCI		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	Manifestación por medio escrito al Jefe de la posible existencia de conflicto de intereses	ONCI		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
3	Asignación del Equipo de trabajo que involucre más de un profesional	ONCI		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
4	Relevo del Profesional que manifestó su conflicto de intereses con el área que será evaluada o su líder	ONCI		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
5	Revisión por el Jefe de la ONCI del Informe Preliminar.	ONCI		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
6	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	Veeduría Disciplinaria, Entes de control externo		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Automatización seguimiento a compromisos de mejoramiento	ONCI	30/06/2018				<input type="text"/>
2	Fortalecimiento de la cultura del autocontrol en relación con el rol de la ONCI definido por la normatividad externa e interna.	ONCI	31/12/2018				<input type="text"/>

U-CP-14.002

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO:

Realizar el seguimiento y evaluación de los planes de acción y del plan global de desarrollo, la elaboración y presentación de informes de gestión institucionales, la gestión del sistema de estadísticas e indicadores y la realización de la jornada anual de rendición pública de cuentas, con el fin de valorar los resultados de la gestión y medir el grado en que los objetivos han sido alcanzados, verificar el avance en las acciones, programas y proyectos de la Universidad, permitir la retroalimentación y mejora del desempeño de la gestión institucional y brindar información válida, confiable y relevante, que sirva de apoyo a la toma de decisiones y a la orientación del quehacer universitario.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Estructura Organizacional, Procesos, Tecnología	Incumplimiento de requisitos normativos para la ejecución y cierre de los proyectos, favoreciendo intereses particulares.	Insatisfacción del usuario, Reprocesos, Sanciones	Posible	Moderado	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	
1	Fortalecimiento de los controles de seguridad y ajustes al módulo de ejecución y seguimiento en el aplicativo BPUN.	Profesional Especializado – DNPE		Rara vez	Moderado	Baja	

EVALUACION DE RIESGO

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

- | | | | | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--|
| 1 | Implementar controles de seguridad en el sistema de información del Banco de proyectos de la Universidad Nacional de Colombia – BPUN (en cuanto a la parametrización de roles, perfiles y permisos de usuario para tener acceso a los proyectos registrados en el aplicativo) y ajustes al módulo de ejecución y seguimiento del aplicativo. NOTA: FECHA DE EJECUCION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 | Profesional Especializado – DNPE | 31/12/2017 | |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|--|

U-CP-14.007

CONTROL DISCIPLINARIO

OBJETIVO:

Adelantar las actuaciones pre procesales y el procedimiento disciplinario que dispone el Acuerdo 171 de 2014 del CSU y las normas que lo reglamentan, respecto de los servidores públicos docentes y administrativos de la Universidad Nacional de Colombia.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales, Económicos, Personal	El riesgo que se puede presentar es la tipificación del delito de cohecho por parte de un operador disciplinario que genere una evaluación de la actuación disciplinaria manifiestamente contraria a la ley.	Incumplimiento legal, Pérdida de imagen	Rara vez	Mayor	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Control a un auto inhibitorio, de archivo o de prescripción emitido por alguna de las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede, seleccionado aleatoriamente	Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria		Rara vez	Moderado	Baja	
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--	----------	----------	------	--

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales, Económicos, Personal	El riesgo que se puede presentar es la tipificación del delito de prevaricato por parte de un operador disciplinario, que genere una evaluación de la actuación disciplinaria manifiestamente contraria a la ley	Incumplimiento legal, Pérdida de imagen	Rara vez	Mayor	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Control a un auto inhibitorio, de archivo o de prescripción emitido por alguna de las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede, seleccionado aleatoriamente	Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria		Rara vez	Moderado	Baja	
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--	----------	----------	------	--

U-CP-15.001

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

OBJETIVO:

Orientar el desarrollo de los sistemas de gestión de la Universidad Nacional de Colombia a través de la generación de políticas, estrategias, mecanismos, información documentada y herramientas unificadas para el logro de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas, buscando la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión institucional en cumplimiento de la normativa aplicable.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología	Manipulación de información del Sistema de Gestión, para presentar resultados que favorezcan o desfavorezca la gestión del sistema o de un proceso en particular	Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Reprocesos, Sanciones	Rara vez	Moderado	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Aplicación de criterios para la presentación y revisión de información del Sistema de Gestión	Coordinación Nivel Nacional Coordinación Sede		Rara vez	Moderado	Baja	
2	Toma de datos de las fuentes de información establecidas	Coordinación Nivel Nacional Coordinación Sede		Rara vez	Moderado	Baja	

U-CP-15.003

GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO:

Implementar y mantener el SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA como herramienta para el mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la institución y la calidad de vida de la comunidad universitaria, a través de la identificación, y evaluación, la prevención y la mitigación de los impactos ambientales generados en las diversas actividades y/o procesos desarrollados en sus campus, promoviendo la ética, la cultura y la educación ambiental.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos, Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología	Manipulación de la información para presentar resultados que favorezcan o desfavorezcan a una persona o a un proceso en particular	Incumplimiento legal, Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Reprocesos	Improbable	Catastrófico	Alto

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

- 1 Implementación del Procedimiento de presentación de informes y comunicación con las partes interesadas
U-PR-15.003.006, con sus respectivos registros como el formato informes de gestión CTNGA y oficinas de gestión ambiental de sedes U-FT-15.003.007 y formato Programas Ambientales U-FT-15.003.003.

Profesionales responsables
gestión ambiental y OGA's

Rara vez

Catastrófico

Moderado

U-CP-16.007

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

OBJETIVO:

Garantizar el bienestar en materia de seguridad social en salud a los afiliados de Unisalud, así como la suficiencia de la red de prestadores conforme a la Constitución, las leyes nacionales y la normatividad interna

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional, Legales, Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología	Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares	Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Reprocesos, Sanciones	Improbable	Catastrófico	Alta

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes	Líderes de Proceso		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Aplicación de los protocolos para el manejo de información	Líder Oficina de Contratación		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Existencia y aplicación de Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos de la Unidad	Gerencia Nacional		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

U-CP-16.008

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

OBJETIVO:

Gestionar las obligaciones pensionales de la universidad nacional de colombia mediante el reconocimiento y pago de pensiones de vejez, invalidez y muerte, bonos pensionales, cuotas partes pensionales, indemnizaciones sustitutivas, auxilios funerarios y devolución de aportes, velando por el recaudo de los recursos que conforman el fondo para el pago del pasivo pensional.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Personal, Procesos, Tecnología	Exigencia de remuneración para realizar actividades propias del cargo en beneficio de un particular	Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Sanciones	Rara vez	Moderado	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

1	Administración de roles en SARA pensionados	Fondo Pensional GGITH		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	Segregación de funciones en el reconocimiento y pago de obligaciones pensionales	Fondo Pensional		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Elaboración de un instructivo para la definición y documentación de controles a la nómina de pensionados	Dirección Fondo Pensional	31/12/2017				<input type="text"/>
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------	------------	--	--	--	----------------------