

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - RC UNAL 2024

PROCESO UNAL	CÓDIGO RIESGO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	Riesgo Residual	Nivel Aceptabilidad Inherente	CÓDIGO CONTROL	CONTROL DE CORRUPCIÓN	Control Característica	Control Tipo de Automatización	Control Frecuencia	Control Implementación	% de Eficiencia	Nivel de Eficiencia	% de Efectividad	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Riesgo Residual	Nivel Aceptabilidad Residual	Tratamiento	
01.001 Direccionamiento Estratégico Institucional	RC.01.001.003/24	Posible destinación o uso indebido e intencional de los recursos financieros de los proyectos de inversión que contribuyen al PDD y al PLEI, con el fin de beneficiar a un área, a nombre propio o a un tercero en particular	Causa Inmediata: Potesidad en la ejecución de los recursos asignados por parte del director del proyecto	Afectaciones a los recursos de inversión de la institución y/o a los objetivos y metas de los proyectos de inversión, PGD, PEI	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.01.001.003/24	Seguimiento y revisión del avance técnico y financiero de los proyectos de inversión	Detectivo	Automático	Semestral	Implementado parcialmente	85	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	75	79	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: ausencia y/o debilidades en la de planificación y verificación de las adquisiciones del personal en la etapa de formulación y ejecución.	Revisar, actualizar y socializar (en caso de ser necesario) los lineamientos sobre los roles y responsabilidades en las etapas de formulación, ejecución, monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión	Preventivo	Semiautomático	Anual	Implementado totalmente	77	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 castilla)	85	82	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
02.004 Gestión de las Relaciones Exteriores	RC.02.004.002/24	Posibilidad de otorgar un beneficio para adelantar un trámite sin el cumplimiento o alteración de los requisitos normativos con el propósito de favorecer a un usuario	Causa Inmediata: Excesiva concentración del poder	Llamados de atención	Probable (4)	Moderado (5)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.02.004.002/24	Aplicación de los procedimientos documentados	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	77	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 castilla)	70	72	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Falta de supervisión de la aplicación de los procedimientos.	Revisión y vistos buenos de superiores	Preventivo	Manual	Diario	Implementado totalmente	98	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	70	79	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
03.001 Divulgación de la Información General	RC.03.001.001/24	Posible uso indebido de la información para favorecer intereses de terceros, publicada en los productos de Unimedios.	Causa Inmediata: Libre accesibilidad del personal responsable de la información	Perjudicar la credibilidad e imagen institucional	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.03.001.007/24	Consejo de redacción general	Preventivo	Manual	Semanales	Implementado totalmente	96	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	96	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Debilidad en los controles sobre la fuente de información y en la toma de conciencia del personal	Revisión y evaluación operativa de la pertinencia de la información	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	98	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	98	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
03.002 Divulgación de Producción Académica	RC.03.002.002/24	Inadecuada selección de evaluadores académicos que emitan un concepto favorable sin el cumplimiento de los lineamientos y normativa aplicable en beneficio de un particular	Causa Inmediata: Desconocimiento de la normativa editorial aplicable	Deficiencia en la calidad académica de una obra editorial	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.03.002.001/24	Revisión de las evaluaciones académicas realizadas a los proyectos editoriales	Detectivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	80	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	70	74	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Desinterés y limitada disponibilidad de académicos para evaluar una obra	Revisión del cumplimiento de los requisitos y lineamientos exigidos en las convocatorias para la publicación de libros	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	85	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	80	88	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
03.003 Divulgación Cultural	RC.03.003.003/24	Apropiación y/o utilización de los recursos de la Dirección de Patrimonio Cultural a nombre propio o beneficio de terceros, favoreciendo asuntos no institucionales	Causa Inmediata: Uso indebido de los recursos	Perjudicar los recursos de infraestructura de la Dirección de Patrimonio Cultural	Posible (3)	Moderado (5)	15	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.03.003.005/24	Revisión de los protocolos existentes para la utilización de los recursos de la Dirección de patrimonio cultural	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado parcialmente	82	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	84	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Falta de claridad y/o socialización en el uso de los equipos	Aplicación de la política de comunicaciones de la UNAL	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	99	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	97	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Asumir (Aceptar)						
03.004 Divulgación de la Información Oficial	RC.03.004.002/24	Reestimar la consulta de información oficial por interés personal de un servidor público o parte interesada con la intención de alcanzar un beneficio contrario a lo requerido para beneficio propio o de un particular	Causa Inmediata: Intencionalidad de un servidor público o parte interesada	Alcanzar un beneficio contrario a lo regulado	Improbable (2)	Catastrófico (20)	40	Zona Extrema (Entre 31 y 50)	CC.03.004.002/24	Aplicación de la política de comunicaciones de la UNAL	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	99	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	97	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Debilidad en el trámite, comunicación y difusión de la información de carácter oficial de los cuerpos colegiados y dependencias de la Universidad Nacional de Colombia	Realizar seguimiento de las actividades financieras de investigación en los sistemas de información correspondientes	Preventivo	Semiautomático	Mensual	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
04.003 Gestión de la Investigación y Creación Artística	RC.04.003.002/24	Apropiación y/o utilización de los recursos financieros asignados para los proyectos de investigación de forma indebida o intencional para un beneficio particular	Causa Inmediata: Desviación de los recursos financieros	Afectar el cumplimiento de los objetivos misionales	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.04.003.002/24	Realizar seguimiento de las actividades financieras de investigación en los sistemas de información correspondientes	Preventivo	Semiautomático	Mensual	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Debilidad en el seguimiento de la ejecución de los recursos financieros	Aplicar los lineamientos de control de acceso definidos para los sistemas de información académica	Preventivo	Automático	Diaria	Implementado totalmente	100	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	100	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Asumir (Aceptar)						
05.007 Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación	RC.05.007.002/24	Modificación o alteración de los registros gestionados por los sistemas de información del proceso GAAP, por interés personal de un servidor público para favorecer o perjudicar un usuario o parte interesada	Causa Inmediata: Incentivos, presiones o intencionalidad de los servidores	Afectación a la integridad de la información	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.05.007.001/24	Implementación de normas y directrices en gestión de TI y seguridad de la información definidos por la UNAL, aplicables a los sistemas de información	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	90	92	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Vulnerabilidad de los sistemas informáticos (Gestión de accesos y permisos, configuración de los sistemas)	Mecanismos de verificación de la información académica	Preventivo	Semiautomático	Por evento	Implementado totalmente	77	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 castilla)	75	76	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
06.005 Gestión de la Extensión	RC.06.005.002/24	Utilización inapropiada de los diferentes recursos asignados en los proyectos de Extensión para un beneficio particular	Causa Inmediata: Manipulación de la normativa aplicable	Incumplimiento de la función misional de Extensión	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.06.005.004/24	Seguimiento a la aplicación de la normativa, reglamentación y lineamientos institucionales para la designación de directores, supervisores e interventores de proyectos de extensión	Preventivo	Semiautomático	Por evento	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Abuso de poder para el manejo de recursos de los proyectos	Verificar los puntos asignados antes del cierre de las actas y la aplicación de los actos administrativos de asignación y reconocimiento de puntaje para el personal académico	Preventivo	Semiautomático	Mensual	Implementado totalmente	82	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	85	84	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
07.007 Gestión de Egresados	RC.07.007.001/24	Uso indebido de la información que reposa en archivos y bases de datos del Programa de Egresados por interés personal de un servidor público con fines diferentes a los institucionales para beneficio propio o de un particular	Causa Inmediata: Intencionalidad de un servidor público	Pérdida de credibilidad de la UNAL por parte de los egresados	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.07.007.002/24	Cumplir el reglamento de prestación de servicios de la Bolsa de Empleo de la Universidad Nacional de Colombia	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	88	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	95	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Debilidad en los controles de la información que administra el Programa de Egresados de la UNAL	Mantener actualizada información de usuarios y permisos para el uso de SIE (Formato de solicitud de acceso y/o restricción a usuarios en el SIE)	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
07.008 Bienestar Universitario	RC.07.008.002/24	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de seleccionar a un beneficiario de servicios o trámites de bienestar universitario sin el cumplimiento de lineamientos establecidos por el proceso	Causa Inmediata: Interés indebido de un funcionario	Apertura de investigación por el ente interno o externo correspondiente	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.07.008.001/24	Aplicación de las normas, lineamientos, procedimientos, manuales, guías e instructivos	Preventivo	Semiautomático	Por evento	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Falta de apropiación del Compromiso Ético y el Código de Integridad	Elaboración e implementación de la estrategia de divulgación del compromiso ético, en cada una de las Sedes	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	96	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
08.007 Gestión del Talento Humano	RC.08.007.004/24	Posible inobservancia de requisitos normativos en el desarrollo de procesos de selección de personal administrativo para proveer de manera transitoria empleos vacantes, contrariando intereses de administración pública y favoreciendo intereses	Causa Inmediata: acción u omisión de verificación de requisitos normativos	Pérdida de credibilidad en el proceso y deterioro de la imagen de la institución	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.08.007.003/24	Verificación de la aplicación de los requisitos, lineamientos (procedimiento U.P.R.08.007.017) y normativa aplicable para los procesos de selección de personal administrativo para cargos vacantes transitorios	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	98	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Impericia – negligencia – dolo	Aplicación de requisitos, lineamientos (gestión documental) y normativa aplicable para la asignación y reconocimiento de puntaje para el personal académico	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	90	92	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
08.007 Gestión del Talento Humano	RC.08.007.005/24	Posible ausencia o incumplimiento en la aplicación de requisitos normativos para la asignación y reconocimiento de puntaje en beneficio de intereses particulares	Causa Inmediata: Alteración del puntaje a reconocer	Pérdida de credibilidad y confianza institucional - detrimento patrimonial	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.08.007.010/24	Verificar los puntos asignados antes del cierre de las actas y la aplicación de los actos administrativos de asignación y reconocimiento de puntaje para el personal académico donde corresponde	Detectivo	Manual	Por evento	No implementado	70	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 castilla)	90	83	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Inadecuadas actuaciones por parte de las personas que administran la información	Asignación de roles y responsabilidades dentro del aplicativo SARA para la gestión de la información laboral	Preventivo	Automático	Por evento	Implementado totalmente	100	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	90	94	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
09.006 Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios	RC.09.006.001/24	Manipular el sistema de información bibliográfico por interés personal de un servidor público para modificar o suspender multas sin que estas hayan sido pagadas, beneficiándose o beneficiando un particular	Causa Inmediata: Incentivos, presiones o intencionalidad de los servidores	Afectación a la integridad de la información y pérdidas económicas	Improbable (2)	Moderado (5)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.09.006.001/24	Modificación y/o asignación de privilegios en el Sistema de Información Bibliográfico para la descarga de multas	Preventivo	Semiautomático	Por evento	Implementado totalmente	92	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	97	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Inadecuado uso de los permisos de acceso a los sistemas de información del proceso	Aplicación de los lineamientos establecidos en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	99	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
10.004 Gestión de Laboratorios	RC.10.004.002/24	Apropiación y/o utilización de los recursos de los laboratorios de la universidad de forma indebida, en beneficio propio, favoreciendo a terceros o para asuntos no institucionales	Causa Inmediata: Uso indebido de los recursos de los laboratorios	Afectar el funcionamiento de los laboratorios	Probable (4)	Moderado (5)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.10.004.001/24	Aplicación de los lineamientos establecidos en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	99	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Debilidad en la aplicación de lineamientos establecidos para los laboratorios	Aplicación de los lineamientos establecidos en la Resolución 1458 de 2017 de Rectoría "Por el cual se reglamenta la gestión del Sistema Nacional de Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia"	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
11.002 Gestión Tecnológica	RC.11.002.001/24	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato	Causa Inmediata: Recibir una dádiva por el contrato celebrado	Afectación y credibilidad a la imagen institucional	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.11.002.001/24	Seguimiento y control a la ejecución de los Contratos	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	99	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Convenios y Contratos	Aplicación de la normatividad y documentos de gestión de calidad vigentes asociados al proceso de gestión documental para el manejo de documentos	Preventivo	Manual	Semestral	Implementado totalmente	98	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	98	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Reducir o combatir riesgo materializado						
12.007 Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico	RC.12.007.002/24	Incumplimiento de los requisitos legales aplicables: Se puede presentar en la en la celebración de contratos, supervisión e intervención de contratos, apropiación de recursos y manejo presupuestales de la sede Bogotá	Causa Inmediata: Incumplimiento en los requisitos legales	Incumplimiento en los requisitos o tiempos establecidos en el diseño, intervención, asignación, restitución y mantenimiento de espacios físicos	Posible (3)	Moderado (5)	15	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.007.002/24	Seguimiento a las condiciones contractuales establecidas en los contratos de arrendamiento de los espacios físicos adscritos a la Vicerrectoría de sede y de los cuales DAMCE ejerce como supervisor	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	98	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Falta de seguimiento en los contratos	Verificación de la experiencia, capacidades técnicas y especificaciones de las propuestas para renuncia a contratación	Detectivo	Semiautomático	Por evento	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	95	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
12.007 Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico	RC.12.007.003/24	Consecución, asignación y/o restitución de espacios físicos vulnerados por abuso de autoridad en la Universidad para favorecer intereses particulares en la Sede Caribe	No reporta	No reporta	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.007.003/24	Seguimiento por parte de coordinadores de área para garantizar la aplicación de procedimientos definidos, ejercer control de servicios y suministros requeridos por la sección para su operación, registro de información en formato designado y en la matriz de	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Inmediata: Manipulación y uso inadecuado de información de la formulación de los planes, programas y proyectos de desarrollo territorial y adecuación de obras de infraestructura física de la Universidad Nacional de Colombia financieras	Ejecución de la Comisión de Espacios Físicos (Resolución C de S 049 de 2018)	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
12.007 Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico	RC.12.007.004/24	Posibilidad de incurrir en abuso de autoridad para la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos, favoreciendo intereses de personas externas o particulares en la Sede Manizales	Causa Raíz: Falta de ética por parte de los funcionario o contratistas que adelantan la actividad relacionada con la formulación de los planes, programas y proyectos de desarrollo territorial y adecuación de obras de infraestructura física de la Universidad	Pérdidas de credibilidad / Pérdidas económicas / Sanciones por parte de los entes de control	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.007.006/24	Ejecución de las sesiones del Comité de contratación, acorde a la normativa aplicable (MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 del 19 de diciembre de 2014, y sus modificaciones)	Preventivo	Manual	Trimestral	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 castillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Falta de ética por parte de los funcionario o contratistas que adelantan la actividad relacionada con la formulación de los planes, programas y proyectos de desarrollo territorial y adecuación de obras de infraestructura física de la Universidad	Formato lista de chequeo para Orden contractual cuando lo requiera	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	75	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 castilla)	100	91	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - RC UNAL 2024

PROCESO UNAL	CÓDIGO RIESGO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	Nivel de Riesgo	Nivel de Aceptabilidad	CÓDIGO CONTROL	CONTROL DE CORRUPCIÓN	Control Característica	Control Tipo de Automatización	Control Frecuencia	Control Implementación	% de Eficacia	Nivel de Eficiencia	% de Efectividad	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Riesgo Residual	Nivel de Aceptabilidad Residual	Tratamiento	
12.008 Servicios Generales y Apoyo Administrativo	RC.12.007.010/24	Falta de planificación de recursos o seguimiento en el uso de la Infraestructura Física o beneficio particular sin tener presente lineamientos de uso y vocación generales en la Sede Medellín	Causa inmediata: Falta de lineamientos normalizados o políticas claras. Causa Raíz: Falta de identidad colectiva y cultura organizacional	Desarticulación, privatización, uso ineficiente o inadecuado de los recursos físicos	Probable (4)	Mayor (10)	40	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.007.007/24 CC.12.007.008/24	Aplicación de procedimientos, manuales, guías, instructivos y protocolos Sistema de información SAG	Preventivo Preventivo	Semiautomático Semiautomático	Diaria Diaria	Implementado totalmente Implementado totalmente	97 97	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas) Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100 100	99 99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
	RC.12.007.011/24	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para liquidar una obra o intervención sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y administrativos en beneficio de un funcionario o un particular en la Sede Palmira	Causa inmediata: Falta de transparencia por parte de los funcionarios. Causa Raíz: Concentración del poder en la toma de decisiones	Sanciones	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.007.027/24 CC.12.007.028/24	Seguimiento al cierre de proyectos y contratos Seguimiento a informes periódicos	Detectivo Preventivo	Manual Manual	Por evento Mensual	Implementado totalmente Implementado totalmente	90 90	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas) Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100 100	97 97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
12.008 Servicios Generales y Apoyo Administrativo	RC.12.008.001/24	Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Amazonas	Causa inmediata: Por falta de planificación Causa Raíz: por debilidad en la construcción y aplicación de guías e instructivos	pérdida de credibilidad del proceso	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.008.001/24	Plan de compras	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
	RC.12.008.003/24	Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la Sede Caribe	No reporta	No reporta	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.008.017/24	Seguimiento a la lista de chequeo de los requisitos para la adquisición de bienes y servicios	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
	RC.12.008.004/24	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio para favorecer un proveedor (aseo, transporte, vigilancia y/o logística) o tercero en la Sede Manizales	Causa inmediata: Manipulación de información Causa Raíz: Abuso de poder para interferir en los procesos	Sanciones e incumplimientos legales	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.008.002/24	Implementación del Manual de Convenios y Contratos	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
	RC.12.008.010/24	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la celebración de un contrato en la Sede Bogotá	Causa inmediata: Recibir dádivas para un beneficio propio Causa Raíz: Abuso de poder en la celebración de un contrato	Pérdida de credibilidad y confianza institucional	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.008.009/24 CC.12.008.010/24 CC.12.008.011/24	Seguimiento a las interventorías de los contratos Realizar visitas de inspección a los operadores contratados de mantenimiento de los vehículos Verificar el cumplimiento del manual de convenios y contratos	Preventivo Preventivo Preventivo	Manual Manual Manual	Mensual Mensual Mensual	Implementado totalmente Implementado totalmente Implementado totalmente	95 90 90	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas) Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas) Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100 100 100	98 97 97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
	RC.12.008.011/24	Modificación o alteración de información en cualquiera de las etapas del proceso, por interés personal de un servidor público, dejando de velar por la transparencia de los procesos de la UNAL, para favorecer o perjudicar una parte interesada de S Medellín	Causa inmediata: Prevalencia del beneficio propio o de un tercero por encima del institucional Causa Raíz: Falta de integridad e imparcialidad de los servidores para ejercer funciones públicas correctamente	Afectación de la misión y imagen de la institución por la comisión de un delito	Posible (3)	Catastrófico (20)	60	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.008.005/24 CC.12.008.012/24	Aplicación de los procedimientos establecidos de acuerdo al manual de convenios y contratos Definir las especificaciones técnicas y obligaciones específicas de acuerdo con las necesidades reales de la institución	Preventivo Preventivo	Manual Manual	Por evento Por evento	Implementado totalmente No implementado	97 76	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas) Medio (De 60% a 79% asimetría 1 casilla)	100 85	99 82	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Asumir (Aceptar)
	RC.12.008.012/24	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para realizar actividades propias del cargo con el fin de favorecer a un particular en la Sede Palmira	Causa inmediata: Incumplimiento del compromiso ético de la universidad Causa Raíz: concentración del poder en la toma de decisiones	Sanciones	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.008.013/24	Revisión y vistos buenos de superiores Revisión y vistos buenos de superiores	Preventivo Preventivo	Manual Manual	Diaria Diaria	Implementado totalmente Implementado totalmente	95 95	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas) Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100 100	98 98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Reducir o combatir riesgo materializado
12.010 Gestión Financiera	RC.12.010.001/24	Generación y/o alteración de documentación e información financiera registrada y aprobada que se encuentra en los Sistemas de Información incumpliendo con la normatividad vigente aplicable a la UNAL, a fin de generar beneficios a personas externas y parí	Causa inmediata: Manipulación y uso inadecuado de la información financiera Causa Raíz: Debilidades en la seguridad del sistema que permitan la manipulación de la información	Desfianciamiento de las actividades de las funciones misionales de la Universidad / Sanciones por parte de los entes de control	Improbable (2)	Catastrófico (20)	40	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.010.001/24 CC.12.010.003/24	Seguimiento a la aplicación de la normativa y de los procedimientos definidos en el proceso que reflejan la gestión realizada de manera periódica de la información financiera Seguimiento a la seguridad del sistema de información financiera desde lo funcional para evitar que sea alterada	Preventivo Detectivo	Manual Semiautomático	Diaria Por evento	Implementado totalmente Implementado totalmente	95 82	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas) Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100 100	98 91	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Asumir (Aceptar)
	RC.12.011.001/24	Inadecuada selección de contratistas (personas naturales o jurídicas proveedoras de bienes o servicios), por intereses propios o de un tercero, desatendiendo requerimientos y búsqueda de condiciones más favorables para la Universidad, buscando su beneficio	Causa inmediata: Selección inadecuada de un contratista Causa Raíz: Influencia indebida de los solicitantes de los bienes o servicios	Incumplimiento del objeto contractual y de las especificaciones definidas en este	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.011.001/24 CC.12.011.006/24	Aplicación de la normativa, procedimientos y herramientas vigentes para adquisición de bienes y servicios Socialización de la normativa y documentación asociada al proceso GABS	Preventivo Preventivo	Semiautomático Manual	Diaria Diaria	Implementado totalmente Implementado totalmente	97 90	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas) Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100 100	99 97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
12.011 Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	RC.12.011.002/24	Inadecuado seguimiento a la ejecución contractual por parte de los supervisores e interventores por atender a intereses propios o de terceros, convalidando el recibo a satisfacción de un bien o servicio sin el cumplimiento de las condiciones pactadas	Causa inmediata: Incumplimiento de la normativa y procedimientos del proceso Causa Raíz: Actividades de supervisión o interventoría deficientes	Detrimiento patrimonial	Probable (4)	Mayor (10)	40	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.011.003/24 CC.12.011.007/24	Aplicación de las normas, procedimientos y herramientas de apoyo al seguimiento a la ejecución contractual Socialización de la normativa y documentación asociada al proceso GABS	Preventivo Preventivo	Manual Manual	Diaria Diaria	Implementado totalmente Implementado totalmente	90 90	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas) Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100 100	97 97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
	RC.12.011.003/24	Uso indebido de los bienes de la Universidad Nacional de Colombia por un particular por interés personal de un servidor público para beneficio propio o del particular	Causa inmediata: Falta de control sobre los bienes de la UNAL Causa Raíz: Incumplimiento de los procedimientos	Deterioro o pérdida de los bienes UNAL	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.011.009/24 CC.12.011.009/24	Seguimiento a la implementación de los procedimientos para la Gestión de Bienes de la UNAL Socialización de los procedimientos de gestión de novedades de bienes	Detectivo Preventivo	Manual Semiautomático	Por evento Diaria	Implementado totalmente Implementado totalmente	90 92	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas) Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100 100	97 97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
	RC.13.004.001/24	Emisión de una decisión o concepto o asesoría manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico para favorecer intereses propios o de terceros	Causa inmediata: Intereses económicos, políticos y personales Causa Raíz: Ausencia en la aplicación del compromiso ético institucional	Afectación de la confianza en la institución	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.13.004.001/24 CC.13.004.002/24	Uso del sistema ORIÓN para hacer seguimiento a los procedimientos estandarizados dentro del proceso y los tiempos de respuesta, el cual, por regla general, no permite emitir comunicaciones sin aprobación del Director, Jefe de Grupo o Jefe de Oficina, según Hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones de los servidores públicos y contratistas.	Preventivo Preventivo	Manual Manual	Diaria Diaria	Implementado totalmente Implementado parcialmente	95 88	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas) Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100 60	98 89	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
14.001 Evaluación Independiente	RC.14.001.001/24	Posibilidad de uso indebido por parte de los funcionarios de la ONCI de la información utilizada en los procesos de evaluación independiente, con el fin de favorecer intereses particulares	Causa inmediata: Debilidades en la integridad del servidor público	Deterioro en la credibilidad y confianza del trabajo realizado por la ONCI	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.14.001.001/24	Declaración ética de la ONCI firmada por los integrantes del Equipo de la oficina, una vez que se ingresa a la ONCI o se reformula la declaración ética.	Preventivo	Manual	Anual	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			CC.14.001.002/24	Manifestación por parte del servidor de la ONCI previo al inicio de una evaluación y a través de medio escrito, informando al Jefe de la Oficina sobre la posible existencia de conflicto de intereses					Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100	98							
			CC.14.001.003/24	Asignación por parte del Jefe de la ONCI, previo al inicio de una evaluación, de un equipo de trabajo que involucre más de un profesional					Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100	98							
			CC.14.001.004/24	Relevo previo al inicio de una evaluación o una vez se conozca de la inhabilidad por parte del Jefe de la ONCI del Profesional que manifestó su conflicto de intereses con el área que será evaluada o su líder.					Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100	98							
CC.14.001.005/24	Revisión del Informe Preliminar, final y ejecutivo, entre el Jefe de la ONCI y el equipo evaluador, previo a la liberación.	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100	98														
14.007 Control Disciplinario	RC.14.007.001/24	Posible pérdida de imagen, incumplimientos legales, sanciones y reprocesos con emisión de decisiones contrarias a la Ley por intereses económicos, incurriendo en el delito de cohecho	Causa inmediata: Emisión de decisiones contrarias a la Ley Causa Raíz: Intereses económicos, incurriendo en el delito de cohecho	Pérdidas de imagen, incumplimientos legales, sanciones y reprocesos	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.14.007.001/24	Verificación aleatoria de un auto inhibitorio, de archivo o de prescripción emitido por alguna de las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede	Correctivo	Semiautomático	Mensual	Implementado totalmente	77	Medio (De 60% a 79% asimetría 1 casilla)	100	92	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
	RC.14.007.002/24	Posible pérdida de imagen, incumplimientos legales, sanciones y reprocesos con emisión de decisiones arbitrarias contrarias a la Ley por intereses personales, incurriendo en el delito de prevaricato	Causa inmediata: Emisión de decisiones arbitrarias contrarias a la Ley Causa Raíz: Intereses personales, incurriendo en el delito de prevaricato	Pérdidas de imagen, incumplimientos legales, sanciones y reprocesos	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.14.007.002/24	Verificación aleatoria de un auto inhibitorio, de archivo o de prescripción emitido por alguna de las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede	Correctivo	Semiautomático	Mensual	Implementado totalmente	77	Medio (De 60% a 79% asimetría 1 casilla)	100	92	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
15.001 Mejoramiento de la Gestión	RC.15.001.001/24	Presentar resultados del sistema de gestión que favorezcan o desfavorezcan la gestión del sistema o de un proceso en particular	Causa inmediata: Manipular información del SGC Causa Raíz: Debilidades en la integridad de la fuente de datos (Sistema de información, reportes, archivos consolidados)	Perjudicar la credibilidad del SGC	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.15.001.001/24 CC.15.001.002/24	Monitoreo, revisión y seguimiento (Aseguramiento) de la aplicación de lineamientos y directrices e información recibida de los procesos frente al SGC. Toma de datos de las fuentes de información establecidas	Preventivo Preventivo	Semiautomático Semiautomático	Diaria Semanal	Implementado totalmente No implementado	87 67	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas) Medio (De 60% a 79% asimetría 1 casilla)	75 85	79 79	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
	RC.16.007.001/24	Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Uniaud, favoreciendo intereses particulares	Causa inmediata: Concentración de autoridad o exceso de poder Causa Raíz: Ausencia de cultura y apropiación de valores institucionales apropiados en la ética	Reproches Sanciones Pérdidas de imagen Insatisfacción del usuario Insatisfacción del usuario Incumplimientos legales	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.16.007.001/24	Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	80	84	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
16.008 Seguridad Social en Salud	RC.16.007.002/24	Aplicación de los protocolos para el manejo de información	Causa Raíz: falta de cultura y apropiación de valores institucionales apropiados en la ética	Afectación y credibilidad a la imagen institucional	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.16.007.002/24	Aplicación de los protocolos para el manejo de información	Preventivo	Manual	Anual	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
	RC.16.008.001/24	Exigir o recibir una remuneración o dádiva para realizar actividades propias del cargo, agilizadas, modificar o suministrar información, en beneficio personal, de un particular o de terceros	Causa inmediata: ausencia de controles y seguimiento a las actividades desarrolladas por el personal del Fondo Pensional Causa Raíz: falta de valores y el compromiso ético institucional	Reputacional y detrimento patrimonial	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.16.008.001/24 CC.16.008.002/24	Administración de usuarios y roles en los aplicativos utilizados por la Dirección Nacional del Fondo Pensional Segregación de funciones en el reconocimiento y pago de obligaciones personales	Preventivo Preventivo	Semiautomático Manual	Diaria Diaria	Implementado totalmente Implementado totalmente	97 95	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas) Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	90 100	92 98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
17.001 Gobierno Estratégico Digital	RC.17.001.001/24	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato	Causa inmediata: Recibir una dádiva por el contrato celebrado Causa Raíz: incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Convenios y Contratos	Afectación y credibilidad a la imagen institucional	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.17.001.001/24	Seguimiento y control de la ejecución de los Contratos	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% asimetría 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - RC UNAL 2024

**U.MRC.UNAL/24 - Mapa de Riesgos de Corrupción U...**

Riesgos **41**      Controles **78**

**Real**  
 ☹️ Zona Alta (Entre 11 y 30) (22)  
 13      23      5

**Residual**  
 😞 Zona Moderada (Entre 5 y 10) (10)  
 37      4

**En curso**

Workflow	⬇️ 0	⚠️ 0	⬆️ 0
Planes de acción	⬇️ 0	⚠️ 0	⬆️ 0

[☰ Lista de riesgos](#)      [Próximo nivel >](#)

**U.MRC.UNAL/24 - Mapa de Riesgos de Corrupción U...**

Riesgos **41**      Controles **78**

**Efectividad del control**  
 📱 Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas) (90)  
 68      10

**Característica**  
 🔍 Detectiv...      🛡️ Preventivo (69)

**Implementado**  
 N..P...      Sí (71)

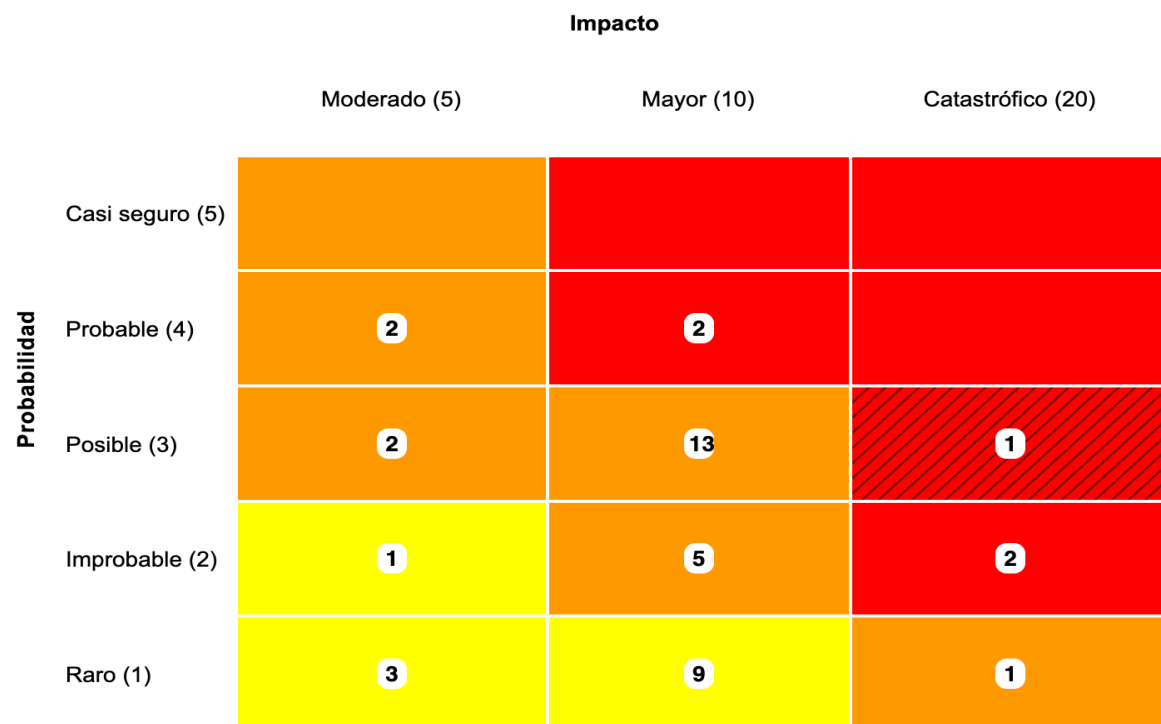
**En curso**

Workflow	⬇️ 0	⚠️ 0	⬆️ 0
Planes de acción	⬇️ 0	⚠️ 0	⬆️ 0

[☰ Lista de controles](#)      [Próximo nivel >](#)

# MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - RC UNAL 2024

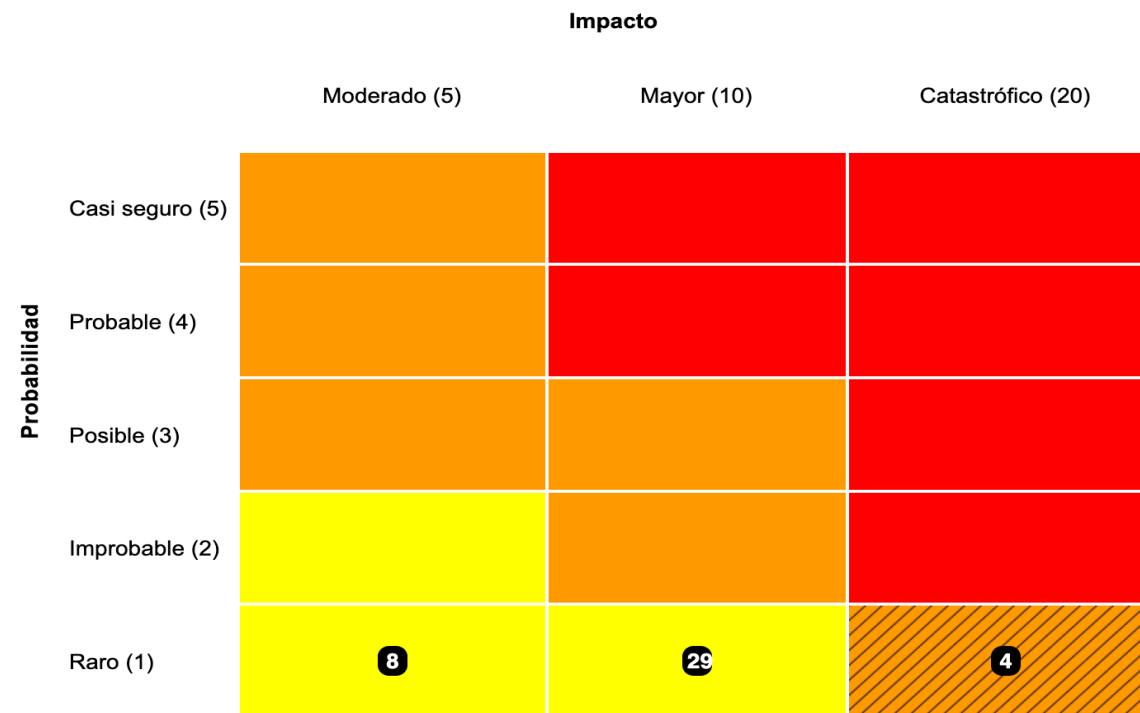
## Mapa de Calor RC inherente






**Leyenda**

Resultado	Color	Cantidad
Zona Moderada (Entre 5 y 10)		13
Zona Alta (Entre 11 y 30)		23
Zona Extrema (Entre 31 y 100)		5

## Mapa de Calor RC residual



**Leyenda**

Resultado	Color	Cantidad
Zona Moderada (Entre 5 y 10)		37
Zona Alta (Entre 11 y 30)		4
Zona Extrema (Entre 31 y 100)		0