



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN  
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA  
2016

Identificación del Riesgo		Valoración del Riesgo de Corrupción						Valoración del Riesgo		Acciones asociadas al control		Monitoreo y Revisión					
Proceso / Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Riesgo Residual			Período de ejecución	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo							
Asegurar el cumplimiento de los requisitos Regales al Interior de la Universidad Nacional de Colombia, con el fin de prevenir el favorecimiento de intereses particulares	Bajo nivel de implementación de los controles existentes	1. Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses particulares	Deterioro institucional por ineficiencia en el uso de los recursos. Investigaciones disciplinarias, administrativas, civiles y penales. Reducción de la calidad de los servicios que ofrece la universidad.	Posible	Mayor	Alta	Políticas internas Procedimientos vigentes en los procesos y normativa asociada Reglamentos internos Inducción y reintroducción Auditorías internas y externas Mecanismos de rendición de cuentas Informes de gestión Indicadores de procesos	Improbable	Mayor	Moderado	Julio - Diciembre 2016 Julio - Diciembre 2016 Enero - Junio 2016 Octubre 2016 Julio - Diciembre 2016 Enero - Junio 2016	Revisar la política de calidad. Desarrollar el curso virtual de Inducción y Reintroducción. Ejecutar Auditorías Internas. Atender Auditoría Externa. Consolidar los indicadores de gestión. Realizar la Revisión por la Dirección 2015.	Acta de aprobación y documento de política Informe sobre el cumplimiento de los procesos de inducción y reintroducción Informe de auditoría interna 2016 - 1 Informe de auditoría externa 2016 - 2 Consolidación de indicadores Informe de revisión por la Dirección año 2015	dic-16	Desarrollar en conjunto con los líderes de procesos la revisión del mapa de riesgos de corrupción de la UN 2016 con el fin de verificar la eficacia de los controles, la pertinencia y continuidad de los riesgos, sus causas y consecuencias, y los cambios presentados en el contexto institucional que permitan identificar nuevos riesgos. <b>Nota:</b> El monitoreo y revisión de los controles propios de cada proceso están a cargo de los líderes de los procesos.	Equipo SGA	Acta de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción.
	Inapropiado proceso de inducción, capacitación y reintroducción a personal de planta académica, administrativa, para contratistas y provisionales no está permitido						Curso virtual de Inducción y reintroducción para servidores públicos docentes y administrativos de la UN Normativa aplicable (Resolución de Rectoría N° RG228 de 2012, Resolución 689 de 01 de julio de 2016, Circular 056 de 2014 de la DNPA)				Julio - Diciembre 2016	Diffundir e iniciar la implementación del curso de Inducción y reintroducción de la UN. Elaborar guía para la realización de actividades de reintroducción e inducción específica al cargo.	Informe sobre el cumplimiento de los procesos de inducción y reintroducción Guía para realización de actividades de inducción y reintroducción dirigidas a personal docente y administrativo de la Universidad				
	Debil cultura del autocontrol y denuncia de actos de corrupción						Implementación del Estatuto Disciplinario del Personal Académico y Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia				Julio - Diciembre 2016 Julio - Diciembre 2016	Disenar y construir una página web para la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria, en la que se presente información general respecto al Estatuto Disciplinario y se suministren datos de contacto para la radicación de quejas y denuncias por casos de posible corrupción. Tramitar, en los términos del Acuerdo 171 de 2014 del CSJ, las denuncias interpuestas por presuntos hechos de corrupción. Disenar una lista de chequeo para realizar control de legalidad de cada procedimiento disciplinario.	Expedientes de dos denuncias por presunta corrupción (confidencial). Formato lista de chequeo				
Garantizar que la información no sea manipulada para favorecer intereses particulares	Deficiente proceso de selección del personal, contratistas y proveedores	2. Uso indebido de la información para favorecer intereses particulares	Pérdida de credibilidad o imagen de la universidad ante la sociedad Toma de decisiones inadecuadas, por falta de cifras, datos y hechos objetivos. Investigaciones disciplinarias, administrativas, civiles y penales. Pérdida de confiabilidad en los procesos internos. Afectar negativamente los intereses de la comunidad universitaria, la sociedad y las autoridades.	Posible	Mayor	Alta	Procedimientos vigentes del Macroproceso Talento Humano y su normativa asociada. Procedimientos vigentes de Adquisición de bienes y servicios y su normativa asociada	Improbable	Mayor	Moderado	Enero - Diciembre 2016	Revisar y actualizar procedimientos documentados y estandarizados correspondientes al proceso Gestión de Talento Humano. Revisar y actualizar procedimientos documentados del proceso de Adquisición de Bienes y Servicios y la normativa asociada.	Documentos actualizados	dic-16	Desarrollar en conjunto con los líderes de procesos la revisión del mapa de riesgos de corrupción de la UN 2016 con el fin de verificar la eficacia de los controles, la pertinencia y continuidad de los riesgos, sus causas y consecuencias, y los cambios presentados en el contexto institucional que permitan identificar nuevos riesgos. <b>Nota:</b> El monitoreo y revisión de los controles propios de cada proceso están a cargo de los líderes de los procesos.	Equipo SGA	Acta de monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción.
	Inapropiado proceso de inducción, capacitación y reintroducción a personal de planta académica, administrativa, para contratistas y provisionales no está permitido						Curso virtual de Inducción y reintroducción para servidores públicos docentes y administrativos de la UN Normativa aplicable (Resolución de Rectoría N° RG228 de 2012, Resolución 689 de 01 de julio de 2016, Circular 056 de 2014 de la DNPA)				Julio - Diciembre 2016	Diffundir e iniciar la implementación del curso de Inducción y reintroducción de la UN. Elaborar guía para la realización de actividades de reintroducción e inducción específica al cargo.	Certificaciones de ejecución del curso Guía para realización de actividades de reintroducción e inducción específica al cargo				
	Debil cultura del autocontrol y denuncia de actos de corrupción						Implementación del Estatuto Disciplinario del Personal Académico y Administrativo de la Universidad Nacional de Colombia				Julio - Diciembre 2016 Julio - Diciembre 2016	Disenar y construir una página web para la Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria, en la que se presente información general respecto al Estatuto Disciplinario y se suministren datos de contacto para la radicación de quejas y denuncias por casos de posible corrupción. Tramitar, en los términos del Acuerdo 171 de 2014 del CSJ, las denuncias interpuestas por presuntos hechos de corrupción. Disenar una lista de chequeo para realizar control de legalidad de cada procedimiento disciplinario.	Diseño de Página web Expedientes de dos denuncias por presunta corrupción (confidencial). Formato lista de chequeo				
	Deficiencias en el seguimiento en el ejercicio de las funciones del personal académico, administrativo y contratista en cuanto al uso de la información						Socialización del Compromiso Ético				Enero - Diciembre 2016	Desarrollar actividades de socialización del compromiso ético	Listas de asistencia, presentaciones, material didáctico y memorías.				
	Deficiencias en las políticas de seguridad de la información (en todos sus medios)						Procedimientos vigentes del Macroproceso Gestión de la información y su normativa asociada				Enero - Diciembre 2016	Revisar y actualizar la documentación del proceso Gobierno y Gestión de Servicios de TI	Documentos actualizados				
							Procedimientos vigentes en los procesos y normativa asociada Copias de respaldo de información Protocolos para el manejo de información. Políticas de seguridad informática Directrices Técnicas de manejo documental Política de tratamiento de datos personales Mecanismos para garantizar el acceso a la información				Enero - Diciembre 2016	Elaborar, aprobar, socializar e implementar la Política General de Seguridad Informática y de la Información. Elaborar la declaración de aplicabilidad de los controles relacionados en la norma ISO 27001:2013. Generar documentos que apoyen la protección de la información.	Acto administrativo. Declaración de aplicabilidad de los controles relacionados en la norma ISO 27001:2013 Documentos de apoyo para la protección de la información.				