

U-CP-01.001

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Definir y socializar los lineamientos necesarios para llevar a cabo las etapas de ejecución y cierre de proyectos	Profesional Especializado DNPE		Rara vez	Moderado	Baja	<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	Profesional Especializado DNPE	31/12/2017				<input type="text"/>
---	--	-----------------------------------	------------	--	--	--	----------------------

U-CP-03.001

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

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

U-CP-03.002

DIVULGACIÓN PRODUCCIÓN ACADÉMICA

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

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

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

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

AÑO 2017

Versión 3.0

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

U-CP-04.003

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Módulo de Investigación del Sistema de información Hermes	DNIL DIE en sedes	Improbable	Mayor	Moderado	<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

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

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	VRI – DNIL	31/05/2017	<input type="text"/>
2	Reunión con la GNFA para buscar garantizar el cumplimiento del acto administrativo en la Unidades Administrativas	DNIL	30/04/2017	<input type="text"/>
3	Divulgación, socialización con la comunidad universitaria del acto administrativo	DNIL – DIE en sedes	31/10/2017	<input type="text"/>
4	Asignación presupuestal y modificaciones sujetas a reportes de la plataforma Hermes	Unidad de Gestión Integral - Amazonia	30/11/2017	<input type="text"/>
5	Solicitud de informes parciales y finales con ejecución financiera y productos académicos	IMANI - Amazonia	30/11/2017	<input type="text"/>
6	Divulgación, socialización con la comunidad universitaria del acto administrativo	DIE - Palmira	31/10/2017	<input type="text"/>
7	Implementación del módulo de legalización de proyectos con financiación externa en el sistema Hermes	DIE - Palmira Facultades	31/10/2017	<input type="text"/>
8	Divulgación y socialización a las facultades del procedimiento de Seguimiento y evaluación a la ejecución de actividades de investigación y creación artística	DIE - Palmira	31/10/2017	<input type="text"/>
9	Verificación de la aplicación del procedimiento de Seguimiento y evaluación a la ejecución de actividades de investigación y Creación artística.	Dirección de Investigación y SIGA - Orinoquia	24/10/2017	<input type="text"/>
10	Solicitar capacitación de los instructivos y guías de las distintas actividades y solicitudes relacionadas con los servicios de investigación del sistema de investigación HERMES.	Dirección de Investigación - Orinoquia	04/09/2017	<input type="text"/>
11	Solicitar capacitación respecto a la actualización de normativa, procedimiento y formatos concerniente al manual de convenios y contratos.	Dirección de Investigación y Unidad de Gestión Integral -	28/08/2017	<input type="text"/>
12	Asistir a capacitaciones programadas por la Unidad de Gestión Integral en temática relacionada al manual de convenios y contratos.	Dirección de Investigación - Orinoquia	24/10/2017	<input type="text"/>

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

AÑO 2017

Versión 3.0

13	Control PR - Seguimiento y evaluación a la ejecución de actividades de investigación y creación artística Identificar las fuentes de información que permitan la presentación de los respectivos informes enmarcados en el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia.	Dirección de Investigación y Extensión, Facultad (UGI,s) -	30/04/2017	<input type="text"/>
14	Control PR - Seguimiento y evaluación a la ejecución de actividades de investigación y creación artística Revisar la información presentada y realizar ajustes pertinentes	Dirección de Investigación y Extensión, Facultad (UGI,s) -	30/11/2017	<input type="text"/>
15	Control PR - Seguimiento y evaluación a la ejecución de actividades de investigación y creación artística Elaboración de los informes a las actividades de investigación y creación artística.	Dirección de Investigación y Extensión, Facultad	30/11/2017	<input type="text"/>
16	Socializar con la comunidad universitaria el acto administrativo donde se indique que todos los proyectos deben estar registrados en sistema Hermes previo a la creación de la ficha QUIPU	DIB - Bogotá	15/09/2017	<input type="text"/>
17	Realizar reuniones con algunas facultades en las jefaturas de unidad y Vicedecanaturas, para hacer seguimiento a los proyectos de investigación así como su ejecución presupuestal	DIB - Bogotá	31/08/2017	<input type="text"/>
18	Hacer seguimiento financiero a los proyectos de investigación evitando el uso inadecuado de los recursos asignados.	DIB - Bogotá	10/11/2017	<input type="text"/>

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

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

AÑO 2017

Versión 3.0

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

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Elaborar un instructivo para el cargue de las pruebas de posgrado al ISYSDNA incluyendo las recomendaciones de seguridad previas al cargue	Unidad de Pruebas	30/09/2017	<input type="text"/>
2	Incluir en el ISYSDNA un mensaje mediante el cual los docentes certifican que la prueba que están cargando es inédita y se ha mantenido bajo estrictas medidas de confidencialidad y seguridad	Unidad de Pruebas - Grupo de Desarrollo	30/09/2017	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

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

4 Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Lectura de hojas de respuesta

Coordinadora de Unidad de Aplicación

Rara vez

Catastrófico

Moderado

U-CP-05.003

REGISTRO Y MATRICULA

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

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

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

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

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

U-CP-06.005

GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Seguimiento a la aplicación del Manual de Convenios y Contratos por medio de la plataforma Hermes	Facultades, Centros e Institutos		Improbable	Catastrófico	Alto	<input type="text"/>
2	Seguimiento a la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 por medio de la plataforma Hermes	Facultades, Centros e Institutos		Improbable	Catastrófico	Alto	<input type="text"/>
3	Designación de los Directores de Proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad	UAB, Decanos y Consejos de Facultad		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
4	Verificación en la etapa precontractual de lo aprobado en el proyecto contra los recursos a contratar en la ejecución del mismo	Unidades Administrativas		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<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	30/12/2017				<input type="text"/>
2	Protocolos como lineamientos básicos de lucha contra la corrupción	DNEIPI	30/12/2017				<input type="text"/>
3	Socialización de directrices y protocolos como lineamientos básicos de lucha contra la corrupción y aplicación curso virtual de Gerencia de Proyectos de Extensión	Direcciones de Extensión de Sede y Facultades,	30/06/2018				<input type="text"/>
4	Actividades de autoevaluación (auditorías) al Sistema de información Hermes y actividades de autoevaluación (auditorías) a la aplicación de los protocolos y el curso virtual de gerencia de proyectos	DNEIPI y Direcciones de Extensión de Sede	30/08/2018				<input type="text"/>

U-CP-07.001

PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, 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 (Este riesgo aplica a los procesos 07.001 PLANEACIÓN, EJECUCIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN, 07.002 ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL, 07.003 GESTIÓN Y FOMENTO SOCIOECONOMICO, 07.004 ATENCIÓN	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
- 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 31/12/2017

Directores de Bienestar Universitario-Jefes de área 28/04/2017

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
Estructura Organizacional, Normas y Directrices, Personal	USO MALINTENCIONADO DE LA INFORMACIÓN A LOS EGRESADOS PARA FINES DIFERENTES A LOS INSTITUCIONALES	Incumplimiento legal, Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen	Improbable	Mayor	Moderado

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

EVALUACION DE RIESGO

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

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

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

AÑO 2017

Versión 3.0

1	Formalización de procedimiento para la administración de la información de los egresados	Nivel Nacional	30/07/2017	<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	Formalización documento de confidencialidad	Nivel Nacional y Sedes	30/07/2017	<input type="text"/>
5	Actualización Instructivo para el uso del SIE	Nivel Nacional	30/07/2017	<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 personal favoreciendo intereses particulares.	Incumplimiento legal, Insatisfacción del usuario, Llamados de atención, Pérdida de imagen, Pérdidas	Posible	Mayor	Alto		
			RIESGO RESIDUAL				
COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	MONITOREO Y REVISIÓN

EVALUACION DE RIESGO

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

U-CP-09.006

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Modificación de privilegios en el Sistema de Información Bibliográfico	Dirección Nacional de Bibliotecas		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
---	--	-----------------------------------	--	----------	----------	------	----------------------

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Mantener el apoyo de las sedes en la modificación de privilegios en el sistema de información bibliográfico ALEPH cuando lo soliciten.	Dirección Nacional de Bibliotecas	15/12/2017				<input type="text"/>
2	Implementar en todas las sedes la conciliación del dinero recibido por concepto de multas (Informe de Tesorería) frente a lo descargado en el sistema de información bibliográfico (informe del sistema ALEPH)	Todas las sedes	15/12/2017				<input type="text"/>
3	Reportar a la Dirección Nacional de Bibliotecas el resultado de las conciliaciones realizadas	Todas las Sedes	15/12/2017				<input type="text"/>

U-CP-10.004

GESTIÓN DE LABORATORIOS

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales, Normas y Directrices, Procesos	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

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	DLS en sedes, Asistencias Administrativas,		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
---	---------------------------------	--	--	----------	-------	------	----------------------

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	31/08/2017				<input type="text"/>
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	30/09/2017				<input type="text"/>
3	La presente versión (01) del archivo Divulgar riesgo de corrupción identificado a Coordinadores de laboratorios en facultades e institutos	DLS – Comité de Laboratorios	12/05/2017				<input type="text"/>
4	Divulgar propuesta del Plan Tratamiento del Riesgo de corrupción	DLS – Comité de Laboratorios	12/05/2017				<input type="text"/>
5	Reporte gestión del riesgo de corrupción de facultades e institutos	DLS – Laboratorios Sede Bogotá	30/11/2017				<input type="text"/>
6	Revisar y definir los controles (trimestral)	DLS – Comité de Laboratorios	30/11/2017				<input type="text"/>
7	Identificar cambios en el contexto interno y externo a los laboratorios de la Sede Bogotá (trimestral)	DLS - Bogotá	30/11/2017				<input type="text"/>
8	Recomendación actualización Riesgo de Corrupción	DLS – Comité de Laboratorios	30/11/2017				<input type="text"/>

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

AÑO 2017

Versión 3.0

9	Monitoreo trimestral del cumplimiento de la acciones	DLS – Comité de Laboratorios	30/11/2017	<input type="text"/>
10	Dirigir las solicitudes de préstamos de espacios y equipos para usuarios externos a la Dirección de Sede y/o Coord. Investigación	Dirección de sede y Coordinación de	30/11/2017	<input type="text"/>
11	Revisar el inventario con el apoyo de la oficina de almacén realizando la verificación y estableciendo el estado, la ubicación y reportando las novedades a tiempo, al menos una vez al año.	Coord. Laboratorios Inventario y Almacén –	30/11/2017	<input type="text"/>
12	Realizar el trámite en las oficinas de inventario y almacén para traslados internos y para movimientos transitorios externos en la portería no se permitirá el retiro del bien si no presenta el formato diligenciado	Coord. Laboratorios Inventario y Almacén -	30/11/2017	<input type="text"/>
13	Implementar formato U-FT-12-003.003 préstamo de equipos para uso fuera de la Universidad	Coord. Laboratorios – Técnico operativo	30/05/2017	<input type="text"/>
14	Implementar formato de solicitud de equipos, instrumentos, materiales para uso del laboratorio	Coord. Laboratorios Técnico operativo	30/05/2017	<input type="text"/>
15	Realizar una jornada de sensibilización con los coordinadores de laboratorios en los temas de: -Responsabilidades como coordinador de laboratorio -Matriz conflicto de intereses (riesgos asociados a la prestación de servicios de laboratorios)	DLS - Medellín	30/08/2017	<input type="text"/>
16	Continuar con la implementación de Buenas Prácticas de Laboratorios por medio de los siguientes criterios: -Definición de condiciones de prestación de los servicios en los laboratorios -Formalización del formato “Solicitud prestación de servicios”	DLS - Medellín	30/11/2017	<input type="text"/>
17	Verificar la implementación de las Buenas Prácticas de Laboratorios	DLS - Medellín	30/11/2017	<input type="text"/>
18	Desarrollar una estrategia de sensibilización y comunicación que fomente el tema de la organización	Dirección de Investigación y Extensión - Palmira	30/11/2017	<input type="text"/>
19	Implementación del módulo de administración de laboratorios Aplicativo Hermes	Dirección de Investigación y Extensión - Palmira	30/11/2017	<input type="text"/>

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	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Infraestructura, Normas y Directrices, Personal, Procesos	Alteración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en procesos relacionados con sistemas de misión crítica declarados como confidenciales	Incumplimiento legal, Pérdida de imagen, Pérdidas económicas, Sanciones	Posible	Mayor	Alto

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

EVALUACION DE RIESGO

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

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Socializar la Política de Seguridad informática y de la información.	DNTIC/OTICs Sedes	15/12/2017				<input type="text"/>
2	Analizar periódicamente el estado de seguridad de la Universidad	DNTIC / OTICs de Sedes	15/12/2017				<input type="text"/>
3	Verificar la implementación de la política de seguridad en las Sedes de la Universidad	DNTIC	15/12/2017				<input type="text"/>
4	Realizar Auditorías	DNTIC	29/12/2017				<input type="text"/>
5	Documentar las directrices y los lineamientos para el control de acceso	DNTIC / OTICs Sedes	29/12/2017				<input type="text"/>
6	Orientar la implementación del control de acceso	DNTIC	31/08/2018				<input type="text"/>
7	Entrenar al personal en las normas asociadas a las políticas establecidas	DNTIC	29/12/2017				<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 por la institución.	Incumplimiento legal, Pérdidas económicas, Sanciones	Improbable	Moderado	Baja

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Hoja de control	Jefe de la oficina productora		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	Tabla de control de acceso	Jefe de la ONGPD		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Estandarizar el formato de hoja de control	Comité Nacional de Gestión y Patrimonio	09/08/2017	<input type="text"/>
2	Formular los lineamientos para el diligenciamiento de la Hoja de Control	ONGPD	09/08/2017	<input type="text"/>
3	Implementar la orden de control en la serie contratos y órdenes contractuales	Oficinas productoras	30/11/2017	<input type="text"/>
4	Elaborar la Tabla de control de acceso	ONGPD	30/11/2017	<input type="text"/>
5	Actualizar el procedimiento de préstamo y consulta documental	Comité Nacional de Gestión y Patrimonio	09/08/2017	<input type="text"/>
6	Elaborar una guía para el préstamo y consulta de documentos	ONGPD	09/08/2017	<input type="text"/>

7 Socializar la guía con las oficinas productoras

Secretarías de Sede de
Presencia Nacional y

30/11/2017

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

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	<input type="text"/>
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"/>
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	Jefe Área de contratación o quien haga sus veces	30/06/2017	<input type="text"/>
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	Jefe Área de contratación o quien haga sus veces	30/06/2017	<input type="text"/>
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 Sección de Adquisiciones Nivel	30/11/2017	<input type="text"/>

U-CP-12.003

GESTIÓN DE BIENES

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Implementación de diez procedimientos para el reporte de novedades de los bienes de la Universidad.	Responsable de bienes		Rara vez	Moderado	Baja	
---	---	-----------------------	--	----------	----------	------	--

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

Moderado

Baja

U-CP-12.007

GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

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

AÑO 2017

Versión 3.0

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

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Socializar el Manual de Funciones de Sede, así como su actualización o modificaciones	Nubia Estella Slava	01/11/2017	<input type="text"/>
2	Socializar procedimiento gestión de espacios físicos	Claudia Patricia Joya	01/08/2017	<input type="text"/>
3	Socializar el Plan de Ordenamiento de Planta Física de sede.	Helmer Ariza	01/11/2017	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	RIESGO INHERENTE	
					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"/>
---	---	--	------------	----------------------

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

AÑO 2017

Versión 3.0

- Socialización del Manual de Convenios y Contratos en las etapas: Precontractual, Contractual, Ejecución y Liquidación
- Realizar jornadas de divulgación e interiorización de los valores éticos institucionales

Asistente Administrativa – 30/06/2017
Dirección de Ordenamiento

Asistente Administrativa – 30/06/2017
Dirección de Ordenamiento

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"/>
2	Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera Subproceso adquisición de bienes y servicios	Interventores y supervisores de obra Y		Improbable	Mayor	Moderado	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Aplicación de los lineamientos del Manual de Contratación	Profesional de apoyo administrativo para la					<input type="text"/>
2	Formato de evaluación y lista de chequeo	Asistente administrativo Oficina de Espacios -					<input type="text"/>
3	Aplicación de la Guía cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y órdenes contractuales	Supervisores/Interventores - Profesional de apoyo					<input type="text"/>
4	Aplicación de los procedimientos y formatos para la supervisión e interventoría de obras	Supervisores/Interventores - Profesional de apoyo					<input type="text"/>
5	Aplicación de los lineamientos del Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera, Subproceso Adquisición de Bienes y Servicios	Supervisores/Interventores - Profesional de apoyo					<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, Personal, Procesos	Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Manizales	Incumplimiento legal, Pérdidas económicas, Reprocesos, Sanciones	Posible	Catastrófico	Extremo

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	
EVALUACION DE RIESGO							
1	Comisión de Espacios Físicos (RESOLUCION C de S 027 de 2013).	Coordinador Delegado		Posible	Moderado	Moderado	<input type="text"/>
2	Comité de contratación (MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 del 19 de diciembre de 2014, y sus modificaciones).	Jefe de Contratación		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
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
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Medellín.	Incumplimiento legal, Pérdidas económicas, Reprocesos, Sanciones	Posible	Catastrófico	Extremo

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Aplicación de la Normativa vigente	Todos		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Aplicación de procedimientos vigentes	Todos		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Aplicación de estatuto disciplinario	Director		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
4	Planes de mejoramiento resultado de seguimiento y evaluación	Director		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Solicitud anticipada de los Espacios Físicos por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación escrita, dirigidos a la Dirección Sede	Venus Avendaño Asistente de Dirección		Improbable	Catastrófico	Alta	<input type="text"/>
2	Formato lista de chequeo Orden Contractual Cuando lo requiera	Yesid Martínez Contratación		Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1 Establecer formalmente los lineamientos para Gestión de Espacios Físicos

Osmani Castellanos

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1 Instructivo para la asignación de los espacios físicos

Unidad de Gestión Integral

Improbable

Catastrófico

Alta

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1 Elaborar instructivo asignación espacios físicos

Unidad de Gestión Integral

30/01/2017

2 Divulgación del instructivo para la asignación de los espacios físicos

Unidad de Gestión Integral

30/06/2017

3 Verificación del cumplimiento del instructivo para la asignación de los espacios

Unidad de Gestión Integral

30/12/2017

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	Mayor	Baja

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	
EVALUACION DE RIESGO							
1	Procedimientos	Jefe división logística		Rara vez	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Aplicación del estatuto disciplinario	Jefe Veeduría		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

COD.	CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL	RESPONSABLE	FECHA	RIESGO RESIDUAL			MONITOREO Y REVISIÓN
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO	
EVALUACION DE RIESGO							
1	Evaluación Interna	Control Interno		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	Implementación del Manual de Convenios y Contratos	Oficina de Contratación		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

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

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

2	Aplicar los procedimientos	Unidad de gestion integral	30/11/2017				<input type="text"/>
3	Verificar el cumplimiento de los procedimientos	Unidad de gestion integral	15/12/2017				<input type="text"/>
4	Aplicar herramientas de evaluacion a los usuarios.	Unidad de gestion integral	15/12/2017				<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

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

AÑO 2017

Versión 3.0

1 Manual de Convenios y Contratos

Nubia Stella Eslava

Rara vez

Moderado

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.
- 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.
30/03/2017
- 3 Realizar jornadas de divulgación e interiorización de los valores éticos institucionales a funcionarios y comunidad universitaria en general.

Nubia Estela Eslava Gómez

01/03/2017

Nubia Estela Eslava Gómez

30/03/2017

Profesional Bienestar Universitario y SIGA

30/07/2017

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 publicos (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) Bogota	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
- 2 Estatuto de personal administrativo

JEFE DE SECCION

Posible

Moderado

Moderado

JEFE SECCIÓN

Posible

Moderado

Moderado

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

- 1 Desarrollar actividades de socialización del compromiso ético

JEFE DE SECCION

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	
---	---------------------------------	---------------------------	--	----------	-------	------	--

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

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

U-CP-12.009

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Acudir a la dirección jurídica nacional para tomar las medidas legales a que haya lugar (penales, disciplinarias, fiscales, administrativas, etc.)	Jefe de grupo QUIPU		Posible	Moderado	Moderado	<input type="text"/>
---	--	---------------------	--	---------	----------	----------	----------------------

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Identificar los hechos e implementar controles.	Jefe de grupo QUIPU	31/12/2017				<input type="text"/>
2	Verificación de documentos del último bimestre	Jefe de grupo QUIPU	06/02/2017				<input type="text"/>

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

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	
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	

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

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

U-CP-14.001

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
				PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Normas y Directrices, Personal, Procesos		Uso indebido de la información utilizada por la ONCI, con el fin de favorecer intereses particulares	Incumplimiento legal, Insatisfacción del usuario, Pérdida de imagen, Barreras	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 | 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 | Implementar controles de seguridad en el sistema de información del Banco de proyectos de la Universidad Nacional de Colombia – BPUN (en cuanto a la parametrización de roles, perfiles y permisos de usuario para tener acceso a los proyectos registrados en el aplicativo) y ajustes al módulo de ejecución y seguimiento del aplicativo. NOTA: FECHA DE EJECUCION DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017 | Profesional Especializado – DNPE | 31/12/2017 | <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		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales, Económicos, Personal	El riesgo que se puede presentar es la tipificación del delito de cohecho por parte de un operador disciplinario que genere una evaluación de la actuación disciplinaria manifiestamente contraria a la ley.	Incumplimiento legal, Pérdida de imagen	Rara vez	Mayor	Baja

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

EVALUACION DE RIESGO

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

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

U-CP-15.001

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Aplicación de criterios para la presentación y revisión de información del Sistema de Gestión	Coordinación Nivel Nacional Coordinación Sede		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	Toma de datos de las fuentes de información establecidas	Coordinación Nivel Nacional Coordinación Sede		Rara vez	Moderado	Baja	<input type="text"/>

U-CP-15.003

GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Implementación del Procedimiento de presentación de informes y comunicación con las partes interesadas U-PR-15.003.006, con sus respectivos registros como el formato informes de gestión CTNGA y oficinas de gestión ambiental de sedes U-FT-15.003.007 y formato Programas Ambientales U-FT-15.003.003.	Profesionales responsables gestión ambiental y OGA's	Rara vez	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
---	---	--	----------	--------------	----------	----------------------

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

1	Proyección de resoluciones o acuerdos a Nivel Nacional y en las Sedes sobre roles y responsabilidades ambientales	CTNGA	31/12/2017	<input type="text"/>
2	Implementación del Protocolo de comunicación de Información del SGA con la debida aplicación del ciclo PHVA. – aplica para la Bogotá	OGA Bogotá	31/08/2017	<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"/>

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

AÑO 2017

Versión 3.0

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"/>
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 plenarias “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"/>

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

AÑO 2017

Versión 3.0

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"/>
---	--	---------------------------	------------	----------------------