



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 2021

Con corte al 30 de abril de 2021

Elaboró:

Sugey Luz Caicedo Lamprea
Julian David Aranzazu Velasquez

Revisó y aprobó:

Ángel Múnica Pineda -Jefe

Bogotá D.C, abril de 2021

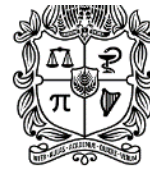
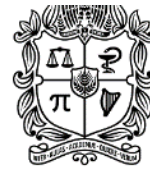


TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO GENERAL	3
3. ALCANCE	3
4. SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	4
5. CONCLUSIONES	16



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 5*³, la Oficina Nacional de Control Interno de la Universidad Nacional de Colombia, realizó el análisis a las causas de los riesgos de corrupción con el fin de evaluar la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 30 de abril de 2021.

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 2021.

3. ALCANCE

El presente seguimiento se realizará con base en el análisis de la composición del Mapa Riesgos de Corrupción (MRC) de la UN, la variación respecto a la versión anterior del mismo (Vr. 1.0 de 2020) y el análisis de las causas de los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles en el MRC reportados por la Dirección Nacional de

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 Del Departamento Administrativo de la Función Pública

Planeación y Estadística - DNPE. La versión preliminar del documento fue enviada a la Vicerrectoría General (VRG) y a la Dirección Nacional de Planeación y Estadística (DNPE) para sus observaciones.

4. SEGUIMIENTO AL 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.

En este sentido, la Oficina Nacional de Control Interno (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 2021.

Al respecto se identificó que con corte al 30 de abril de 2021, no se presentó variación en el número de riesgos frente a la versión 1.0 de 2020⁴ del MRC.

Al respecto es importante mencionar que para el presente seguimiento se identificó unificación en las versiones del MRC tanto en las páginas de Transparencia y acceso a Información Pública y del Sistema de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental – SIGA.

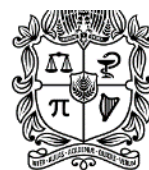
A continuación, se presenta el consolidado de los riesgos de corrupción por proceso, comparativamente entre la versión 0.0 de 2021 y la versión 1.0 de 2020.

Tabla 1. Riesgos de corrupción por Proceso Vr. 0.0 de 2021 vs. Vr. 1.0 de 2020

Versión 1.0 2020		CAUSAS	Versión 0.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente		PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	
Agenciar las relaciones interinstitucionales	Alta	Normas y Directrices; Personal; Políticos; Procesos; Tecnología	Agenciar las relaciones interinstitucionales	Alta	Normas y Directrices; Personal; Políticos; Procesos; Tecnología
Direccionamiento Estratégico institucional	Extrema	Normas y Directrices, personal	Direccionamiento Estratégico institucional	Extrema	Normas y Directrices, personal
Divulgación de información general	Baja	Legales, Personal, político	Divulgación de información general	Baja	Legales, Personal, político

⁴ Con fecha de actualización 29 de enero de 2021. Disponible en el portal web:

https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf



Versión 1.0 2020		CAUSAS	Versión 0.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente		PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	
Divulgación producción académica	Alta	Cultura organizacional, normas y directrices, personal; procesos	Divulgación producción académica	Alta	Cultura organizacional, normas y directrices, personal; procesos
Divulgación cultural	Baja	Culturales; Personal	Divulgación cultural	Baja	Cultura Organizacional; Culturales; Económicos
Divulgación de información Oficial Universitaria	Moderada	Cultura Organizacional; Procesos	Divulgación de información Oficial	Moderada	Cultura Organizacional; Procesos
Gestión de la Investigación y creación artística	Baja	Cultura Organizacional; Culturales; Normas y Directrices; Procesos	Gestión de la Investigación y creación artística	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales; Normas y Directrices; Procesos
Admisiones	Moderada	Personal	Gestión Administrativa De Apoyo A La Formación	Alta	Cultura Organizacional; Personal; Procesos; Sociales; Tecnología; Tecnológicos
Registro y matrícula	Moderada	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos; Tecnología			
Gestión de la actividad académica	Alta	Personal, procesos			
Gestión de la extensión	Moderada	Culturales, Económicos, Personal, Políticos, Procesos	Gestión de la extensión	Moderada	Culturales, Económicos, Personal, Políticos, Procesos
Gestión de egresados	Moderada	Estructura Organizacional, Normas y Directrices, Personal	Gestión de egresados	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales; Normas y Directrices; Personal
Bienestar Universitario	Alta	Cultura Organizacional, Personal, Procesos	Bienestar Universitario	Alta	Cultura Organizacional, Personal, Procesos
Gestión del Talento Humano	Alta	Cultura Organizacional; Personal; Procesos	Gestión del Talento Humano	Alta	Cultura Organizacional; Personal; Procesos
	Extrema	Cultura Organizacional		Extrema	Cultura Organizacional



Versión 1.0 2020		CAUSAS	Versión 0.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente		PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	
	Alta	Cultura Organizacional; Personal		Alta	Cultura rganizacional; Personal
Gestión de recursos y servicios bibliotecarios	Baja	Personal	Gestión de recursos y servicios bibliotecarios	Baja	Personal
Gestión de Laboratorios	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales; Infraestructura; Normas y Directrices; Procesos	Gestión de Laboratorios	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales; Infraestructura; Normas y Directrices; Procesos
Gobierno y gestión de servicios de TI	Alta	Infraestructura, Normas y Directrices, Personal, Procesos	Gobierno y gestión de servicios de TI	Alta	Infraestructura, Normas y Directrices, Personal, Procesos
Gestión Documental	Baja	Normas y directrices, procesos	Gestión Documental	Moderada	Normas y directrices, procesos
Gestión Financiera	Alta	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos; Tecnológicos	Gestión Financiera	Alta	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos; Tecnológicos
Gestión Administrativa de bienes y servicios	Alta	Cultura organizacional, normas y directrices, personal, procesos.	Gestión Administrativa de bienes y servicios	Alta	Cultura organizacional, normas y directrices, personal, procesos.
	Alta	Normas y Directrices; Personal.		Alta	Normas y Directrices; Personal.
	Moderada	Estructura Organizacional; Normas y Directrices; Personal		Moderada	Estructura Organizacional; Normas y Directrices; Personal
Gestión de ordenamiento y desarrollo físico	Moderada	Cultura Organizacional; Estructura Organizacional; Personal	Gestión de ordenamiento y desarrollo físico	Baja	Cultura Organizacional; Estructura Organizacional; Personal



Versión 1.0 2020		CAUSAS	Versión 0.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente		PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	
	Alta	Culturales; Económicos; Personal; Procesos		Baja	Culturales; Personal; Procesos
	Alta	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos		Extrema	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos
	Alta	Culturales; Económicos; Personal; Procesos		Moderada	Culturales; Económicos; Personal; Procesos
Gestión de ordenamiento y desarrollo físico	Alta	Culturales; Estructura Organizacional	Gestión de ordenamiento y desarrollo físico	Alta	Culturales; Estructura Organizacional
	Bajo	Culturales; Económicos; Personal; Procesos		Bajo	Infraestructura; Personal; Políticos; Tecnología
	Bajo	Culturales; Económicos; Personal; Procesos		Bajo	Culturales; Económicos; Personal; Procesos
				Baja	Estructura Organizacional; Infraestructura; Normas y Directrices; Personal
Servicios Generales y de apoyo administrativo	Moderada	Económicos; Personal	Servicios Generales y de apoyo administrativo	Baja	Económicos; Personal
	Bajo	Económicos; Personal		Baja	Económicos; Personal
	Bajo	Económicos; Personal		Bajo	Económicos; Personal
	Moderada	Culturales; Económicos; Personal		Moderada	Culturales; Económicos; Personal
	Moderada	Económicos; Personal		Moderada	Económicos; Legales; Personal
	Alta	Cultura Organizacional; Económicos; Personal		Alta	Cultura Organizacional; Económicos; Personal



Versión 1.0 2020		CAUSAS	Versión 0.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente		PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	
	Moderada	Económicos; Personal		baja	Cultura Organizacional; Económicos; Personal
				Moderada	Económicos; Normas y Directrices; Procesos; Sociales
Gestión Jurídica	Baja	Económicos, personal	Gestión Jurídica	Baja	Económicos, personal
Evaluación Independiente	Baja	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos	Evaluación Independiente	Baja	Normas y Directrices; Personal
Control Disciplinario	Baja	Culturales, económicos, personal	Control Disciplinario	Baja	Culturales, económicos, personal
	Baja	Culturales, económicos, personal		Baja	Culturales, económicos, personal
Mejoramiento de la gestión	Moderada	Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología	Mejoramiento de la gestión	Moderada	Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología
Seguridad Social en Salud	Moderada	Cultura Organizacional, Legales, Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología	Seguridad Social en Salud	Moderada	Cultura Organizacional, Legales, Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología
Seguridad Social en pensiones	Moderada	Culturales; Personal; Procesos; Tecnología	Seguridad Social en pensiones	Moderada	Culturales; Económicos; Personal; Tecnología

Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción Vr. 0.0 (2021) y Vr. 1.0 (2020) – Tabla elaborada por la ONCI

De acuerdo con la tabla anterior, el Mapa de Riesgos de Corrupción versión 0.0 de 2021 contiene 26 proceso y 45 riesgos, que en comparación con la versión anterior (1.0 de 2020), presentó una variación en el número de procesos (28), teniendo en cuenta que aquellos relacionados con la gestión de apoyo a la actividad académica fueron consolidados en uno solo, bajo el enfoque de cadena de valor. Asimismo, se evidencia actualización en las zonas de riesgos y causas en 18 de los 45 riesgos vigentes, lo cual evidencia dinamismo en la gestión de este componente.



Anexo 1. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
Normas y Directrices; Personal	<p>Moderado: RC.01.001.001 - Ejecución presupuestal con destinación diferente al cumplimiento de las metas de proyectos de inversión, Plan Global de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional.</p> <p>(Nombre del proceso: <i>Direccionamiento Estratégico Institucional</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> CC.01.001.001 - Actualizar e implementar los lineamientos sobre las etapas de formulación, ejecución, monitoreo y seguimiento y sobre la priorización de proyectos de inversión. CC.01.001.003 - Desarrollar acciones de monitoreo y seguimiento a los proyectos de inversión. CC.01.001.004 - Fortalecer la etapa de formulación de los proyectos de inversión. 	22/01/2020	31/01/2021	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción.</p> <p>El proceso no envió la respuesta al oficio VRG 318-20</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción junto con el apoyo de la VRG, los cuales a través de los lineamientos definidos por el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental SIGA se han venido actualizando periódicamente.</p> <p>Para este caso, "El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción", por lo que es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.</p>
Desconocimiento de normas y lineamientos del proceso; Alta rotación de personal; Debilidad en la implementación de los procedimientos; Deficiencia y falta de interoperabilidad en los sistemas de información	<p>Moderado: RC.02.004.001 - Adelantar un trámite que beneficie a su solicitante (estudiantes, docentes y administrativos) sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.</p> <p>(Nombre del proceso: <i>Agenciar las Relaciones Interinstitucionales</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> CC.02.004.001 - Verificación requisitos de acuerdo a la normativa vigente. CC.02.004.003 - Revisión y Firma. 	29/01/2021	31/01/2021	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción.</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción junto con el apoyo de la VRG, los cuales a través de los lineamientos definidos por el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental SIGA se han venido actualizando periódicamente.</p> <p>Para este caso, "El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos</p>

acroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento
Proceso: Evaluación Independiente
Informe de Informe



					Además, se excluyó la causa E1-Políticos, se incluyó la causa C8-Reprocesos y se realizó una descripción de las cuatro causas del riesgo.	de corrupción", por lo que es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.
Falta de control en el manejo y custodia de la información. Ausencia de cultura y apropiación de valores institucionales soportados en la ética	<p>Moderado: RC.03.004.001 - Manipular información para incidir en la toma de decisiones a favor de terceros o para generar documentos falsos o adulterados.</p> <p>(Nombre del proceso: Divulgación de Información Oficial)</p>	<ul style="list-style-type: none"> CC.03.004.001 - Seguimiento de la normatividad vigente y lineamientos para la contratación, procesos internos y manejo de archivos. 	31/01/2021	31/01/2021	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción.</p> <p>El proceso realizo varios ajustes como la actualización del objetivo del proceso en la ficha de riesgos y se ajustó el campo de frecuencia del control.</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción junto con el apoyo de la VRG, los cuales a través de los lineamientos definidos por el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental SIGA se han venido actualizando periódicamente.</p> <p>Para este caso, "El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción", por lo que es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.</p>
Cultura Organizacional; Personal; Procesos; Sociales; Tecnología; Tecnológicos	<p>Moderado: RC.05.007.001 - Uso indebido, alteración o falsificación de la información que se gestiona en los sistemas de información académica para favorecer o perjudicar a un usuario.</p>	<ul style="list-style-type: none"> CC.05.007.001 - Aplicar los lineamientos de control de acceso definidos para los sistemas de información académica. CC.05.007.002 - Implementación de normas, lineamientos y directrices en gestión y seguridad de la información, aplicables a los sistemas de información académica. 	20/01/2021	31/01/2021	<p>Los procesos Gestión de programas curriculares, Admisiones, Registro y matrícula, Gestión de la actividad académica y Apoyo a la innovación académica fueron consolidados a través de la cadena de valor del macroproceso de Formación, dando como resultado su supresión (junto con la de sus riesgos y controles) y la creación del</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción junto con el apoyo de la VRG, los cuales a través de la cadena de valor definida por el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental SIGA fueron consolidados.</p> <p>Para este caso, "El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos</p>

acroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento
Proceso: Evaluación Independiente
Informe de Informe



	(Nombre del proceso: <i>Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación</i>)				<p>proceso Gestión Administrativa de apoyo a la formación – GAAF con su riesgo y controles respectivos.</p> <p>El proceso GAAF definió la calificación del riesgo con una probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción.</p> <p>Sumándose a lo anterior, el proceso se encuentra en implementación por lo cual aún no cuenta con calificación de eficacia de controles.</p>	de corrupción", por lo que es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.
Atención de solicitudes extemporáneas, o de productos con plagio o duplicados. Información errada suministrada por las facultades. Tráfico de influencias	<p>Moderado: RC.08.007.002 - Omisión intencional de requisitos normativos en la asignación y reconocimiento de puntaje para un pago no debido a profesores.</p> <p>(Nombre del proceso: <i>Gestión del Talento Humano</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CC.08.007.003 - Aplicación del formato U.FT.08.007.089: Declaración de Impedido Para la Asignación y Reconocimiento de Puntaje. • CC.08.007.004 - Revisión de reportes, preliminar a la sesión del CIARP. • CC.08.007.005 - Revisión previa a la sesión (pre Comité con los representantes del Comité por áreas. 	29/01/2021	31/01/2021	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción.</p> <p>Se cambió el responsable del control por "Grupo de apoyo a la secretaría técnica del CIARP" y "Representantes</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción junto con el apoyo de la VRG, los cuales a través de la cadena de valor definida por el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental SIGA fueron consolidados.</p> <p>Para este caso, "El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción", por lo que es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al</p>



					del CIARP y grupo de apoyo” y la periodicidad del control por “Ocasional (por evento)”.	tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.
Ineficacia e ineficiencia en la gestión de los procesos y procedimientos, debilidades y vacíos en la normatividad aplicable, mecanismos débiles de sanciones, investigaciones disciplinarias, debilidad en la implementación de los procesos y procedimientos vigentes, extralimitación de funciones.	<p>Moderado: RC.12.007.002 - 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.</p> <p>(Nombre del proceso: <i>Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • CC.12.007.002 - 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 y de los lineamientos del proceso de gestión de espacios físicos. • CC.12.007.015 - Retroalimentación del equipo de trabajo de la Dirección respecto a experiencias previas con contratistas antes de invitación o adjudicación de procesos de gestión de diseño. • CC.12.007.016 - 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. • CC.12.007.017 - 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. • CC.12.007.018 - Seguimiento por parte de supervisores 	30/01/2021	31/01/2021	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción.</p> <p>Se actualizo la calificación del riesgo de la siguiente manera: el riesgo inherente cambió de 20-Moderado a 60-Extremo y el riesgo residual pasó de 10-Bajo a 20-Moderado, además de la inclusión de cuatro nuevos controles y ajustes en la redacción del existente en el riesgo.</p> <p>Por otra parte, el riesgo cuenta con dos planes de tratamiento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 201639 - Incumplimiento de los requisitos legales 	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción junto con el apoyo de la VRG, los cuales a través de la cadena de valor definida por el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental SIGA fueron consolidados.</p> <p>Para este caso, "El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción", por lo que es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN. Asimismo, se de cumplimiento integral a los dos planes de mejoramiento con los que cuenta el proceso.</p>



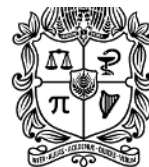
		<p>(Profesionales Especializados de servicios y suministros requeridos por la sección para su operación, registro de información en formato designado y en la matriz de inventarios para asegurar la trazabilidad.</p>			<p>aplicables: Se puede presentar en la en la celebración de contratos, interventoría de contratos, apropiación de recursos y manejos presupuestales, ETC de la sede Bogotá. Riesgo de Corrupción DODF, el cual se encuentra en un estado de retraso de ejecución.</p> <p>2. GR.0010 - Incumplimiento de los requisitos legales aplicables: Se puede presentar en la en la celebración de contratos, interventoría de contratos, apropiación de recursos y manejos presupuestales, ETC.de la sede Bogotá. Gestión de espacios físicos 2018, el cual ya se encuentra</p>	
--	--	--	--	--	---	--



					completado y ejecutado.	
Económicos; Personal	<p>Moderado: RC.12.008.006 - Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Orinoquia.</p> <p>(Nombre del proceso: Servicios Generales y de Apoyo Administrativo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> CC.12.008.008 - Aplicación del Estatuto Personal Administrativo "Acción de Repetición". 	29/01/2020	31/01/2021	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción.</p> <p>El proceso no envió la respuesta al oficio VRG 318-20</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción junto con el apoyo de la VRG, los cuales a través de la cadena de valor definida por el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental SIGA fueron consolidados.</p> <p>Para este caso, "El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción", por lo que es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.</p>
Extralimitación de funciones. Mecanismos débiles de sanciones, investigaciones disciplinarias. Ausencia de cultura y apropiación de valores institucionales soportados en la ética. Debilidad en la seguridad informática (sistemas de información). Concentración de autoridad o exceso de poder.	<p>Moderado: RC.16.007.001 - Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares.</p> <p>(Nombre del proceso: Seguridad Social en Salud)</p>	<ul style="list-style-type: none"> CC.16.007.001 - Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes. CC.16.007.002 - Aplicación de los protocolos para el manejo de información. 	21/01/2020	31/01/2021	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción.</p> <p>Por otra parte, el riesgo cuenta con un plan de tratamiento: AP.0085 -</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción junto con el apoyo de la VRG, los cuales a través de la cadena de valor definida por el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental SIGA fueron consolidados.</p> <p>Para este caso, "El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción", por lo que es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al</p>



					<p>Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares, el cual ya se encuentra completado y ejecutado.</p> <p>El proceso no envió la respuesta al oficio VRG 318-20</p>	<p>interior de la UN. Asimismo, se de cumplimiento integral al plan de mejoramiento con el que cuenta el proceso.</p>
--	--	--	--	--	---	---



5. CONCLUSIONES

Con corte a 30 de abril de 2021, el Mapa de Riesgos de Corrupción versión 0.0 de 2021 contiene 26 procesos y 45 riesgos, que en comparación con la versión anterior (1.0 de 2020), presentó una variación en el número de procesos (28), teniendo en cuenta que aquellos relacionados con la gestión de apoyo a la actividad académica fueron consolidados en uno solo, bajo el enfoque de cadena de valor. Asimismo, se evidencia actualización en las zonas de riesgos y causas en 18 de los 45 riesgos vigentes, lo cual evidencia dinamismo en la gestión de este componente.

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, es recomendable que desde procesos como *Seguridad Social en Salud, Servicios Generales y de Apoyo Administrativo y Direccionamiento Estratégico Institucional*, se de respuesta de manera oportuna a los requerimientos de información tendientes al fortalecimiento del Mapa de Riesgos de Corrupción y de los planes de tratamiento correspondientes.

Finalmente, y con relación a los procesos que no definieron actividades para la presente medición, la Oficina Nacional de Control Interno realizará verificación, con corte al 31 de agosto de 2021, de las acciones adelantadas por los líderes de los procesos con el fin de fortalecer el análisis, la valoración, el tratamiento, la comunicación, el monitoreo, la revisión y el seguimiento a los riesgos de corrupción, que permita conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus consecuencias.