

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	
1	Sensibilización al personal, via correo.	Martha Lucia Muñoz Chavez		Rara vez	Mayor	Baja	

EVALUACION DE RIESGO

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	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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2017

Versión 2.0

1 Comités editoriales	Editorial UN, Sede, Facultad, Centro, Instituto	Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2 Convocatorias para la publicación de libros	Editorial UN, Sede, Facultad, Centro, Instituto	Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1 Actualización de los lineamientos	Dirección Editorial UN	31/12/2017	<input type="text"/>
2 Socialización de la documentación vigente del proceso	Líder de Calidad en todos los niveles del proceso.	30/06/2017	<input type="text"/>
3 Visitas de seguimiento en campo	Líder Sistema Nacional de Calidad Editorial	31/12/2017	<input type="text"/>
4 Reportar trimestralmente al líder del Sistema Nacional de Calidad Editorial, la ejecución de los planes de tratamiento y evaluación de los controles.	Líder de Calidad en todos los niveles del proceso.	31/12/2017	<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
	Recibir dádivas para favorecer a un proveedor en el desarrollo de las actividades relacionadas a eventos, dotación, entre otros.	Incumplimiento legal; 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 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	Improbable	Mayor	Moderado	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1 Realizar socialización y evaluación de los controles institucionales

Dirección de Patrimonio Cultural

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; Personal	Peculado: Apropiación y/o utilización indebida de los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos de investigación.	Llamados de atención; Pérdida de imagen; 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 DIE en sedes		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Banco de Proyectos – BPUN	VRI - DNIL DIE en sedes		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
3	QUIPU	Unidades administrativas		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
4	Manual de convenios y Contratos	Unidades Administrativas		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
5	Procedimiento Seguimiento y evaluación a la ejecución de actividades de investigación y creación artística	VRI – DNIL DIE en sedes y		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2017

Versión 2.0

- 1 Acto administrativo donde se indique a la comunidad universitaria que todos los proyectos deben estar registrados en sistema Hermes previo a la creación de la ficha QUIPU
- 2 Reunión con la GNFA para buscar garantizar el cumplimiento del acto administrativo en la Unidades Administrativas
- 3 Divulgación, socialización con la comunidad universitaria del acto administrativo

VRI – DNIL

31/05/2017

DNIL

30/04/2017

DNIL – DIE en sedes

31/10/2017

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	Personalización de las hojas de respuestas por entidades certificadas en seguridad de impresión	Empresa de seguridad contratada para la		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Firma de la hoja de respuestas con esfero por parte del aspirante, así como la y firma en el acta de examen	Coordinadora Unidad de Inscripción y Aplicación		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Custodia de hojas de respuestas por parte de la empresa de seguridad certificada	Empresa de seguridad		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	28/02/2017	<input type="text"/>
2	Realizar seguimiento para el manejo y cargue de las pruebas de admisión a posgrado	Unidad de Pruebas	30/11/2017	<input type="text"/>

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	Personalización de las hojas de respuestas por entidades certificadas en seguridad de impresión	Empresa de seguridad contratada para la		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Validación de lectura de hojas de respuestas con funcionarios externos a la dependencia tanto de la Oficina de Control Interno como de Personal Académico	Coordinadora Unidad de Calificación, ONCI,		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Firma de la hoja de respuestas con esfero por parte del aspirante, así como la toma de huella dactilar y firma en la credencial	Coordinadora Unidad de Inscripción y Aplicación		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
4	Custodia de hojas de respuestas por parte de la empresa de seguridad certificada	Empresa de seguridad		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
5	Encriptación de la información de la prueba de pregrado para el proceso de impresión	Unidad de Pruebas		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
6	No conexión de red de los equipos tecnológicos para la generación de pruebas	Unidad de Pruebas		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
7	Aislamiento con sistemas de seguridad del banco de preguntas	Unidad de Pruebas		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
8	Control de acceso al sistema de información ISYSDNA	Grupo de Desarrollo		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<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
Económicos; Personal	Alteración en el registro de las notas por parte de la Oficina de Registro y Matrícula para favorecer estudiantes en la sede Palmira	Pérdida de imagen; 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	Bitácoras	Dirección Nacional de Información Académica		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	Solicitud de usuarios y contraseñas de acuerdo a un perfil	Jefe de Registro y Matrícula		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
3	Acceso restringido de acuerdo al perfil	Cada usuario		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Solicitar a la Oficina de Control Interno de Sede, realizar auditorías periódicas al Sistema de Información Académica	Jefe de Registro y Matrícula	30/03/2017				<input type="text"/>
---	---	------------------------------	------------	--	--	--	----------------------

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Personal	Abuso de autoridad: Alteración de decisiones académicas y económicas en el SIA para favorecer o perjudicar a un usuario de la sede Medellín	Incumplimiento legal; 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	Normatividad aplicable	Todos	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	Documentación (procedimientos, guías e instructivos vigentes)	Todos	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
3	Niveles de autorización	Jefe RyM - otic	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
4	Control de quejas, reclamos y sugerencias.	Jefe RyM – Secretaría de Sede	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	RIESGO INHERENTE	
				IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos; Personal	Cohecho: Recibir dádivas para alterar las decisiones académicas y/o económicas en el SIA para favorecer o perjudicar a un usuario en la sede Medellín	Incumplimiento legal; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas	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	Normativa aplicable	Todos	Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Documentación (procedimientos, guías e instructivos vigentes)	Todos	Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Respaldo de información	Otic	Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
4	Niveles de autorización	Jefe RyM - otic	Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales; Personal	Permitir el acceso al material de la prueba de admisión a un particular que no está debidamente autorizado para presentar la prueba de admisión con el fin de beneficiarlo para el ingreso a la Universidad en la sede Manizales	Pérdida de imagen; 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	Material antes de entrega custodiado por Empresa de Seguridad	Empresa de seguridad		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Tras la entrega del material queda en custodia del Jefe de Registro y Matrícula de la Universidad en un centro de acopio donde sólo ingresa el personal autorizado	Jefe de Registro		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
3	En el momento de la prueba se entrega el material directamente al docente para que lo lleve al salón y al terminar la prueba debe devolver todo el material de nuevo al centro de acopio	Jefe de Registro		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
4	Al finalizar la prueba se hace entrega del material a la empresa de seguridad.	Empresa de seguridad		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Actualización de los protocolos para la aplicación de las pruebas de admisión.	Jefe Oficina de Registro y Matrícula					<input type="text"/>
---	--	--------------------------------------	--	--	--	--	----------------------

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Personal; Procesos; Tecnología	Alteración de las notas o actividades evaluadas en el SIA para favorecer al estudiante, en la sede Amazonas	Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; 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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2017

Versión 2.0

1 Seguimiento ocasional a la actividad de modificación de las notas solicitadas por el docente	Secretaría de sede	Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
--	--------------------	----------	-------	------	----------------------

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1 Seguimiento semestral a las actividad de modificación de notas	Secretaría de sede	15/06/2017	<input type="text"/>
2 Registro del seguimiento	Secretaría de sede	30/06/2017	<input type="text"/>
3 Verificación evaluación del control	Secretaría de sede	30/07/2017	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Personal; Tecnología	Proporcionar información confidencial de los estudiantes a un funcionario o tercero no autorizado en la sede Orinoquia	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario	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 Política de tratamiento protección de datos personales de los titulares de la universidad nacional de Colombia, basada en la Ley Estatutaria 1581 de 2012	Secretaría de Sede	Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2 Cláusulas de Confidencialidad contratación y obligaciones en servidores públicos	Contratación - TH	Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Infraestructura; Normas y Directrices; Personal;	Incumplimiento de los requisitos legales aplicables a los subprocesos de registro y matrícula de admitidos, administración de historias académicas y carnetización desarrollados por la División de Registro y Matrícula en la sede Bogota	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen;	Posible	Mayor	Alto

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2017

Versión 2.0

EVALUACION DE RIESGO

1	Revisión y verificación de los registros finales derivados del desarrollo de los subprocesos	Jefe Sección	Improbable	Mayor	Moderado	<input type="text"/>
---	--	--------------	------------	-------	----------	----------------------

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Elaborar o actualizar la documentación y herramientas necesarias para el manejo del control	Jefe División de Registro y Matrícula	28/04/2017	<input type="text"/>
2	Socializar e implementar las herramientas definidas para la ejecución del control	Jefe División de Registro y Matrícula	1/09/2017	<input type="text"/>
3	Ejecutar el seguimiento y medición de la efectividad del control	Jefe División de Registro y Matrícula	30/11/2017	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos; Personal	Alteración en la liquidación de costos de matrículas por parte de la Oficina de Registro y Matrícula para favorecer estudiantes en la sede Palmira	Pérdida de imagen; 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	Bitácoras	Dirección Nacional de Información Académica	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	Solicitud de usuarios y contraseñas de acuerdo a un perfil	Jefe de Registro y Matrícula	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
3	Acceso restringido de acuerdo al perfil	Cada usuario	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Solicitar a la Oficina de Control Interno de Sede, realizar auditorías periódicas al Sistema de Información Académica	Jefe de Registro y Matrícula	30/03/2017	<input type="text"/>
---	---	------------------------------	------------	----------------------

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
Normas y Directrices; Personal; Procesos	Actuación indebida de un servidor público que en el desarrollo de sus funciones o excediéndose en el uso de ellas, cometa actos arbitrarios por fuera de las normas para favorecerse o favorecer a terceros	Incumplimiento legal; Llamados de atención; 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	Implementación de herramientas que fijen las responsabilidades y determine el inicio y fin de las acciones de cada funcionario en los procedimientos	Equipo DNIA		Rara vez	Mayor	Baja	
---	--	-------------	--	----------	-------	------	--

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Implementación de procedimientos ya actualizados	Equipo DNIA	13/02/2017				
2	Actualización de procedimientos pendientes	Equipo DNIA	15/06/2017				
3	Versiones aprobadas de herramienta que visibilice el rol de cada funcionario RACI	Equipo DNIA	30/05/2017				
4	Seguimiento de la implementación de procedimientos actualizados	Dirección	20/08/2017				

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
Estructura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos	Selección de contratistas en el desarrollo de proyectos de Extensión buscando beneficio propio o de un tercero por parte de quien o quienes ejercen el poder en cualquier fase del proceso (Celebración indebida de contratos)	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones	Probable	Catastrófico	Extremo

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	Ordenador del Gasto y Director del Proyecto	Improbable	Catastrófico	Alto	<input type="text"/>
2	Acuerdo 036 de 2009	Facultades, Centros e Institutos	Improbable	Catastrófico	Alto	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Curso virtual de Gerencia de proyectos de extensión y capacitaciones presenciales en cada sede	DNEIPI y Direcciones de Extensión Sedes	30/08/2017	<input type="text"/>
2	Protocolos como lineamientos básicos de lucha contra la corrupción	DNEIPI	30/08/2017	<input type="text"/>

U-CP-07.001

PLANEACIÓN, EJECUCION, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

OBJETIVO:

Elaborar el direccionamiento estratégico que contiene las directrices del proceso y que garantiza la ejecución de los diferentes programas, proyectos que benefician a 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 PROCESO	Improbable	Mayor	Moderado	<input type="text"/>
3	IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE AUDITORIAS	LÍDERES DE PROCESO	Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
4	MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN PARA BIENESTAR UNIVERSITARIO.	LÍDERES DE PROCESO	Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Realizar encuentros nacionales por áreas, con el fin de identificar el nivel de implementación de las políticas, programas, actividades y procedimientos propuestos en la planeación anual de la Dirección Nacional de Bienestar Universitario	Dirección Nacional de Bienestar Universitario	31/12/2017	<input type="text"/>
2	Puesta en producción del sistema de información de Bienestar Universitario en todas las sedes	Jefes de área-coordinadores de	31/12/2017	<input type="text"/>
3	Realizar seguimiento a los planes de mejoramiento formulados por las sedes para Bienestar Universitario y su respectiva ejecución	Dirección Nacional de Bienestar Universitario	31/12/2017	<input type="text"/>
4	Realizar la medición de los indicadores de gestión del macroproceso de bienestar universitario, consolidarla y elaborar el análisis respectivo	Directores de Bienestar Universitario-Jefes de área	31/12/2017	<input type="text"/>
5	Realizar la revisión de los indicadores de gestión y sus respectivas metas para el año 2017 con bienestar universitario en todas las sedes.	Directores de Bienestar Universitario-Jefes de área	28/04/2017	<input type="text"/>

U-CP-07.007

GESTIÓN DE EGRESADOS

OBJETIVO:

El Programa de Egresados de la Universidad Nacional de Colombia se rige por el acuerdo 014 de 2010 del Consejo Superior Universitario. Consolidar y mejorar continuamente el sistema de información de egresados para establecer vínculos de comunicación entre éstos, la Universidad Nacional de Colombia y la sociedad en general. Apoyar la participación de los egresados en desarrollo y actualización de los programas académicos que ofrece la Universidad, en las actividades de investigación, y extensión, así como su participación en los demás procesos de competencia de la Universidad. Propiciar, estimular y contribuir con la documentación de la escritura de la historia de la Universidad Nacional de Colombia a través de las realizaciones de sus egresados y su impacto en la sociedad. Propender por el establecimiento de mecanismos que permitan estrechar, fortalecer y ampliar las relaciones entre la Universidad. Promover la realización de estudios sobre el impacto y condiciones de los egresados en el ámbito local, regional, nacional. Fortalecer el sentido de pertenencia del Egresado a la Universidad para que revierta su interés en la misma.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales; Estructura Organizacional; Personal	Uso inadecuado de la información de O para los egresados.	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

1	Firma de documento confidencialidad	Coordinaciones Facultades, Sedes, Nivel Nacional		Improbable	Mayor	Moderado	<input type="text"/>
2	Instructivo para uso del SIE	Administrador SIE		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
3	Reglamento de prestación de servicios de la Bolsa de Empleo	Coordinación Nivel Nacional		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
4	Mecanismos de administración de información (procedimientos)	Coordinaciones Sedes, Nivel Nacional		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
5	Actualización permanente de usuarios del SIE	Coordinaciones Facultades, Sedes, Nivel		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
6	Vigencia de la Resolución de autorización de la Bolsa de empleo	Coordinación Nivel Nacional		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Formalización de procedimiento para la administración de la información de los egresados	Nivel Nacional	30/06/2017		<input type="text"/>
2	Realizar seguimiento a la implementación de los lineamientos de la administración de la información	Nivel Nacional y Sedes	15/12/2017		<input type="text"/>
3	Socialización de los lineamientos de la administración a los coordinadores de egresados en las sedes	Nivel Nacional	30/07/2017		<input type="text"/>
4	Establecer método de seguimiento (lista de chequeo, auditoria, etc.) al Reglamento de la bolsa de empleo.	Nivel Nacional	30/06/2017		<input type="text"/>

5	Presentar informe de seguimiento al reglamento de bolsa de empleo, según el método definido.	Nivel Nacional	30/03/2017	<input type="text"/>
6	Evaluar los informes de seguimiento al Reglamento, presentados por las sedes.	Nivel Nacional	15/04/2017	<input type="text"/>
7	Definir acciones como resultado de los informes presentados.	Nivel Nacional y Sedes	30/04/2017	<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; Legales; Normas y Directrices; Personal; Políticos; Procesos	Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos de selección de persona favoreciendo intereses particulares.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas	Posible	Mayor	Alto

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Normatividad aplicable a la selección de personal académico y administrativo	Divisiones nacionales de personal Académico y	Posible	Mayor	Alto	<input type="text"/>
2	Procedimientos vigentes de selección de personal académico y administrativo	Divisiones nacionales de personal Académico y	Improbable	Mayor	Moderado	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Implementar dentro de la campaña de comunicación de gestión de calidad del proceso, mensajes de sensibilización e información sobre la gestión documental del proceso y sobre la importancia de la utilización de los procedimientos e implementación de controles de selección de personal así como de normatividad aplicable al procedimiento. NOTA FECHA DE EJECUCION De 20/02/2017 a 05/12/2017	División Nacional de personal Administrativo.	20/02/2017	<input type="text"/>
---	---	---	------------	----------------------

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2017

Versión 2.0

- Identificar y revisar los controles y acciones de verificación contemplados en el procedimiento de selección de personal (propuesta de simplificación) y ajustarlos o reforzarlos según el caso. NOTA: Fecha de ejecución De 10/02/2017 a 30/06/2017
- Validar, aprobar y socializar el procedimiento simplificado de selección de personal. NOTA: Fecha de ejecución De 10/02/2017 a 30/07/2017
- Elaborar, revisar, validar, aprobar y socializar guías orientadoras de selección de personal académico y administrativo. NOTA: Fechas de ejecución De 10/02/2017 a 30/07/2017

División Nacional de personal Administrativo. 10/02/2017

División Nacional de personal Administrativo. 10/02/2017

Equipo Coordinación gestión de calidad y mejora 10/02/2017

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	Abuso de autoridad: 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	Pérdidas económicas	Probable	Mayor	Alto		
COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	

EVALUACION DE RIESGO

- Modificación de privilegios en el Sistema de Información Bibliográfico

Dirección Nacional de Bibliotecas

Posible

Mayor

Alto

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

- Mantener el apoyo de las sedes en la modificación de privilegios en el sistema de información bibliográfico.
- Implementar en todas las sedes el arqueo de caja y contrastación de pagos frente al sistema de información bibliográfico
- Comunicar oficialmente desde la Dirección Nacional de Bibliotecas sobre las causales únicas de suspensión de multas y la obligación de reportar periódicamente el resultado de los arqueos realizados.

Dirección Nacional de Bibliotecas

15/01/2017

Todas las sedes

15/03/2017

Dirección Nacional de Bibliotecas

15/03/2017

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			MONITOREO Y REVISIÓN	
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO		
Culturales; Normas y Directrices; Procesos	Peculado: 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		
				RIESGO RESIDUAL			
COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	MONITOREO Y REVISIÓN

EVALUACION DE RIESGO

1	Manual de convenios y Contratos	DLS en sedes, Asistencias Administrativas,		Rara vez	Mayor	Baja	
---	---------------------------------	--	--	----------	-------	------	--

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Lineamiento emitido por el nivel nacional para establecer las responsabilidades en la administración de los recursos de los laboratorios	VRI	30/05/2017				
2	Definir mecanismo con todas las sedes para el control del uso de espacios y recursos de los laboratorios (insumos, de personal, equipos)	DNIL y DLS en sedes o quien haga sus veces	30/05/2017				

U-CP-11.001

GOBIERNO Y GESTIÓN 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	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Procesos		Incumplimiento de políticas, procedimientos o normas relacionadas con el proceso de contratación	Insatisfacción del usuario; 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	Política de Seguridad informática y de la información.	DNTIC		Improbable	Mayor	Moderado	<input type="text"/>
2	Clasificación de la Información.	DNTIC		Improbable	Mayor	Moderado	<input type="text"/>
3	Restricción de acceso a la información.	DNTIC		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
4	Análisis y especificación de requisitos de seguridad de la información.	DNTIC		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Socialización Política de Seguridad informática y de la información.	DNTIC	6/02/2017	<input type="text"/>
2	Análisis periódico del estado de la seguridad en la universidad	DNTIC	6/02/2017	<input type="text"/>
3	Verificación de la implementación de la política de seguridad en las sedes de la universidad.	DNTIC	16/12/2017	<input type="text"/>
4	Auditoría	DNTIC	6/02/2017	<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 clasificada y/o reservada, ocultando, modificando, extraviando documentos generados o archivados o suministrando información que pertenezca a esas categorías.	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 de series consideradas críticas	Responsable de Gestión documental en la oficina	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	Procedimiento para el manejo de información clasificada y reservada	Responsable en la ONGPD y en las Sedes, de la gestión	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Implementar la hoja de control -S-N los lineamientos de los acuerdos 002-2014 y 005-2013	Jefe de Unidad Administrativa	30/05/2017	<input type="text"/>
2	Capacitar en los conceptos de información clasificada y reservada a todas las oficinas productoras a nivel nacional	ONGPD/Jefes de unidad administrativa	30/09/2017	<input type="text"/>
3	Garantizar que las TRD's vigentes sigan los lineamientos de la información clasificada y reservada.	ONGPD/Jefes de unidad administrativa	30/11/2017	<input type="text"/>

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	Mayor	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	Mayor	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 posiblemente 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	Normatividad contractual aplicable.	Persona encargada de adelantar el proceso		Rara vez	Catastrófico	Moderado	
---	-------------------------------------	---	--	----------	--------------	----------	--

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2017

Versión 2.0

2	Procedimientos y herramientas para elaboración de estudios de mercado, invitaciones a presentar oferta, justificaciones, estructura de pliegos de condiciones, clausulados de órdenes contractuales.	Persona encargada de adelantar el proceso	Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Formatos de invitación y evaluación de propuestas.	Persona encargada de adelantar el proceso	Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Modificar y actualizar los formatos, lista de chequeo orden contractual persona natural, lista de chequeo orden contractual persona jurídica y lista de chequeo requisitos y documentos de contratos. Verificar los cambios en la normatividad aplicable, con el fin de actualizar los formatos, procedimientos, guías e instructivos, de acuerdo a los nuevos lineamientos	Jefe Sección de Adquisiciones Nivel	30/11/2017	<input type="text"/>
2	Verificar los cambios en la normatividad aplicable con el fin de actualizar los formatos, procedimientos, guías e instructivos, de acuerdo a los nuevos lineamientos	Jefe Sección de Adquisiciones Nivel	30/11/2017	<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	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	Posible	Mayor	Alto	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Revisar los informes de ejecución de actividades presentados por los contratistas, de 10 ODS con personas naturales, que hayan sido suscritas y terminado su ejecución en 2016, en cada área de contratación de la Universidad, de acuerdo con la muestra y el formato de verificación definidos por la Sección de Adquisiciones del Nivel Nacional	Jefe Área de contratación o quien haga sus veces	30/06/2017	<input type="text"/>
---	---	--	------------	----------------------

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2017

Versión 2.0

- 2 Revisar las constancias de cumplimiento expedidas por los supervisores o interventores de 10 ODS con personas naturales, que hayan sido suscritas y terminado su ejecución en 2016, en cada área de contratación de la Universidad, de acuerdo con la muestra y el formato de verificación definidos por la Sección de Adquisiciones del Nivel Nacional
- 3 Revisar 10 órdenes contractuales que hayan sido suscritas y terminado su ejecución en noviembre de 2016, que requieran obligatoriamente acta de liquidación, en cada área de contratación de la Universidad, de acuerdo con la muestra y el formato de verificación definidos por la Sección de Adquisiciones del Nivel Nacional
- 4 Elaborar un informe consolidado de los resultados de la verificación de los expedientes contractuales de todas las oficinas de contratación de la Universidad

Jefe Área de contratación o quien haga sus veces 30/06/2017

Jefe Área de contratación o quien haga sus veces 30/06/2017

Jefe Sección de Adquisiciones Nivel 30/11/2017

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	PROBABILIDAD	RIESGO INHERENTE	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

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 (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	Catastrófico	Moderado	
2	Auditorias del Control interno contable al proceso	Oficina Nacional de Control Interno		Rara vez	Catastrófico	Moderado	

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2017

Versión 2.0

- 1 Validar los usuarios existentes y los permisos concedidos en el sistema Financiero QUIPU
- 2 Realizar acompañamiento aleatorio y de manera trimestral a las áreas de Contabilidad de Sedes y Unidades especiales a fin de inspeccionar la ejecución del proceso contable. NOTA: Fecha de ejecución 30/04/2017
31/07/2017
31/11/2017
31/01/2018

DIVISIÓN NACIONAL DE
GESTIÓN CONTABLE/ JEFES 1/05/2017

DIVISIÓN NACIONAL DE
GESTIÓN CONTABLE 30/04/2017 Rara vez

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; Personal; Procesos	Categoría: Celebración indebida de contratos Celebración y/o liquidación de contratos de obras de infraestructura física sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de contratación favoreciendo intereses particulares sede Orinoquia	Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos	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	UGI - Contratación		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Lista de Verificación de requisitos "Términos de Referencia"	UGI - Contratación		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Participar en las sesiones socialización o capacitación en procesos de contratación y su normatividad aplicable: NOTA: Fecha de ejecución 01/03/2017 – 01/06/2017	Jefe de Unidad Financiera y Administrativa	1/03/2017				<input type="text"/>
2	Realizar jornadas de divulgación e inteorización de los valores éticos institucionalesNOTA: Fecha de ejecución 01/03/2017 – 30/07/2017	Profesional Bienestar Universitario - SIGA	1/03/2017				<input type="text"/>

3 Conformar y convocar un equipo de contratación para órdenes superiores > 800 smlv Dirección de Sede 1/03/2017

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos; Personal	Malversación o apropiación de dineros o bienes públicos en la sede Palmira	Daños a la integridad física; Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas	Posible	Catastrófico	Extremo

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Capacitaciones y/o socializaciones sobre el Manual de Convenios y Contratos	Oficina de Contratación		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Cumplimiento de los requisitos en la Cartilla de la Interventoría y de la Supervisión	Supervisor y/o Interventor		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Bitácoras	Supervisor y/o Interventor		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
4	Carteras de Medición	Supervisor y/o Interventor		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Seguimiento a la ejecución en los Comités de Obra semanales	Asistente Administrativa – Dirección de Ordenamiento	30/06/2017	<input type="text"/>
2	Socialización del Manual de Convenios y Contratos en las etapas: Precontractual, Contractual, Ejecución y Liquidación	Asistente Administrativa – Dirección de Ordenamiento	30/06/2017	<input type="text"/>
3	Realizar jornadas de divulgación e interiorización de los valores éticos institucionales	Asistente Administrativa – Dirección de Ordenamiento	30/06/2017	<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

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, Guía cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales	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
Económicos	Direccionamiento en la contratación al momento de la evaluación de los requisitos de los pliegos de condiciones de la sede Palmira	Llamados de atención; Pérdida de imagen; 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	Aplicación de los lineamientos del Manual de Contratación	Asistente Administrativo Oficina de Espacios Físicos		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	Formato de evaluación y lista de chequeo	Asistente Administrativo Oficina de Espacios Físicos		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; Sociales	Elaboración de términos de referencia orientados al favorecimiento de terceros en la sede Manizales	Incumplimiento legal; 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	Manual de convenios y contratos	Todos		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Comité de contratación	Director Administrativo		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
3	Estudio de mercados	Dependencia encargada		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Culturales; Personal; Procesos	Abuso de autoridad: considerar las intervenciones físicas sólo desde el punto de vista del funcionario y no de las necesidades de la Universidad, sede Medellín.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdidas económicas; Reprocesos	Posible	Moderado	Moderado

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Procedimiento a la intervención de la infraestructura física	Dirección ODS		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
---	--	---------------	--	----------	----------	------	----------------------

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Culturales; Personal	Cohecho: Recibir dádivas por adjudicación y/o supervisión de contratos en la sede Medellín.	Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones	Rara vez	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 Funciones de interventoría	Interventor		Rara vez	Mayor	Moderado	
---	--------------------------------------	-------------	--	----------	-------	----------	--

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales; Económicos; Personal; Sociales	Celebración indebida de contratos: Terminos de referencia orientados a favorecer un tercero- Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en el manual de convenios y contratos - Contratación de terceros sin el cumplimiento del perfil requerido en la sede Medellín.	Incumplimiento legal; Reprocesos; 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	Todos		Rara vez	Mayor		
2	Comité de contratación	Director Administrativo		Rara vez	Mayor	Baja	
3	Aplicación del estatuto disciplinario	Jefe		Rara vez	Moderado	Baja	

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.

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	Moderado	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	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	Aplicación del estatuto disciplinario	Jefe Veeduría		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	Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Manizales	Insatisfacción del usuario; 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	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"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos	Celebración indebida de contratos: formular términos de referencia para direccionar o favorecer a un proveedor en particular de la sede Manizales	Insatisfacción del usuario; Reprocesos; Sanciones	Rara vez	Moderado	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	
1	Manual de convenios y contratos	Oficina Contratación		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	Comité de contratación	Director Administrativo		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Personal; Procesos; Tecnología	Abuso de autoridad; dilatar el tiempo de respuesta a las solicitudes de servicio de mantenimiento, aseo, transporte, vigilancia, y apoyo logístico para favorecer intereses particulares de la sede Amazonia	Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen	Posible	Moderado	Moderado

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	
1	Cumplir con los procedimientos para dar respuesta a las solicitudes	Unidad de gestion integral		Improbable	Moderado	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Incluir en los procedimientos existentes los tiempos de respuesta a las solicitudes	Unidad de gestion integral	1/03/2017	<input type="text"/>
2	Aplicar los procedimientos	Unidad de gestion integral	30/11/2017	<input type="text"/>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2017

Versión 2.0

3 Verificar el cumplimiento de los procedimientos

Unidad de gestion integral 15/12/2017

4 Aplicar herramientas de evaluacion a los usuarios.

Unidad de gestion integral 15/12/2017

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Personal	Tipología: Celebración Indevida de Contratos: Contratación de bienes, insumos, servicios de vigilancia, mantenimiento o aseo generando favorabilidad hacia un proponente, contratista o proveedor de la sede Orinoquia	Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; 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

UGI - Contratación

Rara vez

Catastrófico

Moderado

2 Lista de Verificación de requisitos

UGI - Contratación

Rara vez

Catastrófico

Moderado

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1 Presentar el plan anual de adquisición de bienes y servicios de la Sede y su ejecución con el objetivo de realizar control y seguimiento a su nivel de implementación. NOTA: Fecha de ejecucion 01/15/2017
01/03/2017

Nubia Estela Eslava Gómez

15/01/2017

2 Solicitar a la Oficina Nacional de Control interno se incorpore dentro del plan de auditorías de la Sede Orinoquia para la vigencia 2017 el proceso de Adquisición de Bienes y Servicios con el objetivo de verificar la aplicación de directrices institucionales en materia de contratación. NOTA;Fecha de ejecucion01/03/2017
30/03/2017

Nubia Estela Eslava Gómez

1/03/2017

3 Realizar jornadas de divulgación e inteorización de los valores éticos institucionales a funcionarios y comunidad universitaria en general. NOTA:Fecha de ejecucion 01/03/2017
30/07/2017

Profesional Bienestar Universitario y SIGA

1/03/2017

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales; Económicos; Sociales	Peculado: Malversación o apropiación de dineros o bienes públicos (Para el caso particular de la dependencia se podría relacionar con la apropiación de material, maquinaria y elementos que son entregados para el desarrollo de las actividades) Bogotá	Llamados de atención; 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	Reglamentos internos	JEFE DE SECCION		Posible	Moderado	Moderado	<input type="text"/>
2	Estatuto de personal administrativo	JEFE SECCIÓN		Posible	Moderado	Moderado	<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	Celebración indebida de contratos: formular términos de referencia que puedan llegar a beneficiar intereses particulares (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	Manual de convenios y contratos	Contratación		Rara vez	Mayor		
2	Comité de contratación	Director Administrativo		Rara vez	Mayor		

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2017

Versión 2.0

1 Identificar los hechos e implementar controles.

Jefe de grupo QUIPU

31/12/2017

2 Verificación de documentos del último bimestre

Jefe de grupo QUIPU

6/02/2017

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

Mayor

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; Pérdidas económicas; Reprocesos; 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

Rara vez

Mayor

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	31/03/2016				<input type="text"/>
2	Socialización de la cartilla de Compromiso Ético	DJN	31/03/2016				<input type="text"/>
3	Revisión a los informes de gestión.	DJN					<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
Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal	Incumplimiento de las normas externas o internas asociadas a las funciones delegadas a la Oficina Nacional de Control Interno con el fin de favorecer intereses particulares	Incumplimiento legal; Pérdida de imagen; 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	Normas externas e internas asociadas a los roles de la ONCI	ONCI		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Declaración ética firmada	ONCI		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
3	Procedimientos, formatos, guías e instructivos definidos y documentados.	ONCI		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
4	Equipos de trabajo que involucren más de un profesional.	ONCI		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
5	Versión preliminar del informe de evaluación discutida en primera instancia por el equipo de trabajo con el Jefe de la ONCI, quien así mismo revisa el informe, realiza el control de calidad y produce observaciones.	ONCI		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
6	Envío del Informe preliminar de evaluación a las áreas y/o procesos evaluados para su lectura y observaciones.	ONCI		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
7	Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales	Veeduría Disciplinaria, Entes de control externo		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Definir mecanismos de revisión y actualización de normas externas e internas aplicables al trabajo de la ONCI	ONCI	31/03/2017	<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	31/12/2017	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Normas y Directrices; Personal; Procesos	Falso aseguramiento derivado de la manipulación de la información utilizada por la ONCI, con el fin de favorecer intereses particulares	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Normas	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	Definir los tiempos en los cuales los profesionales deben manifestar los posibles conflictos de intereses con los procesos que serán evaluados por la ONCI.	ONCI	31/03/2017		<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	31/12/2017		<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	

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	<input type="text"/>
2	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	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Definir criterios o lineamientos que orienten las etapas de ejecución y cierre de proyectos de inversión con la intención de verificar el cumplimiento de las metas de los proyectos y la ejecución adecuada de los recursos. NOTA: FECHA DE EJECUCION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017	Profesional Especializado – DNPE	1/01/2017				<input type="text"/>
2	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	1/01/2017				<input type="text"/>

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			MONITOREO Y REVISIÓN	
			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 en la etapa de instrucción o juzgamiento, de tal forma que afectaría el proceso de control disciplinario frente a la neutralidad y transparencia de sus decisiones y el cumplimiento de las finalidades del procedimiento.	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 posterior mensual, aleatorio, a un auto de archivo emitido por las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede. De ser el caso, preferir revocatoria directa.	Director Nacional de Veeduría Disciplinaria /		Rara vez	Moderado	Baja	
---	--	---	--	----------	----------	------	--

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Cada mes, seleccionar aleatoriamente un expediente que hubiere sido archivado y verificar que la legalidad no contenga causales de revocatoria directa. De ser el caso, preferir revocatoria directa.	Director Nacional de Veeduría Disciplinaria /	31/12/2017				
---	---	---	------------	--	--	--	--

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE			MONITOREO Y REVISIÓN	
			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 en la etapa de instrucción o juzgamiento, de tal forma que afectaría el proceso de control disciplinario frente a la neutralidad y transparencia de sus decisiones y el cumplimiento de las finalidades del procedimiento	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 posterior mensual, aleatorio, a un auto de archivo emitido por las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede. De ser el caso, preferir revocatoria directa.	Director Nacional de Veeduría Disciplinaria /	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
--	---	----------	----------	------	----------------------

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1 Cada mes, seleccionar aleatoriamente un expediente que hubiere sido archivado y verificar que la legalidad no contenga causales de revocatoria directa. De ser el caso, preferir revocatoria directa.	Director Nacional de Veeduría Disciplinaria /	31/12/2017	<input type="text"/>
---	---	------------	----------------------

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	
Cultura Organizacional; Personal; Procesos	Consolidación sesgada y no objetiva de información (Fallas en la prestación del servicio, PQRS, indicadores, riesgos, informes de gestión, reporte de planes de mejoramiento, revisión por la dirección, informes para antes de control), para presentar resultados que favorezcan la gestión de un proceso en particular	Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Reprocesos	Rara vez	Moderado	Baja	
			RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	

EVALUACION DE RIESGO

1 Aplicación de los procedimientos de gestión del sistema de quejas y reclamos, acciones correctivas, preventivas y de mejora, tratamiento de las fallas en la prestación del servicio o producto, administración de riesgos, revisión por la Dirección y medición de la satisfacción de los usuarios	Líder de proceso	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2 Aplicación de criterios unificados para análisis de información	Líder de proceso	Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1 Identificar los requerimientos de cada fuente de información para la presentación de informes	VRG - Coordinaciones SIGA de Sede	30/04/2017	<input type="text"/>
2 Definir y validar criterios unificados para el análisis de la información	VRG - Coordinaciones SIGA de Sede	31/05/2017	<input type="text"/>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2017

Versión 2.0

3 Presentar la información con base en los criterios unificados.

VRG - Coordinaciones SIGA de Sede 31/10/2017

4 Revisar la información presentada y realizar ajustes pertinentes

VRG 30/11/2017

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Estructura Organizacional; Personal	Selección no objetiva tanto de los procesos a auditar como de los auditores, no informar o informar parcialmente los hallazgos de no conformidad condicionado por intereses particulares	Insatisfacción del usuario; Reprocesos	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	Formación y/o actualización de las competencias de los auditores internos	VRG Coordinación SIGA Sedes		Rara vez	Mayor	Moderado	<input type="text"/>
2	Aplicación del procedimiento de auditorías (Actividad 2, Seleccionar el Equipo Auditor)	VRG Coordinación SIGA Sedes		Rara vez	Mayor	Moderado	<input type="text"/>
3	Definición del programa de auditoria	VRG - Coordinaciones SIGA de Sede		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

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
	Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses particulares		Posible	Catastrófico	Extremo

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	
EVALUACION DE RIESGO							
1	Procedimientos vigentes	Líderes de Proceso		Improbable	Catastrófico	Alto	<input type="text"/>
2	Normatividad aplicable	Líderes de Proceso		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Copias de respaldo de información	Planeación Sistemas de Información		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
4	Protocolos para el manejo de información	Líder oficina contratación		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
5	Mecanismos para garantizar el acceso a la información	Planeación Sistemas de Información		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
6	Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos	Gerencia Nacional		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
7	Segregación de funciones	Gerencia Nacional		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Resocializar y hacer seguimiento desde el equipo de la Gerencia Nacional de Unisalud, a los planes de tratamiento del Mapa de Riesgos actualizado incluyendo el riesgo de corrupción adoptado por la Unidad	Profesional Universitario – Calidad	30/07/2017	<input type="text"/>
2	Revisar, actualizar y socializar; en consenso con las sedes, los Códigos de Ética y Buen Gobierno de Unisalud	Profesional Universitario – Calidad	30/07/2017	<input type="text"/>
3	Socializar al interior de la sede el riesgo de corrupción y los planes de tratamiento establecidos.	Jefe financiera y administrativa sede Bogotá	30/06/2017	<input type="text"/>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2017

Versión 2.0

4	Realizar socialización de mapa de riesgos con el personal tanto asistencial como administrativo.	Jefe División Sede Medellín	30/06/2017	<input type="text"/>
5	Controlar la gestión de los procesos y procedimientos a través de auditorías internas.	Jefe División Sede Medellín	30/06/2017	<input type="text"/>
6	Fortalecer el proceso de auditorías internas a los procesos y procedimientos a través de la adición de papeles de trabajo que permitan obtener información precisa de los mismos.	Jefe de División-Jefe de Servicios de Salud-	30/06/2017	<input type="text"/>
7	Cumplir el proceso de adquisición de bienes y servicios establecido por la Universidad. Para hacerlo, desde la Jefatura Administrativa y Financiera de la Sede se desarrollará auditoría semestral a la aplicación del Manual de convenios y contratos de la Universidad.	Jefe administrativa y financiera de la Sede	30/06/2017	<input type="text"/>
8	Realizar seguimiento a la aplicación de los lineamientos de contratación vigentes para Unisalud.	Supervisores de contratos.	30/06/2017	<input type="text"/>
9	Realizar seguimiento a la aplicación del procedimiento de auditoría de cuentas médicas vigentes para Unisalud	Auditora médica sede Manizales	30/06/2017	<input type="text"/>
10	Reforzar socialización del tema de Riesgos de Corrupción en plenarios "Hablemos de UNISALUD" y en reuniones de los equipos de médicos y administrativos.	Liderado por el Jefe de División de la Sede	30/06/2017	<input type="text"/>
11	Seguimiento a través del indicador del plan de acción Eficiencia de las etapas contractuales (Auditoría al proceso de Contratación) semestralmente	Jefe de División, Interventoría de contratos	30/06/2017	<input type="text"/>
12	Realizar auditoría semestral al procedimiento de cuentas médicas y establecer planes de acción a los hallazgos	Auditor asignado sede Palmira	30/06/2017	<input type="text"/>
13	Realizar socialización de mapa de riesgos con el personal tanto asistencial como administrativo	Referente de calidad sede Palmira	30/06/2017	<input type="text"/>
14	Hacer seguimiento a las directrices de la universidad en cuanto al manejo de riesgo anticorrupción	Todo el personal sede Palmira	30/06/2017	<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"/>