



Anexo número 1

Actividad No. 5 del Plan Anticorrupción de Atención al Ciudadano (PAAC)

Seguimiento a la efectividad de los controles de los Riesgos de Corrupción 2019

Con corte al 30 de abril de 2019

Elaboró:

Santiago Alejandro Garcia G.

Julian David Aranzazu Velasquez

Revisó y aprobó:

Ángel Múnera Pineda -Jefe

Bogotá D.C, mayo de 2019

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 2 de 37

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO GENERAL	3
3. ALCANCE	3
4. SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4
5. CONCLUSIONES.....	37

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 3 de 37

1. INTRODUCCIÓN

De acuerdo con el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental de la Universidad Nacional de Colombia, *“comprometida con la calidad de la educación superior en el país, desarrolla una metodología para la gestión del riesgo que permite identificar, valorar, controlar y monitorear de manera sistemática los riesgos que interfieren en el logro de los objetivos institucionales, estableciendo acciones y controles para la gestión de aquellos de mayor probabilidad e impacto, lo cual permite fortalecer el desempeño de los procesos y la transparencia en la gestión Institucional.”*¹

En concordancia con lo anterior y atendiendo lo estipulado en la Ley 87 de 1993, en el artículo 12, literal d) *“Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad”*, en el artículo 73 *“Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”* de la Ley 1474 de 2011, en el Decreto 1083 de 2015², en el Decreto 124 de 2016 *“Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” en su Artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo y lo establecido en el documento “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” versión 4, la Oficina Nacional de Control Interno de la Universidad Nacional de Colombia, realizó el análisis a las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de abril de 2019*³.

2. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la gestión de los Riesgos de Corrupción definidos por la Universidad Nacional de Colombia, por medio de la verificación de los controles establecidos por las dependencias responsables con corte al 30 de abril de 2019.

3. ALCANCE

De acuerdo con el presente seguimiento se realizará el análisis de la composición del MRC de la UN, la variación respecto a la versión anterior del mismo (Vr. 3.0 de 2018) y el análisis de las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UN reportados por la DNPE. La versión

¹ http://planeacion.bogota.unal.edu.co/pdf/Plegable_corrupcion_impresion.pdf

² **Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública**

³ De acuerdo a la información reportada por la Vicerrectoría General y la Dirección Nacional de Planeación y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 4 de 37

preliminar del documento será enviada a la Dirección Nacional de Planeación y Estadística y la Vicerrectoría General para sus observaciones

4. SEGUIMIENTO A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES DEL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

La metodología para la Gestión del Riesgo de Corrupción desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) procura por el análisis, la valoración, el tratamiento, la valoración, la comunicación, el monitoreo, la revisión y el seguimiento a los riesgos de corrupción, y tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus consecuencias. Dicha metodología, fue actualizada a su versión 4 en octubre de 2018, razón por la cual la ONCI consulto a la DNPE⁴ acerca de las actividades efectuadas en el marco de la nueva *Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas* y si se han presentado dificultades en su proceso de implementación.

En este sentido, a través del oficio VRG-0127-19 del 30 de abril de 2019, se le indicó a la ONCI que las actividades en el marco de la nueva guía del DAFP están planificadas para realizarse “durante el II semestre del año 2019”. Asimismo, se indicó a la ONCI que “Las dificultades identificadas para la actualización de los lineamientos de la guía de riesgos de corrupción y operativos de la Universidad es que a la fecha no se cuentan con los recursos para continuar con las actividades en Administración de Riesgos (...)”. De igual forma se manifestó que la VRG “Está en proceso de la formulación de un nuevo proyecto de inversión para el SIGA correspondiente al periodo 2019-2021”. A razón de lo expuesto, la Oficina Nacional de Control Interno, realizará el seguimiento respectivo durante el cuatrimestre mayo-agosto de 2019 con el fin de identificar las actividades realizadas por las dependencias involucradas.

De otra parte, la ONCI realizó el seguimiento a las actividades registradas en el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) de la Universidad Nacional de Colombia con corte al 30 de abril de 2019 en el cual se verificaron los cambios realizados en la última versión del MRC (versión 0.0⁵ de 2019) frente al mapa de riesgos anterior, es decir, en su versión 3.0 de 2018. A continuación, se presenta una breve comparación entre las dos versiones en mención del MRC:

⁴ A través de comunicado ONCI-272 del 16 de abril de 2019.

⁵ Publicado el 31 de enero de 2019 en el portal web:

http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2019/Mapa_riesgos_corrupcion_institucional_2019_v0_ajustado.pdf

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 5 de 37

Tabla 1. Comparación de Riesgos por Proceso Vr. 3.0 (2018) Vs Vr. 0.0 (2019)

PROCESOS - MRC 2018 3.0	PROCESOS - MRC 2019 0.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 3.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 0.0 2019	CAUSAS v.00
Agenciar las relaciones interinstitucionales	Agenciar las relaciones interinstitucionales	ALTA	ALTA	Personal, Políticos, Tecnología
Planeación estratégica	Planeación estratégica	MODERADO	MODERADO	Estructura Organizacional, Procesos, Tecnología
Divulgación de información general	Divulgación de información general	BAJA	BAJA	Personal (Causas incluidas en Vr 3.0 Legales, Políticos)
Divulgación producción académica	Divulgación producción académica	ALTO	ALTO	Personal (Causas incluidas en Vr 3.0 Cultural Organizacional, Normas, Directrices, Procesos)
Divulgación cultural	Divulgación cultural	ALTO	ALTO	Personal
Gestión de la Investigación y creación artística	Gestión de la Investigación y creación artística	MODERADO	MODERADO	Culturales, Normas y Directrices, Procesos
Admisiones	Admisiones	ALTO	ALTO	Personal
		MODERADO	MODERADO	Personal
Gestión de la actividad académica	Gestión de la actividad académica	ALTO	ALTO	Culturales, Normas y Directrices, Procesos (Causas incluidas en Vr 3.0: Personal)
Apoyo a la innovación académica	Apoyo a la innovación académica	BAJA	BAJA	Cultura Organizacional, Personal, Procesos
Gestión de la extensión	Gestión de la extensión	MODERADO	MODERADO	Culturales, Económicos, Personal, Políticos, Procesos
Gestión de egresados	Gestión de egresados	MODERADO	MODERADO	Estructura Organizacional, Normas y Directrices, Personal
Bienestar Universitario	Bienestar Universitario	ALTO	ALTO	Cultura Organizacional, Personal, Procesos



PROCESOS - MRC 2018 3.0	PROCESOS - MRC 2019 0.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 3.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 0.0 2019	CAUSAS v.00
Gestión del Talento Humano	Gestión del Talento Humano	ALTO	ALTO	Cultura Organizacional, Culturales, Normas y Directrices, Personal,
Gestión de recursos y servicios bibliotecarios	Gestión de recursos y servicios bibliotecarios	BAJA	BAJA	Personal
Gestión de Laboratorios	Gestión de Laboratorios	MODERADO	MODERADO	Culturales, Normas y Directrices, Procesos
Gobierno y gestión de servicios de TI	Gobierno y gestión de servicios de TI	ALTO	ALTO	Infraestructura, Normas y Directrices, Personal, Procesos
Gestión Documental	Gestión Documental	BAJA	BAJA	Normas y Directrices, Procesos
Presupuesto	Presupuesto	BAJA	BAJA	Cultura Organizacional, Personal
Adquisición de Bienes y servicios	Adquisición de Bienes y servicios	EXTREMO	EXTREMO	Personal, procesos
		ALTO	ALTO	Económicos, Estructural organizacional
Gestión de Bienes	Gestión de Bienes	MODERADO	MODERADO	Estructura Organizacional, Normas y Directrices, Personal
Tesorería	Tesorería	BAJA	BAJA	Personal, Procesos, Tecnológicos
Contable	Contable	MODERADO	MODERADO	Cultura Organizacional, Normas y Directrices, Procesos
Coordinación y Gestión de procesos administrativos y financieros	Coordinación y Gestión de procesos administrativos y financieros	ALTO	ALTO	Económicos, Personal, Políticos
		BAJA	BAJA	Normas, Directrices y procesos
		MODERADO	MODERADO	Económicos, Personal, Políticos
Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	BAJA	BAJA	Normas y Directrices, Procesos (Causas



PROCESOS - MRC 2018 3.0	PROCESOS - MRC 2019 0.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 3.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 0.0 2019	CAUSAS v.00
				incluidas en Vr 3.0 Económicos, Personal)
Evaluación Independiente	Evaluación Independiente	BAJA	BAJA	Normas y directrices, Personal, Procesos
Autoevaluación Institucional	Autoevaluación Institucional	MODERADO	MODERADO	Estructura Organizacional, Procesos, Tecnología
Control Disciplinario	Control Disciplinario	BAJA	BAJA	Culturales, económicos, personal
		BAJA	BAJA	Culturales, económicos, personal
Mejoramiento de la gestión	Mejoramiento de la gestión	BAJA	BAJA	Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología
Gestión ambiental	Gestión ambiental	ALTA	MODERADO	Económicos, Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología
Seguridad Social en Salud	Seguridad Social en Salud	ALTA	ALTA	Cultura Organizacional, Legales, Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología
Seguridad Social en pensiones	Seguridad Social en pensiones	BAJA	BAJA	Personal, Procesos, Tecnología
Registro y matrícula	Registro y matrícula	MODERADO	MODERADO	Culturales, normas y directrices, Personal, procesos
		MODERADO	MODERDADO	Culturales, normas y directrices, Personal, procesos
Gestión de espacios físicos	Gestión de espacios físicos	MODERADO	MODERADO	Cultura organizacional, Estructura organizacional, Personal



PROCESOS - MRC 2018 3.0	PROCESOS - MRC 2019 0.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 3.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 0.0 2019	CAUSAS v.00
		EXTREMO	EXTREMO	Culturales, económicos, personal, procesos
		ALTO	ALTO	Cultura organizacional, Normas y Directrices, Personal, Procesos
		ALTO	ALTO	Culturales, económicos, personal, procesos
		EXTREMO	EXTREMO	Culturales, económicos, personal, procesos
		BAJA	BAJA	Culturales, económicos, personal, procesos
		EXTREMO	EXTREMO	Culturales, económicos, personal, procesos
Servicios generales y de apoyo administrativo	Servicios generales y de apoyo administrativo	BAJA	BAJA	Económicos
		BAJA	BAJA	Económicos, Personal
		BAJA	BAJA	Económicos, Personal
		MODERADO	MODERADO	Culturales, económicos, personales
		MODERADO	MODERADO	Económicos, personal

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 9 de 37

PROCESOS - MRC 2018 3.0	PROCESOS - MRC 2019 0.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 3.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 0.0 2019	CAUSAS v.00
		ALTO	ALTO	Económicos, personal
		MODERADO	MODERADO	Económicos, personal

Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción Vr. 0.0 – Tabla elaborada por la ONCI

De acuerdo con la tabla anterior, se infiere que el Mapa de Riesgos de Corrupción versión 0.0, contiene un total de 34 procesos y la versión 3.0 contiene los mismos procesos. Asimismo, se identifican 26 procesos que analizaron y definieron 1 solo riesgo de corrupción, 2 procesos con 2 riesgos y 6 procesos con más de 3 riesgos identificados.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 10 de 37

Tabla 2 Seguimiento a la Efectividad de los Controles del Mapa de Riesgos de Corrupción⁶

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
Desconocimiento de los deberes institucionales de los servidores públicos	Moderado: Recibir dádivas para favorecer a un proveedor en el desarrollo de las actividades relacionadas a eventos, dotación, entre otros (<i>Divulgación Cultural</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Estatuto de Personal Administrativo • Manual de Convenios y contratos 			<p>Según el cronograma de trabajo establecido por la VRG en la Administración de los riesgos, las actividades de Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción se realizará entre Julio y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan de actividades gestión del riesgo 2019</p>	<p>De acuerdo con el comunicado VRG-0127-19 del 30 de abril de 2019, La Universidad Nacional de Colombia para dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016, recogió la “información del monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción que realizaron los líderes de los procesos, con el fin de actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción institucional para el año 2019, entre los meses de octubre a diciembre del año 2018 y enero del año 2019”.</p> <p>En concordancia con la VRG, “Este ejercicio permitió a los líderes de los procesos realizar la evaluación a la eficiencia de los controles (...) y con esto determinar el rango de eficiencia de los controles”</p> <p>En este sentido, la ONCI verificó la evaluación a los controles por parte de los líderes de los procesos en el instrumento</p>

⁶ De la información reportada a través del oficio DNPE-130-19 del 30 de abril de 2019.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 11 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>dispuesto por la VRG en el aplicativo <i>Softexpert</i> identificando que no se tiene publicado en el Software el instrumento para la validación de la efectividad de los controles por parte de los procesos involucrados. Razón por la cual la ONCI recomienda a la DNPE en conjunto con la VRG, definir los mecanismos necesarios con el fin de que las áreas responsables de los riesgos y sus controles, registren la valoración respectiva en el sistema de información Institucional <i>Softexpert</i>.</p>
<p>Personal</p> <p>Recibir dádivas para el cambio de una hoja de respuestas dentro del proceso de admisión</p> <p>Recibir dádivas para entregar información de la prueba de admisión de posgrado</p> <p>Desconocimiento de sistemas seguros para el manejo de</p>	<p>Moderado: Uso indebido de la información para favorecer intereses particulares en el proceso de admisión posgrado (<i>Admisiones</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Logística de aplicación de pruebas Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Instructivo para la aplicación de pruebas de posgrado dirigido a los docentes designados Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Lectura de hojas de respuesta 			<p>Según el cronograma de trabajo establecido por la VRG en la Administración de los riesgos, las actividades de Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción se realizará entre Julio y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan de actividades gestión del riesgo 2019</p>	<p>De acuerdo con el comunicado VRG-0127-19 del 30 de abril de 2019, La Universidad Nacional de Colombia para dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016, recogió la información del monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción que realizaron los líderes de los procesos, con el fin de actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción institucional para el</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 12 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
información de la prueba de admisión a posgrado		<ul style="list-style-type: none"> • Canal seguro para la carga de pruebas por parte de los Coordinadores de los programas curriculares de posgrado • Control de acceso al sistema de información ISYSDNA 				<p>año 2019, entre los meses de octubre a diciembre del año 2018 y enero del año 2019”</p> <p>En concordancia con la VRG, “Este ejercicio permitió a los líderes de los procesos realizar la evaluación a la eficiencia de los controles (...) y con esto determinar el rango de eficiencia de los controles”</p> <p>En este sentido, la ONCI verificó la evaluación a los controles por parte de los líderes de los procesos en el instrumento dispuesto por la VRG en el aplicativo <i>Softexpert</i> identificando que en los controles:</p> <p>(...) <i>procedimiento Instructivo para la aplicación de pruebas de posgrado dirigido a los docentes designados, Canal seguro para la carga de pruebas por parte de los Coordinadores de los programas curriculares de posgrado, (...) el procedimiento Logística de aplicación de pruebas y Control de acceso al sistema de información</i></p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 13 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>ISYSDNA“ El proceso no envió el soporte de la evaluación (0,00)”</p> <p>Así mismo, la ONCI identificó que los controles <i>procedimiento Lectura de hojas de respuesta</i> no tienen publicado en el Software el instrumento para la validación de la efectividad de los controles por parte de los procesos involucrados.</p> <p>En virtud de lo expuesto, la ONCI recomienda a la DNPE en conjunto con la VRG, definir las acciones necesarias para que las áreas responsables de los riesgos y sus controles diligencien el formulario dispuesto en el sistema de información Institucional <i>Softexpert</i>.</p>
Culturales, Económicos, Personal, Políticos, Procesos	Moderado: 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	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 por medio de la plataforma Hermes • Designación de los Directores de Proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad • Verificación en la etapa precontractual de lo aprobado en el proyecto contra los 			Según el cronograma de trabajo establecido por la VRG en la Administración de los riesgos, las actividades de Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción se realizará entre Julio y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan	De acuerdo con el comunicado VRG-0127-19 del 30 de abril de 2019, La Universidad Nacional de Colombia para dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016, recogió la información del monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción que realizaron los líderes de los procesos, con el fin

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 14 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
	particular (<i>Gestión de la Extensión</i>)	recursos a contratar en la ejecución del mismo			de actividades gestión del riesgo 2019	<p>de actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción institucional para el año 2019, entre los meses de octubre a diciembre del año 2018 y enero del año 2019”</p> <p>En concordancia con la VRG, “Este ejercicio permitió a los líderes de los procesos realizar la evaluación a la eficiencia de los controles (...) y con esto determinar el rango de eficiencia de los controles”</p> <p>En este sentido, la ONCI verificó la evaluación a los controles por parte de los líderes de los procesos en el instrumento dispuesto por la VRG en el aplicativo <i>Softexpert</i> identificando que en los controles <i>Seguimiento a la designación de los Directores de Proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad mediante la plataforma Hermes, Seguimiento a la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 por medio de la plataforma Hermes y Seguimiento a la verificación en la etapa precontractual de lo aprobado en el proyecto contra los recursos a</i></p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 15 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<i>contratar en la ejecución del mismo mediante la plataforma Hermes “El proceso no envió el soporte de la evaluación (0,00)”.</i> Razón por la cual la ONCI recomienda a la DNPE en conjunto con la VRG, definir los mecanismos necesarios con el fin de que las áreas responsables de los riesgos y sus controles, registren la valoración respectiva en el sistema de información Institucional <i>Softexpert</i> .
Infraestructura, Normas y Directrices, Personal, Procesos	Moderado: Alteración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en procesos relacionados con sistemas de misión crítica declarados como confidenciales (<i>Gobierno Y Gestión De Servicios De TI</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Política de Seguridad informática y de la información • Control de acceso • Backup y recuperaciones 			Según el cronograma de trabajo establecido por la VRG en la Administración de los riesgos, las actividades de Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción se realizará entre Julio y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan de actividades gestión del riesgo 2019	De acuerdo con el comunicado VRG-0127-19 del 30 de abril de 2019, La Universidad Nacional de Colombia para dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016, recogió la información del monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción que realizaron los líderes de los procesos, con el fin de actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción institucional para el año 2019, entre los meses de octubre a diciembre del año 2018 y enero del año 2019""

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 16 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>En concordancia con la VRG, “Este ejercicio permitió a los líderes de los procesos realizar la evaluación a la eficiencia de los controles (...) y con esto determinar el rango de eficiencia de los controles”</p> <p>En este sentido, la ONCI verificó la evaluación a los controles por parte de los líderes de los procesos en el instrumento dispuesto por la VRG en el aplicativo <i>Softexpert</i> identificando que, de acuerdo a la encuesta realizada para la calificación de la eficiencia del control del riesgo, los controles obtuvieron los siguientes puntajes en una escala de 0 a 100 (siendo 100 el puntaje más alto)</p> <p><i>Backup y recuperaciones: 90</i></p> <p><i>Política de Seguridad informática y de la información: 30</i></p> <p><i>Controla de acceso: 30</i></p> <p>En virtud de lo anterior, la ONCI recomienda a los líderes de los procesos responsables analizar y</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 17 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>definir mecanismos que permitan fortalecer la valoración de los controles con calificaciones más bajas con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de los controles del mapa de riesgos de corrupción de la UN.</p>
Personal Procesos	Moderado: Inadecuada selección de contratistas: seleccionar un proveedor que posiblemente no sea el más idóneo para el cumplimiento del objeto contractual requerido, o cuya propuesta posiblemente no sea la más beneficiosa para la Universidad (<i>Adquisición de Bienes y Servicios</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a la aplicación de los Procedimientos vigentes del subproceso “Seleccionar Proveedores Y Formalizar la Adquisición” • Aplicación de procesos disciplinarios en caso de incumplir en la aplicación de los procedimientos vigentes • Seguimiento a la centralización del proceso Precontractual en la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios Nivel Nacional con el fin de evitar reprocesos 			Según el cronograma de trabajo establecido por la VRG en la Administración de los riesgos, las actividades de Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción se realizará entre Julio y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan de actividades gestión del riesgo 2019	<p>De acuerdo con el comunicado VRG-0127-19 del 30 de abril de 2019, La Universidad Nacional de Colombia para dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016, recogió la información del monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción que realizaron los líderes de los procesos, con el fin de actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción institucional para el año 2019, entre los meses de octubre a diciembre del año 2018 y enero del año 2019”</p> <p>En concordancia con la VRG, “Este ejercicio permitió a los líderes de los procesos realizar la evaluación a la eficiencia de los controles (...) y con esto determinar el rango de eficiencia de los controles”</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 18 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>En este sentido, la ONCI verificó la evaluación a los controles por parte de los líderes de los procesos en el instrumento dispuesto por la VRG en el aplicativo <i>Softexpert</i> identificando que de acuerdo a la encuesta realizada para la calificación de la eficiencia del control del riesgo, los controles obtuvieron los siguientes puntajes en una escala de 0 a 100</p> <p><i>Seguimiento a la aplicación de los Procedimientos vigentes del subproceso “Seleccionar Proveedores Y Formalizar la Adquisición”:</i> 85</p> <p><i>Aplicación de procesos disciplinarios en caso de incumplir en la aplicación de los procedimientos vigentes:</i> 85</p> <p><i>Seguimiento a la centralización del proceso Precontractual en la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios Nivel Nacional con el fin de evitar reprocesos:</i> 85</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 19 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						En virtud de lo anterior, la ONCI recomienda a los líderes de los procesos responsables continuar con las actividades realizadas con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de los controles del mapa de riesgos de corrupción de la UN.
Estructura organizacional Económicos	Alto: Debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual, por parte del supervisor o interventor: fallas en la ejecución de las actividades inherentes a la función de supervisión e interventoría (<i>Adquisición de Bienes y Servicios</i>)	<ul style="list-style-type: none"> • Normatividad contractual aplicable • Procedimientos y herramientas de apoyo a la gestión contractual, Guía “Cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales” 			Según el cronograma de trabajo establecido por la VRG en la Administración de los riesgos, las actividades de Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción se realizará entre Julio y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan de actividades gestión del riesgo 2019	De acuerdo con el comunicado VRG-0127-19 del 30 de abril de 2019, La Universidad Nacional de Colombia para dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016, recogió la información del monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción que realizaron los líderes de los procesos, con el fin de actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción institucional para el año 2019, entre los meses de octubre a diciembre del año 2018 y enero del año 2019” En concordancia con la VRG, “Este ejercicio permitió a los líderes de los procesos realizar la evaluación a la eficiencia de los controles (...) y con esto determinar el rango de eficiencia de los controles”

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 20 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>En este sentido, la ONCI verificó la evaluación a los controles por parte de los líderes de los procesos en el instrumento dispuesto por la VRG en el aplicativo <i>Softexpert</i> identificando que de acuerdo a la encuesta realizada para la calificación de la eficiencia del control del riesgo, los controles obtuvieron los siguientes puntajes en una escala de 0 a 100</p> <p><i>Normatividad contractual aplicable, la cual se establece en el normograma del proceso publicado en la página web de la Gerencia: 85</i></p> <p><i>Procedimientos y herramientas de apoyo a la gestión contractual, Guía “Cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales”: 85</i></p> <p>En virtud de lo anterior, la ONCI recomienda a los líderes de los procesos responsables continuar con las actividades realizadas con el fin de coadyuvar al</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 21 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						fortalecimiento de los controles del mapa de riesgos de corrupción de la UN.
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	<p>Moderado: Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Palmira (<i>Gestión de Espacios Físicos</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inventario actualizado de los espacios físicos en la Sede • Entrega de los espacios físicos al usuario de forma oficial 			<p>Según el cronograma de trabajo establecido por la VRG en la Administración de los riesgos, las actividades de Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción se realizará entre Julio y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan de actividades gestión del riesgo 2019</p>	<p>De acuerdo con el comunicado VRG-0127-19 del 30 de abril de 2019, La Universidad Nacional de Colombia para dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016, recogió la información del monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción que realizaron los líderes de los procesos, con el fin de actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción institucional para el año 2019, entre los meses de octubre a diciembre del año 2018 y enero del año 2019”</p> <p>En concordancia con la VRG, “Este ejercicio permitió a los líderes de los procesos realizar la evaluación a la eficiencia de los controles (...) y con esto determinar el rango de eficiencia de los controles”</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 22 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>En este sentido, la ONCI verificó la evaluación a los controles por parte de los líderes de los procesos en el instrumento dispuesto por la VRG en el aplicativo <i>Softexpert</i> identificando que de acuerdo a la encuesta realizada para la calificación de la eficiencia del control del riesgo, los controles obtuvieron los siguientes puntajes en una escala de 0 a 100</p> <p><i>Inventario actualizado de los espacios físicos en la Sede: 70</i></p> <p><i>Entrega de los espacios físicos al usuario de forma oficial: 65</i></p> <p>En virtud de lo anterior, la ONCI recomienda a los líderes de los procesos responsables continuar con las actividades realizadas con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de los controles del mapa de riesgos de corrupción de la UN.</p>
Procesos	Moderado: Incumplimiento de los requisitos legales aplicables: Se puede	<ul style="list-style-type: none"> Manual de convenios y contratos, Guía cartilla para el ejercicio de la función de 			Según el cronograma de trabajo establecido por la VRG en la Administración de los riesgos, las	De acuerdo con el comunicado VRG-0127-19 del 30 de abril de 2019, La Universidad Nacional de

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 23 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
Normas y directrices Cultura organizacional Personal	presentar en la en la celebración de contratos, interventoría de contratos, apropiación de recursos y manejos presupuestales, suscripción de convenios, funciones administrativas y operativas, legalización de hechos cumplidos, autorización de pagos, solicitud de viáticos, suscripción de ODS, selección de contratistas, en la Sede Bogotá (<i>Gestión de Espacios Físicos</i>)	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			actividades de Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción se realizará entre Julio y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan de actividades gestión del riesgo 2019	Colombia para dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016, recogió la información del monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción que realizaron los líderes de los procesos, con el fin de actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción institucional para el año 2019, entre los meses de octubre a diciembre del año 2018 y enero del año 2019"" En concordancia con la VRG, "Este ejercicio permitió a los líderes de los procesos realizar la evaluación a la eficiencia de los controles (...) y con esto determinar el rango de eficiencia de los controles" En este sentido, la ONCI verificó la evaluación a los controles por parte de los líderes de los procesos en el instrumento dispuesto por la VRG en el aplicativo Softexpert identificando que en el control <i>Manual de convenios y contratos, Cartilla guía de supervisión e interventoría de contratos y ordenes. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios</i> "El proceso no

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 24 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						envió el soporte de la evaluación (0,00)” Razón por la cual la ONCI recomienda a la DNPE en conjunto con la VRG, definir los mecanismos necesarios con el fin de que las áreas responsables de los riesgos y sus controles, registren la valoración respectiva en el sistema de información Institucional <i>Softexpert</i> .
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	Moderado: Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Caribe (<i>Gestión de Espacios Físicos</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Solicitud anticipada de los Espacios Físicos por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación escrita, dirigidos a la Dirección Sede Formato lista de chequeo Orden Contractual Cuando lo requiera 			Según el cronograma de trabajo establecido por la VRG en la Administración de los riesgos, las actividades de Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción se realizará entre Julio y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan de actividades gestión del riesgo 2019	De acuerdo con el comunicado VRG-0127-19 del 30 de abril de 2019, La Universidad Nacional de Colombia para dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016, recogió la información del monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción que realizaron los líderes de los procesos, con el fin de actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción institucional para el año 2019, entre los meses de octubre a diciembre del año 2018 y enero del año 2019”” En concordancia con la VRG, “Este ejercicio permitió a los líderes de los procesos realizar la evaluación

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 25 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>a la eficiencia de los controles (...) y con esto determinar el rango de eficiencia de los controles”</p> <p>En este sentido, la ONCI verificó la evaluación a los controles por parte de los líderes de los procesos en el instrumento dispuesto por la VRG en el aplicativo Softexpert identificando que en el control <i>Formato lista de chequeo Orden Contractual Cuando lo requiera</i> “El proceso no envió el soporte de la evaluación (0,00)”.</p> <p>Así mismo, la ONCI identificó que el control <i>Solicitud anticipada de los Espacios Físicos por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación escrita, dirigidos a la Dirección Sede</i>, no tienen publicado en el Software el instrumento para la validación de la efectividad de los controles por parte de los procesos involucrados.</p> <p>Razón por la cual la ONCI recomienda a la DNPE en conjunto con la VRG, definir los</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 26 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>mecanismos necesarios con el fin de que las áreas responsables de los riesgos y sus controles, registren la valoración respectiva en el sistema de información Institucional <i>Softexpert</i>.</p>
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	Alto: Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Amazonía (<i>Gestión de Espacios Físicos</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Instructivo para la asignación de los espacios físicos 			Según el cronograma de trabajo establecido por la VRG en la Administración de los riesgos, las actividades de Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción se realizará entre Julio y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan de actividades gestión del riesgo 2019	<p>De acuerdo con el comunicado VRG-0127-19 del 30 de abril de 2019, La Universidad Nacional de Colombia para dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016, recogió la información del monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción que realizaron los líderes de los procesos, con el fin de actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción institucional para el año 2019, entre los meses de octubre a diciembre del año 2018 y enero del año 2019”</p> <p>En concordancia con la VRG, “Este ejercicio permitió a los líderes de los procesos realizar la evaluación a la eficiencia de los controles (...) y con esto determinar el rango de eficiencia de los controles”</p> <p>En este sentido, la ONCI verificó la evaluación a los controles por</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 27 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>parte de los líderes de los procesos en el instrumento dispuesto por la VRG en el aplicativo Softexpert identificando que en el control <i>Instructivo para la asignación de los espacios físicos</i> "El proceso no envió el soporte de la evaluación (0,00)".</p> <p>Razón por la cual la ONCI recomienda a la DNPE en conjunto con la VRG, definir los mecanismos necesarios con el fin de que las áreas responsables de los riesgos y sus controles, registren la valoración respectiva en el sistema de información Institucional <i>Softexpert</i>.</p>
Culturales, Económicos, Sociales	<p>Moderado: Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Orinoquia (<i>Servicios Generales y de Apoyo Administrativo</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Manual de Convenios y Contratos 			Según el cronograma de trabajo establecido por la VRG en la Administración de los riesgos, las actividades de Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción se realizará entre Julio y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan de actividades gestión del riesgo 2019	De acuerdo con el comunicado VRG-0127-19 del 30 de abril de 2019, La Universidad Nacional de Colombia para dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016, recogió la información del monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción que realizaron los líderes de los procesos, con el fin de actualizar el Mapa de Riesgos

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 28 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>de corrupción institucional para el año 2019, entre los meses de octubre a diciembre del año 2018 y enero del año 2019”</p> <p>En concordancia con la VRG, “Este ejercicio permitió a los líderes de los procesos realizar la evaluación a la eficiencia de los controles (...) y con esto determinar el rango de eficiencia de los controles”</p> <p>En este sentido, la ONCI verificó la evaluación a los controles por parte de los líderes de los procesos en el instrumento dispuesto por la VRG en el aplicativo Softexpert identificando que en el control <i>Manual de convenios y contratos</i> “El proceso no envió el soporte de la evaluación (0,00)”.</p> <p>Razón por la cual la ONCI recomienda a la DNPE en conjunto con la VRG, definir los mecanismos necesarios con el fin de que las áreas responsables de los riesgos y sus controles, registren la valoración respectiva</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 29 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						en el sistema de información Institucional <i>Softexpert</i> .
Sociales Culturales Económicas	Moderado: peculado : malversación o apropiación de dineros o bienes públicos (para el caso particular de la dependencia se podría relacionar con la apropiación de material, maquinaria y elementos que son entregados para el desarrollo de las actividades), en la Sede Bogotá (<i>Servicios Generales y de Apoyo Administrativo</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Evaluación interna Manual de convenios y contratos 			Según el cronograma de trabajo establecido por la VRG en la Administración de los riesgos, las actividades de Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción se realizará entre Julio y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan de actividades gestión del riesgo 2019	De acuerdo con el comunicado VRG-0127-19 del 30 de abril de 2019, La Universidad Nacional de Colombia para dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016, recogió la información del monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción que realizaron los líderes de los procesos, con el fin de actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción institucional para el año 2019, entre los meses de octubre a diciembre del año 2018 y enero del año 2019"" En concordancia con la VRG, "Este ejercicio permitió a los líderes de los procesos realizar la evaluación a la eficiencia de los controles (...) y con esto determinar el rango de eficiencia de los controles" En este sentido, la ONCI verificó la evaluación a los controles por parte de los líderes de los procesos en el instrumento dispuesto por la VRG en el aplicativo <i>Softexpert</i> identificando

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 30 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>que de acuerdo a la encuesta realizada para la calificación de la eficiencia del control del riesgo, los controles obtuvieron los siguientes puntajes en una escala de 0 a 100</p> <p><i>Evaluación interna: 70</i></p> <p>Así mismo, la ONCI identificó que el control <i>Manual de convenios y contratos</i>, no tienen publicado en el Software el instrumento para la validación de la efectividad de los controles por parte de los procesos involucrados.</p> <p>En virtud de lo anterior, la ONCI recomienda a los líderes de los procesos responsables continuar con las actividades realizadas con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de los controles del mapa de riesgos de corrupción de la UN.</p>
Políticos Personal	Moderado: Exigencia de remuneración para realizar actividades propias del cargo en beneficio de un particular (<i>Coordinación y Gestión De</i>	<ul style="list-style-type: none"> Acudir a la dirección jurídica nacional para tomar las medidas legales a que haya lugar (penales, disciplinarias, fiscales, administrativas, etc.) 			IMPORTANTE. Se recibió por parte de la Gerencia Administrativa y Financiera el día 16 de abril de 2019, la información sobre la eliminación de dicho riesgo ya que	De acuerdo con el comunicado VRG-0127-19 del 30 de abril de 2019, La Universidad Nacional de Colombia para dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016, recogió la

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 31 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
Económicos	Procesos Administrativos y Financieros)				<p>el proceso desaparece debido a la consolidación de los procesos con enfoque de generación de valor, del macroproceso de la Gerencia Administrativa y Financiera que se viene realizando desde el año 2017 con el apoyo del SIGA.</p> <p>Ver Anexos RC RIESGO DE CORRUPCIÓN GERENCIA 01.24.19</p>	<p>información del monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción que realizaron los líderes de los procesos, con el fin de actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción institucional para el año 2019, entre los meses de octubre a diciembre del año 2018 y enero del año 2019”</p> <p>En concordancia con la VRG, “Este ejercicio permitió a los líderes de los procesos realizar la evaluación a la eficiencia de los controles (...) y con esto determinar el rango de eficiencia de los controles”</p> <p>En este sentido, la ONCI verificó la evaluación a los controles por parte de los líderes de los procesos en el instrumento dispuesto por la VRG en el aplicativo <i>Softexpert</i> identificando que de acuerdo a la encuesta realizada para la calificación de la eficiencia del control del riesgo, los controles obtuvieron los siguientes puntajes en una escala de 0 a 100</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 32 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p><i>Acudir a la dirección jurídica nacional para tomar las medidas legales a que haya lugar (penales, disciplinarias, fiscales, administrativas, etc.): 85</i></p> <p>En virtud de lo anterior, la ONCI recomienda a los líderes de los procesos responsables continuar con las actividades realizadas con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de los controles del mapa de riesgos de corrupción de la UN.</p>
Económicos, Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología	Moderado: Manipulación de la información para presentar resultados que favorezcan o desfavorezcan a una persona o a un proceso en particular (<i>Gestión Ambiental</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Implementación del Procedimiento de presentación de informes y comunicación con las partes interesadas U-PR-15.003.006, con sus respectivos registros como el formato informes de gestión CTNGA y oficinas de gestión ambiental de sedes U-FT-15.003.007 y formato Programas Ambientales U-FT-15.003.003. 			Según el cronograma de trabajo establecido por la VRG en la Administración de los riesgos, las actividades de Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción se realizará entre Julio y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan de actividades gestión del riesgo 2019	De acuerdo con el comunicado VRG-0127-19 del 30 de abril de 2019, La Universidad Nacional de Colombia para dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016, recogió la información del monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción que realizaron los líderes de los procesos, con el fin de actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción institucional para el año 2019, entre los meses de octubre a diciembre del año 2018 y enero del año 2019""

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 33 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>En concordancia con la VRG, “Este ejercicio permitió a los líderes de los procesos realizar la evaluación a la eficiencia de los controles (...) y con esto determinar el rango de eficiencia de los controles”</p> <p>En este sentido, la ONCI verificó la evaluación a los controles por parte de los líderes de los procesos en el instrumento dispuesto por la VRG en el aplicativo Softexpert identificando que en el control <i>Implementación del Procedimiento de presentación de informes y comunicación con las partes interesadas U-PR-15.003.006, con sus respectivos registros como el formato informes de gestión CTNGA y oficinas de gestión ambiental de sedes U-FT-15.003.007 y formato Programas Ambientales U-FT-15.003.003</i> “El proceso no envió el soporte de la evaluación (0,00)”.</p> <p>Razón por la cual la ONCI recomienda a la DNPE en conjunto con la VRG, definir los mecanismos necesarios con el fin</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 34 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						de que las áreas responsables de los riesgos y sus controles, registren la valoración respectiva en el sistema de información Institucional <i>Softexpert</i> .
<p>Ineficacia e ineficiencia en la gestión de los procesos y procedimientos</p> <p>Bajo nivel de implementación de los controles existente (Normatividad, auditorias, indicadores)</p> <p>Debilidades o vacíos en la normatividad aplicable</p> <p>Concentración de autoridad o exceso de poder</p> <p>Debilidad en la seguridad informática (sistemas de información)</p> <p>Ausencia de cultura y apropiación de valores institucionales soportados en la ética</p>	<p>Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses particulares (<i>Seguridad Social en Salud</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes • Aplicación de los protocolos para el manejo de información • Existencia y aplicación de Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos de la Unidad 			<p>Según el cronograma de trabajo establecido por la VRG en la Administración de los riesgos, las actividades de Monitoreo y revisión del mapa de riesgos de corrupción se realizará entre Julio y Agosto de 2019. Anexo 4.1 Plan de actividades gestión del riesgo 2019</p>	<p>De acuerdo con el comunicado VRG-0127-19 del 30 de abril de 2019, La Universidad Nacional de Colombia para dar cumplimiento al Decreto 124 de 2016, recogió la información del monitoreo y seguimiento a los riesgos de corrupción que realizaron los líderes de los procesos, con el fin de actualizar el Mapa de Riesgos de corrupción institucional para el año 2019, entre los meses de octubre a diciembre del año 2018 y enero del año 2019”</p> <p>En concordancia con la VRG, “Este ejercicio permitió a los líderes de los procesos realizar la evaluación a la eficiencia de los controles (...) y con esto determinar el rango de eficiencia de los controles”</p> <p>En este sentido, la ONCI verificó la evaluación a los controles por parte de los líderes de los</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 35 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
Mecanismos débiles de sanciones, investigaciones disciplinarias Extralimitación de funciones						<p>procesos en el instrumento dispuesto por la VRG en el aplicativo <i>Softexpert</i> identificando que de acuerdo a la encuesta realizada para la calificación de la eficiencia del control del riesgo, los controles obtuvieron los siguientes puntajes en una escala de 0 a 100</p> <p><i>Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes: 85</i></p> <p><i>Aplicación de los protocolos para el manejo de información: 60</i></p> <p><i>Existencia y aplicación de Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos de la Unidad: 85</i></p> <p>En virtud de lo anterior, la ONCI recomienda a los líderes de los procesos responsables analizar y definir mecanismos que permitan fortalecer la valoración de los controles con calificaciones más bajas con el fin de coadyuvar al fortalecimiento de los controles</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 36 de 37

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						del mapa de riesgos de corrupción de la UN.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 8.0
	FORMATO: INFORME	Página 37 de 37

5. CONCLUSIONES

De acuerdo con lo expuesto a lo largo del presente documento y con el análisis de información documental allegado a la ONCI por la Vicerrectoría General y la Dirección Nacional de Planeación y Estadística, se evidenció que el 31 de enero de 2019 se publicó en el portal web de la UN⁷ la versión 0.0 del Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual 34 procesos definieron riesgos. Ésta versión al igual que el MRC Vr. 3.0 de 2018 contiene los mismos procesos, sin registrarse cambios entre las dos versiones.

En materia de controles, se identificó que los procesos han realizado actividades inherentes al monitoreo de las acciones de tratamiento definiendo controles asociados a los riesgos identificados, sin embargo, los procesos *Admisiones*, *Gestión de la Extensión*, *Gestión de Espacios Físicos (Sede Bogotá)*, *Gestión de Espacios Físicos (Sede Caribe)*, *Gestión de Espacios Físicos (Amazonía)*, *(Servicios Generales y de Apoyo Administrativo y Gestión Ambiental)*, no diligenciaron el formulario de evaluación a la efectividad de los controles dispuesto en el aplicativo Institucional Softexpert. En este sentido, es recomendable que, desde la Dirección Nacional de Planeación y Estadística en conjunto con la Vicerrectoría General, definan actividades tendientes a que los dueños de los procesos involucrados evalúen la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción de la Universidad Nacional de Colombia.

En virtud de lo anterior, la Oficina Nacional de Control Interno realizará verificación, con corte al 31 de agosto de 2019, a las acciones adelantadas por los líderes de los procesos con el fin de fortalecer el análisis, la valoración, el tratamiento, la valoración, la comunicación, el monitoreo, la revisión y el seguimiento a los riesgos de corrupción, lo cual permita conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus consecuencias.

⁷ www.unal.edu.co