

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, monitoreo y seguimiento y sobre la priorización de proyectos de inversión	EQUIPO PROYECTOS DE LA DNPE Y DE LAS SEDES		Improbable	Catastrófico	Alto	<input type="text"/>
2	Desarrollar acciones de monitoreo y seguimiento a los proyectos de inversión	EQUIPO PROYECTOS DE LA DNPE Y DE LAS SEDES		Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Fortalecer la etapa de formulación de los proyectos de inversión	EQUIPO PROYECTOS DE LA DNPE Y DE LAS SEDES		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 2021

Versión 1
31/08/2021

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Normas y Directrices; Personal; 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; 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

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 de manera integrada y convergente las actividades y funciones relacionadas con los medios de comunicación de Unimedios, a través de la implementación de la Política de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, facilitando la divulgación y la difusión de su información científica, artística, cultural y tecnológica, promoviendo el debate público, el buen nombre e imagen de la institución, el respeto, 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:

Divulgar la producción académica de la Universidad Nacional de Colombia, aplicando los lineamientos generales establecidos en la normatividad interna y externa vigente, por medio de su edición, publicación, difusión y comercialización con el fin de garantizar los criterios de calidad académica y editorial.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Culturales; Económicos; Normas y Directrices; Personal	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; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos	Improbable	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 2021

Versión 1
31/08/2021

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Culturales; Económicos	Recibir dádiva para la selección de un proveedor específico.	Incumplimiento legal; Reprocesos; 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 Talento Humano		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

OBJETIVO:

Tramitar, comunicar y difundir información de carácter oficial de los cuerpos colegiados y dependencias de la Universidad Nacional de Colombia, mediante la página web y el correo institucional, a fin de que ésta sea conocida y utilizada por la comunidad universitaria, sus integrantes y/o la ciudadanía en general.

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 lineamientos para la contratación, procesos internos y manejo de archivos	Equipo de Trabajo	Raro	Catastrófico	Moderado	
--	-------------------	------	--------------	----------	--

U-CP-04.003

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA

OBJETIVO:

Gestionar el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia para que las políticas, planes, proyectos estratégicos y actividades de investigación y creación artística que lo componen, permitan potencializar las capacidades de la comunidad universitaria en articulación con el contexto nacional e internacional, para contribuir a la generación de conocimiento y la transformación de la nación.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Culturales; Medioambientales; 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	Mayor	Moderado

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 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	Mayor	Baja	
---	---	------	-------	------	--

U-CP-05.007

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO A LA FORMACIÓN

OBJETIVO:

Realizar una gestión administrativa que apoye la formación de los estudiantes desde la admisión y a lo largo de la trayectoria en la Universidad y hasta finalizar los programas académicos, contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Estructura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos; Sociales; Tecnología; Tecnológicos	Uso indebido, alteración o falsificación de la información que se gestiona en los sistemas de información académica para favorecer o perjudicar a un usuario.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdida de información; Pérdidas	Improbable	Catastrófico	Alto

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Aplicar los lineamientos de control de acceso definidos para los sistemas de información académica	Funcionario(s) delegados de la DNINFOA - DNIA - DNED - DNA		Raro	Catastrófico	Moderado	
2	Implementación de normas, lineamientos y directrices en gestión y seguridad de la información, aplicables a los sistemas de información académica	Funcionarios del proceso Gestión administrativa de apoyo a la formación		Raro	Catastrófico	Moderado	

U-CP-06.005

GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN

OBJETIVO:

Formular, ejecutar y evaluar políticas, programas, planes, proyectos y servicios para el desarrollo de la extensión en sus diferentes modalidades, que favorezcan la gestión de conocimiento en diálogo con el entorno económico, político, cultural, social, ambiental y tecnológico, con el fin de coparticipar en la construcción de la sociedad.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Culturales; Económicos; Estructura Organizacional; 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	Improbable	Mayor	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 2021

Versión 1
31/08/2021

1	Seguimiento a la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 por medio de la plataforma Hermes	Dirección Nacional de Extensión Innovación y Propiedad Intelectual	Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Seguimiento a la designación de los directores de proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad.	UAB, Decanos y Consejos de Facultad	Raro	Mayor	Baja	<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	Mayor	Baja	<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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Culturales; Normas y Directrices; Personal	Uso de la información que reposa en archivos y bases de datos del Programa de Egresados, con fines diferentes a los institucionales para el beneficio personal o de terceros.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdida de información; Pérdidas económicas; Sanciones	Raro	Mayor	Moderado

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Usar cláusulas de confidencialidad y acuerdo de no revelación en las ordenes contractuales	Coordinaciones de Egresados nivel Nacional, Sedes y Facultades	Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
---	--	--	------	-------	------	----------------------

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

2	Cumplir el Reglamento de Prestación de Servicios de la Bolsa de Empleo de la Universidad Nacional de Colombia	Coordinaciones de Egresados nivel Nacional, Sedes y Facultades	Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
3	Mantener actualizada información de usuarios y permisos para el uso del SIE (Formato de Solicitud de Acceso y/o Restricción a Usuarios en el SIE)	Coordinaciones de Egresados nivel Nacional, Sedes y Facultades	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 potenciando sus habilidades y atributos.

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	Improbable	Mayor	Moderado

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	Raro	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

U-CP-08.007

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Personal; Procesos	Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos de selección de personal para provisión transitoria de empleos vacantes de carrera administrativa en la modalidad de encargos y nombramientos provisionales 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	Direcciones de personal o dependencia que haga sus veces en las sedes		Raro	Mayor	Baja <input type="text"/>
2	Implementación de las actividades de control y verificación contemplados en el procedimiento U.PR.08.007.017	Direcciones de personal o dependencia que haga sus veces en las sedes		Raro	Mayor	Baja <input type="text"/>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

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.	Grupo de apoyo a la secretaria técnica del CIARP		Improbable	Catastrófico	Alto	<input type="text"/>
2	Revisión de reportes, preliminar a la sesión del CIARP	Grupo de apoyo a la secretaria técnica del CIARP		Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
3	Revisión previa a la sesión (pre Comité) con los representantes del Comité por áreas.	Representantes del CIARP y grupo de apoyo		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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

1	Definición y aplicación de la Circular de novedades	División Nacional Salarial y Presupuestal o dependencia que haga sus veces en la sedes	Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
1	Uso del sistema SARA para la liquidación de nómina.	División Nacional Salarial y Presupuestal o dependencia que haga sus veces en la sedes	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
Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos	Manipular el sistema de información Bibliográfico para modificar o suspender multas sin que estas hayan sido pagadas por parte de los usuarios (abuso de autoridad)	Incumplimiento legal; Llamados de atención; Pérdidas económicas; Reprocesos	Probable	Moderado	Moderado

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 para la descarga de multas.	Dirección Nacional de Bibliotecas	Improbable	Moderado	Baja	<input type="text"/>
---	--	-----------------------------------	------------	----------	------	----------------------

U-CP-10.004

GESTIÓN DE LABORATORIOS

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
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	Llamados de atención; Pérdidas económicas; Sanciones	Probable	Moderado	Extremo

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

U-CP-11.001

GOBIERNO Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI

OBJETIVO:

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

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Infraestructura; Normas y Directrices; Personal; Procesos	Alteración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en procesos 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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

1	Política de Seguridad informática y de la información.	DNTIC	Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Control de acceso	DNTIC	Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>

U-CP-11.005

GESTIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVO:

Asegurar la gestión y administración documental de la Universidad Nacional de Colombia para garantizar el acceso a la información y la protección del patrimonio documental y la divulgación de la memoria institucional.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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 Oficina Productora	Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
2	Procedimiento consulta y préstamo documental	Jefe de Oficina Productora	Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>

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	Improbable	Mayor	Alto

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

EVALUACION DE RIESGO

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, Área Estratégica y Operativa / Direcciones en las Sedes		Raro	Mayor	Baja	
---	---	---	--	------	-------	------	--

U-CP-12.011

GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS

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	

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

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	<input type="text"/>
2	Ejecución de programas de capacitación	Gerencia Nacional Financiera y Área de Gestión Estratégica /Oficinas de contratación y gestión de bienes o quien	Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>

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 particular.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; 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	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	Moderado	Bajo	<input type="text"/>
2	Ejecución de programas de capacitación	Gerencia Nacional Financiera y Área de Gestión Estratégica /Oficinas de contratación y gestión de bienes o quien	Raro	Moderado	Baja	<input type="text"/>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

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	Moderado	Baja

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

EVALUACION DE RIESGO

2	Aplicación procedimiento gestión de Espacios Físicos en la Sede Orinoquia	Unidad de Gestión Integral		Raro	Moderado	Baja	
---	---	----------------------------	--	------	----------	------	--

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales; 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; Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos;	Improbable	Moderado	Bajo

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Inventario actualizado de los espacios físicos en la Sede	Asistente Administrativa		Raro	Moderado	Bajo	<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	Posible incumplimiento de los requisitos legales aplicables: Se puede presentar en la en la celebración de contratos, supervisión e interventoría de contratos, apropiación de recursos y manejos presupuestales de la sede Bogotá	Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones	Posible	Catastrófico	Extremo

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Aplicación del Manual de convenios y contratos, la Guía cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales, ejecución de servicios, disposición de presupuestos y de los lineamientos generales del proceso de gestión de espacios físicos (Procedimientos para el diseño, supervisión e interventoría de obra y mantenimiento)"	Lideres de proceso, diseñadores, Interventores - supervisores de obra, profesionales de apoyo		Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Retroalimentación del equipo de trabajo de la Dirección respecto a experiencias previas con contratistas antes de invitación o adjudicación de procesos.	Jefe de División de Diseño y diseñadores a cargo de procesos		Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

3	Revisión de cumplimiento del objeto contractual por medio de los informes de cumplimiento establecidos por la institución y a la par el manejo y supervisión de cronograma de actividades relacionadas por medio de un cuadro de gestión.	Jefe de División de Diseño y/o supervisores asignados al contrato	Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
4	Aplicación del procedimiento B.PR.12.007.004 y B.PR.12.007.005 para el desarrollo de la supervisión e interventoría de obra, con sus respectivos documentos de seguimiento (SST, Ambiental, Financieros, Técnicos y Administrativos), los cuales están basados en el Manual de Convenios y Contratos y la Guía cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales.	Jefe de la División de obra e Interventores - supervisores de obra, profesionales de apoyo tecnico y administrativo.	Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
5	Seguimiento por parte de supervisores (Profesionales Especializados) de servicios y suministros requeridos por la sección para su operación, registro de información en formato designado y en la matriz de inventarios para asegurar la trazabilidad de cada solicitud y los recursos utilizados para su tratamiento.	Division de Ordenamiento y Desarrollo Físico - Sección de Mantenimiento	Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
6	Seguimiento por parte del supervisor de 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.	Lideres de proceso, División de Administración, Mantenimiento y Control de Espacios	Raro	Catastrófico		<input type="text"/>

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Ejecución de la Comisión de Espacios Físicos (RESOLUCION C de S 027 de 2013).	Coordinador Delegado	Raro	Mayor	Baja	<input type="text"/>
---	---	----------------------	------	-------	------	----------------------

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

2 Implementación del 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

Mayor

Baja

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

2 Sistema de información SAG

Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico Medellín.

Raro

Mayor

Baja

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Infraestructura; Personal; Políticos; Tecnología	Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Caribe	Daños a la integridad física; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Reprocesos	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 2021

Versión 1
31/08/2021

1	Solicitud anticipada de los Espacios Físicos por medio de correo electrónico dirigidos a la Unidad de Gestión Integral con copia a la asistente de Dirección, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Sede	Unidad de Gestión Integral	Raro	Mayor	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 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	
---	--	----------------------------	------	----------	------	--

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Estructura Organizacional; Infraestructura; Normas y Directrices; Personal	Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares - Sede Tumaco.	Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; 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	Aplicación de lo establecido en la Resolución de Rectoría 173 de 2014 en lo relativo a transitoriedad durante el período de consolidación de su infraestructura física y administrativa; y lo dispuesto en el contrato de adquisición de las aulas móviles, que contienen una destinación específica de los espacios físicos de la Sede Tumaco.	Dirección de Sede	Raro	Moderado	Baja	
---	---	-------------------	------	----------	------	--

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Políticos; Procesos	Favorecimiento de algunos oferentes en las contrataciones - La Paz	Incumplimiento legal; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Sanciones	Posible	Mayor	Alto

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

EVALUACION DE RIESGO

1	Estudio de mercado preliminar de los posibles oferentes para cada contrato	Dir. Financiera y Administrativa.		Raro	Moderado	
2	Seguimiento a los procedimientos de cada contrato	Supervisor del contrato		Raro	Moderado	

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	Raro	Moderado	Bajo

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 2021

Versión 1
31/08/2021

1 Aplicación de los procedimientos establecidos de acuerdo al manual de convenios y contratos

División de Contratación y
Gestión de Bienes

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 en la Universidad Nacional de Colombia 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

2 Implementación del Manual de Convenios y Contratos

Jefe de Contratación/Jefe de Logística/Jefe de Mantenimiento

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 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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

2 Manual de Convenios y Contratos

Jefe de Unidad de gestión
Integral

Raro

Mayor

Baja

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

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

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

EVALUACION DE RIESGO

1 Aplicación del Estatuto Personal Administrativo "Acción de Repetición"

Unidad de Gestion Integral.

Raro

Mayor

Bajo

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos; Legales; Personal	Ofrecer, prometer o dar un pago indebido u otra ventaja a un servidor público en un asunto administrativo (Sede Bogotá)	Incumplimiento legal; 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 Aplicar el Manual de convenios y contratos

División de Logistica

Raro

Moderado

Baja

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

2	Visitas de inspección a los operadores de mantenimiento de vehículos	Sección Transportes	Raro	Moderado	Baja	
3	Realizar Evaluación interna	Control Interno	Raro	Moderado	Baja	

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS			ESCENARIO DE RIESGO			CONSECUENCIAS			RIESGO INHERENTE		
CAUSAS			ESCENARIO DE RIESGO			CONSECUENCIAS			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			Possible	Mayor	Alto

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

EVALUACION DE RIESGO

1	El cumplimiento del Manual de Convenios y Contratos	Jefe de Sección	Raro	Mayor	Baja	
---	---	-----------------	------	-------	------	--

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS			ESCENARIO DE RIESGO			CONSECUENCIAS			RIESGO INHERENTE		
CAUSAS			ESCENARIO DE RIESGO			CONSECUENCIAS			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Cultura Organizacional; Económicos; Personal			Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la Sede Caribe			Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos			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 2021

Versión 1
31/08/2021

1 Seguimientos del Comité Evaluador para cumplimiento de los requisitos

Jefe de Unidad de Gestión Integral.

Raro

Mayor

Baja

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Económicos; Normas y Directrices; Procesos; Sociales	Recibir dádivas de una parte interesada por obtener un beneficio particular (sede Tumaco)	Incumplimiento legal; Pérdida de imagen; 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 Ejecución de actividades precontractuales y contractuales

Área de gestión estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa - GNFA

Raro

Mayor

Baja

1 Aplicación de instrumento para el seguimiento a las ordenes contractuales de servicio de aseo, mantenimiento, vigilancia y transporte, teniendo en cuenta el plazo total del contrato.

Dirección de Sede y/o Supervisor de orden contractual

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.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

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

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
Normas y Directrices; Personal	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	<input type="text"/>
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	<input type="text"/>
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 del Informe Preliminar, final y ejecutivo, entre el Jefe de la ONCI y el equipo evaluador, previo a la liberación .	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.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

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		Raro	Mayor	Baja	
---	--	--------------------------------	--	------	-------	------	--

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		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.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

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 lineamientos, directrices y herramientas metodológicas para la presentación y revisión de información del Sistema de Gestión.	Coordinación Nivel Nacional Coordinación Sede o Líder de proceso		Raro	Mayor	Baja	
2	Toma de datos de las fuentes de información establecidas	Coordinación Nivel Nacional o Sedes, Líder de proceso en los diferentes niveles de aplicación		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; Personal; Procesos	Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares	Incumplimiento legal; 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

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2021

Versión 1
31/08/2021

1	Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes	Líderes de Proceso	Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>
2	Aplicación de los protocolos para el manejo de información	Líder Oficina de Contratación	Raro	Catastrófico	Moderado	<input type="text"/>

U-CP-16.008

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

OBJETIVO:

Gestionar las obligaciones pensionales de la universidad nacional de colombia mediante el reconocimiento y pago de pensiones de vejez, invalidez y muerte, bonos pensionales, cuotas partes pensionales, indemnizaciones sustitutivas, auxilios funerarios y devolución de aportes, velando por el recaudo de los recursos que conforman el fondo para el pago del pasivo pensional.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

CAUSAS	ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIAS	RIESGO INHERENTE		
			PROBABILIDAD	IMPACTO	ZONA DE RIESGO
Culturales; Económicos; Personal; 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"/>