

U-CP-01.001

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

OBJETIVO:

Liderar y orientar el direccionamiento institucional y el sistema de planeación de la Universidad Nacional de Colombia conforme a las políticas y lineamientos de la alta dirección para influir en el desarrollo y gestión institucional.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Normas y Directrices; Personal	Ejecución presupuestal con destinación diferente al cumplimiento de las metas de proyectos de inversión, Plan Global de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional.	Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos; Sanciones	Probable	Catastrófico	Extremo

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Actualizar e implementar los lineamientos sobre la etapas de formulación, ejecución y seguimiento y sobre la priorización de proyectos de inversión	DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA		Improbable	Catastrófico	Alto	<input type="text"/>
2	Desarrollar acciones de monitoreo y seguimiento a los proyectos de inversión	DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA		Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Fortalecer la etapa de formulación de los proyectos de inversión	DIRECCIÓN NACIONAL DE PLANEACIÓN Y ESTADÍSTICA		Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>

U-CP-02.004

AGENCIAR LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

OBJETIVO:

Fortalecer las relaciones estratégicas de la Universidad Nacional de Colombia

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Verificación requisitos de acuerdo a la normativa vigente	Funcionarios ORI's y Oficinas de enlace		Raro	Catastrófico	Moderado	
2	Revisión y Firma	Asesores y Director de la DRE		Raro	Catastrófico	Moderado	

U-CP-03.001

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO:

Desarrollar una estrategia de comunicación y divulgación de la información y de los proyectos de comunicación que son el resultado del trabajo investigativo y académico de la Universidad Nacional de Colombia a través de los diferentes canales de comunicación bajo los lineamientos de la Política de Comunicación 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	Raro	Moderado	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	Raro	Moderado	Baja	<input type="text"/>
2	CONSEJO DE REDACCIÓN " SE REALIZA DIARIAMENTE, 8:30 AM ARCHIVO SOPORTE "REPORTE DE CONSEJO Y REPORTE DE ENTREGA	BLANCA NELLY MENDIVELSO	Raro	Moderado	Baja	<input type="text"/>
3	COMITÉ "CONSEJO DE REDACCIÓN UN PERIÓDICO" MENSUAL CON VIDEO CONFERENCIA ARCHIVO SOPORTE " PLANTILLAS DE TEMAS"	BLANCA NELLY MENDIVELSO	Raro	Moderado	Baja	<input type="text"/>
4	SE MANTIENE ACTUALIZADO UN ARCHIVO EN DRIVE, AL IGUAL QUE CRONOGRAMAS DE GRABACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL DE TELEVISIÓN	LISETH PAOLA SAYAGO	Raro	Moderado	Baja	<input type="text"/>
5	LA PROPUESTA DE AGENDA PARA EL PROGRAMA UN ANÁLISIS SOPORTE	CARLOS EMILIO RAIGOSO	Raro	Moderado	Baja	<input type="text"/>
6	REUNIÓN DE COORDINADORES, SOPORTE ACTAS	CARLOS EMILIO RAIGOSO	Raro	Moderado	Baja	<input type="text"/>

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.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

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 Colombia		Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Revisión del cumplimiento de los requisitos para aplicar a las convocatorias para la publicación de libros	Centros Editoriales de la Universidad Nacional de Colombia		Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
3	Revisión de la aplicación de la Resolución No. 1053 de 2010 de la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia y de los procedimientos vigentes del proceso Divulgación de la Información Académica	Centros Editoriales y Comités Editoriales de la Universidad Nacional de Colombia		Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>

U-CP-03.003

DIVULGACIÓN CULTURAL

OBJETIVO:

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales; Personal	Recibir dádiva para favorecer a un proveedor.	Incumplimiento legal; 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	Estatuto de Personal Administrativo	Jefe inmediato.Dirección de TH		Raro	Moderado	Baja	
2	Manual de Convenios y contratos	Jefe Inmediato. Gerencia Nacional Administrativa y Financiera		Raro	Moderado	Baja	

U-CP-03.004

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN OFICIAL UNIVERSITARIA

OBJETIVO:

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Procesos	Manipular información para incidir en la toma de decisiones a favor de terceros o para generar documentos falsos o adulterados	Pérdida de imagen; Pérdida de información; Sanciones	Raro	Catastrófico	Moderado

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

EVALUACION DE RIESGO

1 Seguimiento de la normatividad vigente y lienamientos para la contratación, procesos internos y manejo de archivos	Equipo de Trabajo Secretaria General	Raro	Catastrófico	Moderado	
--	---	------	--------------	----------	--

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
Cultura Organizacional; Culturales; Normas y Directrices; Procesos	Apropiación y/o utilización indebida de los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos de investigación.	Llamados de atención; Pérdidas económicas; Sanciones	Improbable	Moderado	Baja

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

EVALUACION DE RIESGO

1 Gestión de la información de proyectos y actividades de investigación en el Módulo de Investigación del Sistema de Información Hermes	DNIL - Direcciones de Investigación y Extensión de Sede o quien haga sus veces en Sedes de	Raro	Moderado	Baja	
---	---	------	----------	------	--

U-CP-05.002

ADMISIONES

OBJETIVO:

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

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 los procesos de admisión.	Incumplimiento legal; Pérdida de imagen; Reprocesos	Raro	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	Unidad de Aplicación - Empresa de seguridad		Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Generación de pruebas de admisión a pregrado	Coordinadora Unidad de pruebas, profesores UNAL		Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Los controles se encuentran definidos en los Instructivos para la aplicación de pruebas de admisión a los docentes designados	Unidad de Aplicación – Profesores delegados		Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
4	Los controles se encuentran definidos en el Procedimiento Lectura de hojas de respuestas	Coordinadora Unidad de Calificación – ONCI – Profesores delegados		Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>

U-CP-05.003

REGISTRO Y MATRICULA

OBJETIVO:

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos; Tecnología	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	Raro	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 * Todos S MED * Jefe de Registro y Matricula S MAN y BOG		Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Niveles de autorización en los sistemas de información (P)	* Docente Secretaria de sede DNINFOA S AMA * Jefe Registro y Matrícula - Jefe de la OTIC S MED		Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Auditorías a los sistemas de información (P)	*ONCI S AMA *ONCI, VRA, Dirección Nacional de Información Académico, SIGA S MED *Jefe de RyM S MAN y BOG		Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>

U-CP-05.004

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

OBJETIVO:

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Estatuto Estudiantil	Bienestar Universitario		Posible	Mayor	Alto	<input type="text"/>
2	Estatuto Docente	Dirección de Personal		Posible	Mayor	Alto	<input type="text"/>
3	Revisión documental	Secretaría Fac		Posible	Mayor	Alto	<input type="text"/>
4	Legislación y normatividad	Estado/Universidad		Posible	Mayor	Alto	<input type="text"/>

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.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

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	Raro	Catastrófico	Moderado

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

EVALUACION DE RIESGO

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

U-CP-07.007

GESTIÓN DE EGRESADOS

OBJETIVO:

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

			RIESGO INHERENTE		
CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	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		Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Reglamento de prestación de servicios de la Bolsa de Empleo	Coordinación Nivel Nacional		Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
3	Mecanismos de administración de información (procedimientos)	Coordinaciones Sedes, Nivel Nacional		Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
4	Actualización de usuarios y permisos para el uso de SIE	Coordinaciones Facultades, Sedes, Nivel		Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>

U-CP-07.008

BIENESTAR UNIVERSITARIO

OBJETIVO:

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

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 favoreciendo intereses particulares.	Pérdida de imagen; Reprocesos; Sanciones	Probable	Mayor	Alto

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Seguimiento, aplicación de normas, lineamientos y directrices	Líderes del proceso de BU		Improbable	Mayor	Moderado	<input type="text"/>
2	Aplicación de procedimiento, guías e instructivos	Líderes del proceso de BU		Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
3	Ejecución y seguimiento a cronogramas, planes de trabajo y planes de mejora	Líderes del proceso de BU		Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>

U-CP-08.007

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO:

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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

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 de selección de personal favoreciendo intereses particulares.	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	Aplicación de los requisitos y condiciones dispuestos en la normativa de selección de personal administrativo de la Universidad	Encagados de la actividad en las oficinas de personal	Raro	Mayor	Baja	
2	Implementación de las actividades de control y verificación contemplados en el procedimiento U.PR.08.007.017	Encagados de la actividad en las oficinas de personal	Raro	Mayor	Baja	

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional	Omisión intencional de requisitos normativos en la asignación y reconocimiento de puntaje para un pago no debido a profesores.	Insatisfacción del usuario; Pérdidas económicas; Reprocesos	Probable	Catastrófico	Extremo

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Aplicación del formato U.FT.08.007.089: Declaración de Impedido Para la Asignación y Reconocimiento de Puntaje.	Encagados de la actividad en la División Nacional de Personal Académico y el CIARP	Improbable	Catastrófico	Alto	
---	---	--	------------	--------------	------	--

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

2	Revisión de reportes, preliminar a la sesión del CIARP	Encagados de la actividad en la División Nacional de Personal Académico y el CIARP	Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Revisión previa a la sesión (pre Comité) con los representantes del Comité por áreas.	Encagados de la actividad en la División Nacional de Personal Académico y el CIARP	Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Personal	Liquidar intencionalmente un pago laboral no debido a un servidor público o tercero en los procesos de nómina.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; 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	Uso del sistema SARA para la liquidación de nómina.	Encagados de la actividad en las áreas de nómina de las oficinas de personal	Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
1	Definición y aplicación de la Circular de novedades	Encagados de la actividad en las áreas de nómina de las oficinas de personal	Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>

U-CP-09.006

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Modificación de privilegios en el Sistema de Información Bibliográfico	Dirección Nacional de Bibliotecas		Raro	Moderado	Baja	
---	--	-----------------------------------	--	------	----------	------	--

U-CP-10.004

GESTIÓN DE LABORATORIOS

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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 establecidos en el Manual de convenios y contratos de la Universidad Nacional de Colombia.	Direcciones de Laboratorios de Sede o quien haga sus veces en Sedes de Presencia Nacional		Posible	Moderado	Moderado	
---	---	---	--	---------	----------	----------	--

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

- 2 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".

Direcciones de Laboratorios de Sede o quien haga sus veces en Sedes de Presencia Nacional

Improbable

Moderado

Baja

GOBIERNO Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI

U-CP-11.001

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

- 1 Política de Seguridad informática y de la información.

DNTIC

Raro

Mayor

Baja

- 2 Control de acceso

DNTIC

Raro

Mayor

Baja

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.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

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

U-CP-12.010

GESTIÓN FINANCIERA

OBJETIVO:

Realizar la gestión financiera requerida para operar los procesos de la Universidad con calidad, efectividad, transparencia y oportunidad de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los grupos de interés.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos; Tecnológicos	Alteración de la información financiera en beneficio de intereses particulares y de terceros.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; 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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

- 1 Seguimiento a la información financiera.(Aplicación de los procedimientos definidos en el proceso que reflejan la gestión realizada de manera periódica(diario, mensual, semestral, trimestral, anual, etc)

Gerencia Nacional
Financiera/ Divisiones
Nacionales/ Direcciones
Administrativas y
Financieras/ Jefes

Raro

Mayor

Baja

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS

U-CP-12.011

OBJETIVO:

Gestionar la adquisición y gestión de bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias y proyectos de la Universidad Nacional de Colombia en el desarrollo de los fines misionales, garantizando su adecuada administración y control, basados en criterios de calidad, eficiencia, transparencia y oportunidad.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos	Inadecuada selección de contratistas en favor propio o de un tercero a cambio de un beneficio.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; 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 Aplicación de la normativa, procedimientos y herramientas vigentes para adquisición de bienes y servicios

Persona encargada de adelantar el proceso contractual

Raro

Mayor

Baja

- 2 Ejecución de programas de capacitación

Gerencia Nacional
Financiera/ División
Nacional de Servicios
Administrativos/Secciones
de Adquisición y Gestión de

Raro

Mayor

Baja

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Normas y Directrices; Personal	Emitir un recibido a satisfacción de un bien y/o un servicio sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para un beneficio en favor propio o de un tercero .	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; 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	Normas, procedimientos y herramientas de apoyo al seguimiento a la ejecución contractual y Guía "Cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales"	Supervisor o interventor		Improbable	Mayor	Moderado	
2	Ejecución de programas de capacitación	Gerencia Nacional Financiera/ División Nacional de Servicios Administrativos/Secciones de Adquisición y Gestión de		Raro	Mayor	Baja	

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 los procedimientos para el reporte de novedades de los bienes de la Universidad.	Responsable de bienes		Raro	Moderado	Baja	
---	--	-----------------------	--	------	----------	------	--

U-CP-12.007

GESTIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO

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	Raro	Catastrófico	Moderado

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Manual de funciones	Claudia Patricia Joya		Raro	Moderado	Baja	
2	Procedimiento Gestión de Espacios Físicos	Claudia Patricia Joya		Raro	Moderado	Baja	

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales; Económicos; Personal; Procesos	Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Palmira	Incumplimiento legal; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos; Sanciones	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 2020

Versión 0
30/01/2020

1	Inventario actualizado de los espacios físicos en la Sede	Asistente Administrativo Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico	Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Aplicación del Manual de Convenios y Contratos	Asistente Administrativo Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico	Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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 2020

Versión 0
30/01/2020

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	Raro	Moderado	Baja	<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales; Estructura Organizacional	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	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 procedimientos, manuales, guías e instructivos.	Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico Medellín.	Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Sistema de información SAG	Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico Medellín.	Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Solicitud anticipada de los Espacios Físicos por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación escrita, dirigidos a la Dirección Sede	Comunidad Universitaria		Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Formato lista de chequeo Orden Contractual Cuando lo requiera	Profesional del área de adquisición de Bienes y Servicios		Raro	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 Amazonía	Incumplimiento legal; Pérdidas económicas; Reprocesos; Sanciones	Raro	Moderado	Baja

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		Raro	Moderado	Baja	<input type="text"/>
---	--	----------------------------	--	------	----------	------	----------------------

U-CP-12.008

SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

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

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. Sede Medellín.	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	Aplicación y cumplimiento del Manual del Convenios y Contratos	Jefe de Sección	Raro	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 Manizales	Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos; Sanciones	Raro	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	Raro	Moderado	Baja	
---	--------------------	-----------------	------	----------	------	--

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

2 Implementación del Manual de Convenios y Contratos

Oficina de Contratación

Raro

Moderado

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 Amazonia	Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos; Sanciones	Raro	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		Raro	Mayor	Baja	
2	Manual de convenios y contratos	Sección Contratación (Adquisición de bienes y servicios)		Raro	Mayor	Baja	

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	Raro	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 2020

Versión 0
30/01/2020

1 Manual de Convenios y Contratos

Nubia Stella Eslava

Raro

Moderado

Baja

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Evaluación interna	Control Interno		Raro	Moderado	Baja	
2	Manual de convenios y contratos	Oficina de Contratación		Raro	Moderado	Baja	

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; 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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

1 Manual de Convenios y Contratos

Jefe Sección de Logística

Raro

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

Raro

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	Emisión de una decisión o concepto o asesoría manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico para favorecer intereses propios o de terceros.	Incumplimiento legal; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones	Raro	Mayor	Baja

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

EVALUACION DE RIESGO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

1	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 el caso.	DJN	Raro	Mayor	Baja	
2	Hacer seguimiento al cumplimiento de las funciones de los servidores públicos y contratistas	Jefes de dependencias y/o supervisores	Raro	Mayor	Baja	

U-CP-14.001

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos	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.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Reprocesos	Raro	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 de la ONCI firmada por los integrantes del Equipo de la oficina, una vez se ingresa a la ONCI o se reformula la declaración ética.	Equipo ONCI	Raro	Moderado	Baja	
2	Manifestación por parte de un funcionario de la ONCI previo al inicio de una evaluación y a través de medio escrito, informando al Jefe de la Oficina sobre posible existencia de conflicto de intereses.	Funcionario ONCI	Raro	Moderado	Baja	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

3	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.	Jefe ONCI	Raro	Moderado	Baja	<input type="text"/>
4	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.	Jefe ONCI	Raro	Moderado	Baja	<input type="text"/>
5	Revisión por el Jefe de la ONCI del Informe Preliminar.	Jefe ONCI	Raro	Moderado	Baja	<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	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	Raro	Mayor	Baja

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Verificación aleatoria de un auto inhibitorio, de archivo o de prescripción emitido por alguna de las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede	Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria	Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
---	--	--	------	-------	------	----------------------

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales; Económicos; Personal	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	Raro	Mayor	Baja

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Verificación aleatoria de un auto inhibitorio, de archivo o de prescripción emitido por alguna de las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede	Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria		Raro	Mayor	Baja	
---	--	--	--	------	-------	------	--

U-CP-15.001

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Normas y Directrices; Personal; Procesos; Tecnología	Manipulación de información del Sistema de Gestión, para presentar resultados que favorezcan o desfavorezca la gestión del sistema o de un proceso en particular.	Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdida de información; 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	Aplicación de criterios para la presentación y revisión de la información del sistema de gestión en el aplicativo SoftExpert (Manuales, guías, procedimientos, instructivos, entre otros disponibles en el SI)	Coordinación Nivel Nacional Coordinación Sede o Líder de proceso		Raro	Mayor	Baja	
---	--	---	--	------	-------	------	--

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

2 Toma de datos de las fuentes de información establecidas

Coordinación Nivel
Nacional Coordinación
Sede o
Líder de proceso

Raro

Mayor

Baja

U-CP-16.007

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes	Líderes de Proceso		Raro	Catastrófico	Moderado	
2	Aplicación de los protocolos para el manejo de información	Líder Oficina de Contratación		Raro	Catastrófico	Moderado	

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.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2020

Versión 0
30/01/2020

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales; Personal; Procesos; Tecnología	Exigir o recibir una remuneración o dádiva para realizar actividades propias del cargo, agilizarlas, modificar o suministrar información, en beneficio personal, de un particular o de terceros.	Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones	Improbable	Mayor	Moderado

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Administración de usuarios y roles en la nómina de pensionados - Gestión Humana	DNFP		Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Segregación de funciones en el reconocimiento y pago de obligaciones pensionales	DNFP		Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>