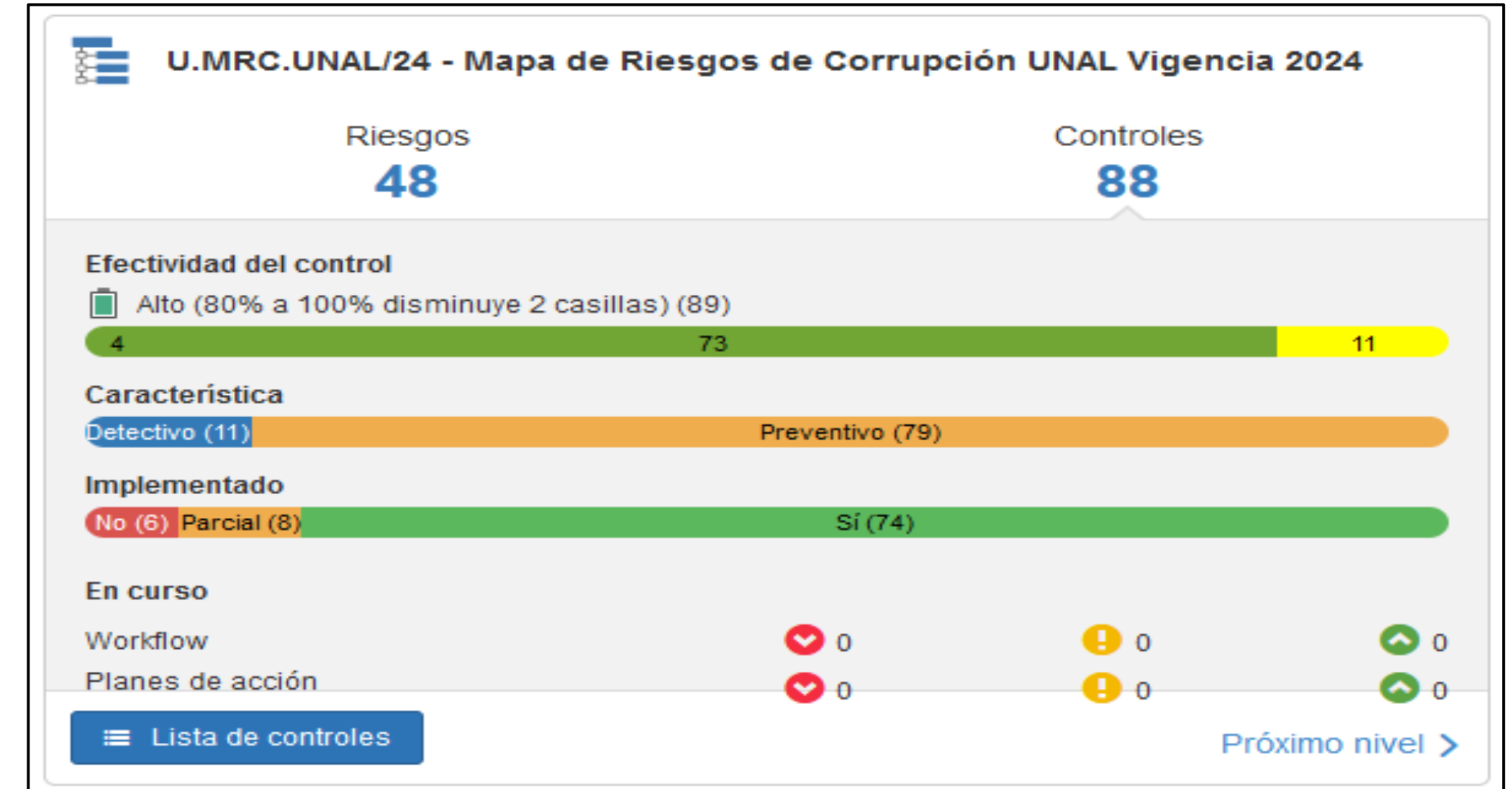
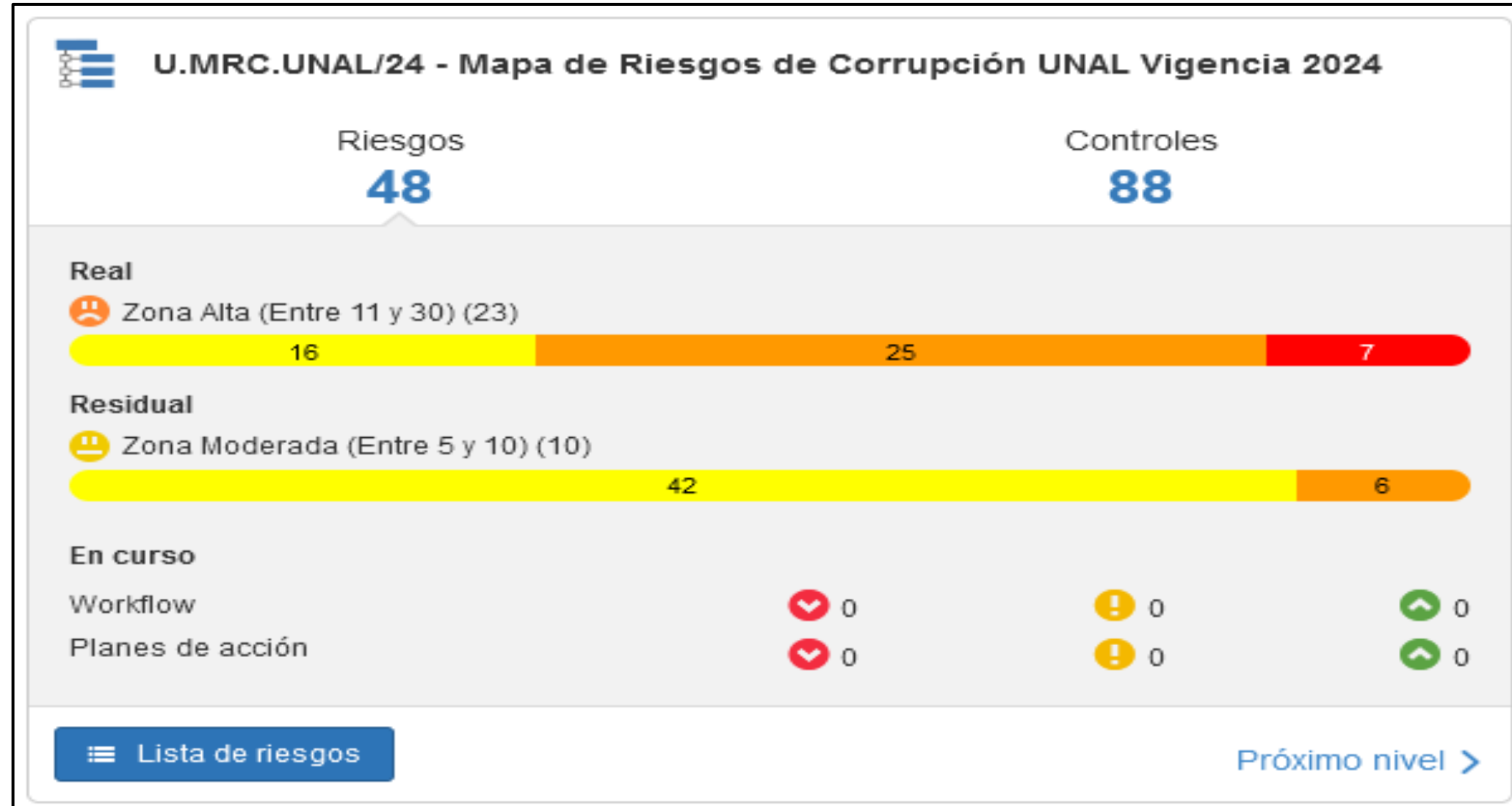


MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - RC UNAL 2024

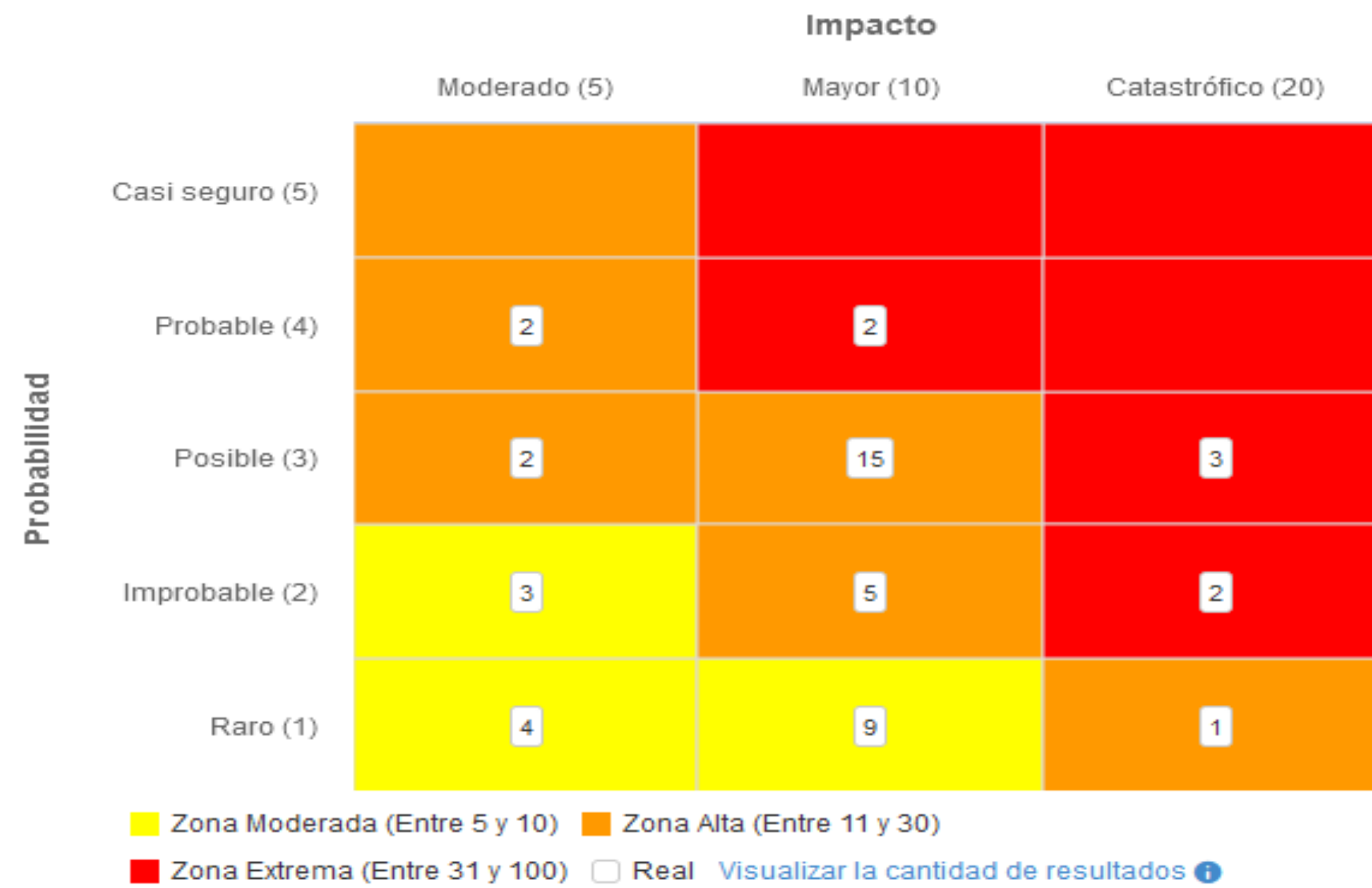
Proceso UNAL	Riesgo Identificador	Riesgo Nombre	Causa	Consecuencia	Probabilidad Inherente	Impacto Inherente	Riesgo Inherente	Nivel Aceptabilidad Inherente	Control Identificador	Control Nombre	Control Característica	Control Tipo de Automatización	Control Frecuencia	Control Implementación	% de Eficiencia del Control	Nivel de Eficiencia	% de Eficacia del Control	% de Efectividad del Control	Probabilidad Residual	Impacto Residual	Riesgo Residual	Nivel Aceptabilidad Residual	Tratamiento	
12.008 Servicios Generales y Apoyo Administrativo	RC.12.008.004/24	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio para favorecer un proveedor (aseo, transporte, vigilancia y/o logística) o tercero en la Sede Manizales	Causa inmediata: Manipulación de información Causa raíz: Abuso de poder para interferir en los procesos	Sanciones e incumplimientos legales	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.008.002/24	Implementación del Manual de Convenios y Contratos	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)	
	RC.12.008.006/24	Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Orinoquia	Debilidad en la aplicación de lineamientos establecidos para el seguimiento y control Recibir regalos o dádivas	Incumplimiento en los requisitos afectando el desarrollo de las funciones institucionales en las condiciones requeridas	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.008.023/24	Verificación del cumplimiento de lo pactado en las órdenes contractuales de aseo, mantenimiento, transporte y vigilancia en la Sede Orinoquia	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)	
	RC.12.008.010/24	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la celebración de un contrato en la Sede Bogotá	Causa inmediata: Recibir dádivas para un beneficio propio Causa Raíz: Abuso de poder en la celebración de un contrato	Pérdida de credibilidad y confianza institucional	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.008.006/24	Seguimiento a las interventorías de los contratos	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)	
									CC.12.008.010/24	Realizar visitas de inspección a los operadores contratados de mantenimiento de los vehículos	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97						
									CC.12.008.011/24	Verificar el cumplimiento del manual de convenios y contratos	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97						
	RC.12.008.011/24	Modificación o alteración de información en cualquiera de las etapas del proceso, por interés personal de un servidor público, dejando de velar por la transparencia de los procesos de la UNAL, para favorecer o perjudicar a una parte interesada de S Medellín	Causa inmediata: Prevalencia del beneficio propio o de un tercero por Causa Raíz: Falta de integridad e imparcialidad de los servidores para	Afectación de la misionalidad e imagen de la Institución por la comisión de un delito	Posible (3)	Catastrófico (20)	60	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.008.005/24	Aplicación de los procedimientos establecidos de acuerdo al manual de convenios y contratos	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Asumir (Aceptar)	
	CC.12.008.012/24	Definir las especificaciones técnicas y obligaciones específicas de acuerdo con las necesidades reales de la Institución	Preventivo	Manual	Por evento	No implementado	75	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	85	82														
	RC.12.008.012/24	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para realizar actividades propias del cargo con el fin de favorecer a un particular en la Sede Palmira	Causa inmediata: Incumplimiento del compromiso ético de la universidad Causa raíz: concentración del poder en la toma de decisiones	Sanciones	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.008.013/24	Revisión y vistos buenos de superiores	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Reducir o combatir riesgo materializado	
	RC.12.008.013/24	Recibir o solicitar dádivas o beneficio a nombre propio o de alguna parte interesada para celebrar una orden de servicio o un contrato en la Sede La Paz - De La Paz	Bajo componente ético y de transparencia de los funcionarios de la sede Falta de controles efectivos, supervisión inadecuada y una cultura organizacional	Acciones legales, sanciones, multas y/o procesos penales para el funcionario o tercero involucrado	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.008.018/24	Seguimiento y aplicación del Manual de Convenios y Contratos	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	90	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)	
	CC.12.008.019/24	Aplicación de la probidad y transparencia y valores éticos institucionales	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97														
RC.12.008.014/24	Aceptar dádivas a nombre propio o de terceros para favorecer a un proveedor de servicios generales - Tumaco	Debilidad en la aplicación de lineamientos establecidos para el seguimiento y control Recibir regalos o dádivas	Afectar el desarrollo de las funciones institucionales en las condiciones requeridas	Improbable (2)	Moderado (5)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.008.020/24	Seguimiento periódico al cumplimiento de lo estipulado en las ordenes contractuales de los servicios de aseo, mantenimiento, vigilancia y transporte	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)		
RC.12.008.015/24	Recibir o solicitar dádivas a nombre propio o de alguna parte interesada para celebrar una orden de servicio o un contrato - Sede Amazonia	Deficiencias en la ética y en la transparencia por parte de los servidores Insuficiencia de controles eficaces, falta de supervisión adecuada y una cultura	Insuficiencia de controles eficaces, falta de supervisión adecuada y una cultura organizacional que no fomenta la integridad	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.008.021/24	Aplicación del Manual de Convenios y Contratos	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	92	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)		
								CC.12.008.022/24	Plan de compras	Preventivo	Manual	Por evento	No implementado	75	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	100	91							
12.010 Gestión Financiera	RC.12.010.001/24	Generación y/o alteración de documentación e información financiera registrada y aprobada que se encuentra en los Sistemas de Información Incumpliendo con la normatividad vigente aplicable a la UNAL, a fin de generar beneficios a personas externas y parti	Causa Inmediata: Manipulación y uso inadecuado de la información financiera Causa Raíz: Debilidades en la seguridad del sistema que permitan la manipulación	Desfinanciamiento de las actividades de las funciones misionales de la Universidad / Sanciones por parte de los entes de control	Improbable (2)	Catastrófico (20)	40	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.010.001/24	Seguimiento a la aplicación de la normativa y de los procedimientos definidos en el proceso que reflejan la gestión realizada de manera periódica de la información	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Asumir (Aceptar)	
			CC.12.010.003/24	Seguimiento a la seguridad del sistema de información financiera desde lo funcional para evitar que sea alterada	Detectivo	Semiamatónico	Por evento	Implementado totalmente	82	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	91												
12.011 Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	RC.12.011.001/24	Inadecuada selección de contratistas (personas naturales o jurídicas proveedoras de bienes o de servicios), por intereses propios o de un tercero, desatendiendo los requerimientos y la búsqueda de las condiciones más favorables para la Universidad...	Causa inmediata: Selección inadecuada de un contratista Causa raíz: Influencia indebida de los solicitantes de los bienes o servicios	Incumplimiento del objeto contractual y de las especificaciones definidas en este	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.011.001/24	Aplicación de la normativa, procedimientos y herramientas vigentes para adquisición de bienes y servicios	Preventivo	Semiamatónico	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)	
			CC.12.011.006/24	Socialización de la normativa y documentación asociada al proceso GABS	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97												
	RC.12.011.002/24	Inadecuado seguimiento a la ejecución contractual por parte de los supervisores e interventores por atender a intereses propios o de terceros, conllevando el recibo o satisfacción de un bien o servicio sin el cumplimiento de las condiciones pactadas	Causa raíz: Actividades de supervisión o interventoría deficientes	Causa inmediata: Incumplimiento de la normativa y procedimientos del proceso Causa raíz: Actividades de supervisión o interventoría deficientes	Detrimiento patrimonial	Probable (4)	Mayor (10)	40	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.011.003/24	Aplicación de las normas, procedimientos y herramientas de apoyo al seguimiento a la ejecución contractual	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
				CC.12.011.007/24	Socialización de la normativa y documentación asociada al proceso GABS	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97											
RC.12.011.003/24	Uso indebido de los bienes de la Universidad Nacional de Colombia para ser usados por un particular por interés personal de un servidor público para beneficio propio o del particular	Causa inmediata: Falta de control sobre los bienes de la UNAL Causa raíz: Incumplimiento de los procedimientos	Deterioro o pérdida de los bienes UNAL	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.011.008/24	Seguimiento a la implementación de los procedimientos para la Gestión de Bienes de la UNAL	Detectivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)		
CC.12.011.009/24	Socialización de los procedimientos de gestión de novedades de bienes	Preventivo	Semiamatónico	Diaria	Implementado totalmente	92	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97															
13.004 Gestión Jurídica	RC.13.004.001/24	Emisión de una decisión o concepto o asesoría manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico para favorecer intereses propios o de terceros	Causa inmediata: Intereses económicos, políticos y personales Causa raíz: Ausencia en la aplicación del compromiso ético institucional	Afectación de la confianza en la Institución	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.13.004.002/24	Hacer seguimiento a las funciones de los servidores públicos y obligaciones de los contratistas en el marco del Compromiso Ético para la convivencia universitaria	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado parcialmente	85	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	60	69	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)	
			CC.13.004.003/24	Revisión de las decisiones, conceptos o asesorías previo a su emisión	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98												
14.001 Evaluación Independiente	RC.14.001.001/24	Posibilidad de uso indebido por parte de los funcionarios de la ONCI de la información utilizada en los procesos de evaluación independiente, con el fin de favorecer intereses particulares	Causa Inmediata: Debilidades en la integridad del servidor público Causa Raíz: normativa y directrices con vacíos	Deterioro en la credibilidad y confianza del trabajo realizado por la ONCI	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.14.001.001/24	Declaración ética de la ONCI firmada por los integrantes del Equipo de la oficina, una vez que se ingresa a la ONCI o se reformula la declaración ética.	Preventivo	Manual	Anual	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)	
			CC.14.001.002/24	Manifestación por parte del servidor de la ONCI previo al inicio de una evaluación y a través de medio escrito, informando al Jefe de la Oficina sobre la posible existencia de un equipo de trabajo que evoluciona más de un profesional	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98												
			CC.14.001.003/24	Asignación por parte del Jefe de la ONCI, previo al inicio de una evaluación, de un equipo de trabajo que evoluciona más de un profesional	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98												
			CC.14.001.004/24	Relevo previo al inicio de una evaluación o una vez se conozca de la inhabilidad por parte del Jefe de la ONCI del Profesional que manifestó su conflicto de intereses con Revisión del Informe Preliminar, final y ejecutivo, entre el Jefe de la ONCI y el equipo evaluador, previo a la liberación.	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98												
			CC.14.001.005/24	Revisión del Informe Preliminar, final y ejecutivo, entre el Jefe de la ONCI y el equipo evaluador, previo a la liberación.	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98												
14.007 Control Disciplinario	RC.14.007.001/24	Posible pérdida de imagen, incumplimientos legales, sanciones y reprocesos con emisión de decisiones contrarias a la Ley por intereses económicos, incurriendo en el delito de cohecho	Causa inmediata: Emisión de decisiones contrarias a la Ley Causa raíz: Intereses económicos, incurriendo en el delito de cohecho	Pérdidas de imagen, incumplimientos legales, sanciones y reprocesos	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.14.007.001/24	Verificación aleatoria de un auto inhibitorio, de archivo o de prescripción emitido por alguna de las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede	Correctivo	Semiamatónico	Mensual	Implementado totalmente	77	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	100	92	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)	
	RC.14.007.002/24	Posible pérdida de imagen, incumplimientos legales, sanciones y reprocesos con emisión de decisiones arbitrarias contrarias a la Ley por intereses personales, incurriendo en el delito de prevaricato	Causa inmediata: Emisión de decisiones arbitrarias contrarias a la Ley Causa raíz: Intereses personales, incurriendo en el delito de prevaricato	Pérdidas de imagen, incumplimientos legales, sanciones y reprocesos	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.14.007.002/24	Verificación aleatoria de un auto inhibitorio, de archivo o de prescripción emitido por alguna de las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede	Correctivo	Semiamatónico	Mensual	Implementado totalmente	77	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	100	92	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)	
15.001 Mejoramiento de la Gestión	RC.15.001.001/24	Presentar resultados del sistema de gestión que favorezcan o desfavorezcan la gestión del sistema o de un proceso en particular	Causa Inmediata: Manipular información del SGC Causa Raíz: Debilidades en la integridad de la fuente de datos (Sistema de	Perjudicar la credibilidad del SGC	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.15.001.001/24	Monitoreo, revisión y seguimiento (Aseguramiento) de la aplicación de lineamientos y directrices e información recibida de los procesos frente al SGC.	Preventivo	Semiamatónico	Diaria	Implementado totalmente	87	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	75	79	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)	
			CC.15.001.002/24	Toma de datos de las fuentes de información establecidas	Preventivo	Semiamatónico	Semanal	No implementado	67	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	85	79												
16.007 Seguridad Social en Salud	RC.16.007.001/24	Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares	Causa Inmediata: Debilidades o vacíos en la normatividad aplicable Concentración Causa Raíz: Ausencia de cultura y apropiación de valores institucionales	Reprocesos Sanciones Pérdidas de imagen Insatisfacción del usuario Insatisfacción del usuario Incumplimientos legales	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.16.007.001/24	Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	80	84	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)	
			CC.16.007.002/24	Aplicación de los protocolos para el manejo de información	Preventivo	Manual	Anual	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97												
16.008 Seguridad Social en Pensiones	RC.16.008.001/24	Ejigir o recibir una remuneración o dádiva para realizar actividades propias del cargo, agilizárselas, modificar o suministrar información, en beneficio personal, de un particular o de terceros	Causa Inmediata: ausencia de controles y seguimiento a las actividades Causa Raíz: falta de valores y el compromiso ético institucional.	Reputacional y detrimento patrimonial	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.16.008.001/24	Administración de usuarios y roles en los aplicativos utilizados por la Dirección Nacional del Fondo Pensional	Preventivo	Semiamatónico	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	92	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)	
			CC.16.008.002/24	Segregación de funciones en el reconocimiento y pago de obligaciones pensionales	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98												
17.001 Gobierno Estrategia Digital	RC.17.001.001/24	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato	Causa inmediata: Recibir una dádiva por el contrato celebrado Causa raíz: incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Convenios y Contratos	Afectación y credibilidad a la imagen institucional	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.17.001.001/24	Seguimiento y control de la ejecución de los Contratos	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)	

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - RC UNAL 2024



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - RC UNAL 2024

Mapa de Calor RC inherente



Mapa de Calor RC residual

