

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 2022

Con corte al 30 de abril de 2023

Elaboró:

Sugey Luz Caicedo Lamprea  
Julian David Aranzazu Velasquez

Revisó y aprobó:

Ángel Múnera Pineda -Jefe

Bogotá D.C, mayo de 2023



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. OBJETIVO GENERAL .....	3
3. ALCANCE .....	3
4. SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	3
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.”*<sup>1</sup>

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 2015<sup>2</sup>, 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*<sup>3</sup>, la Oficina Nacional de Control Interno de la Universidad Nacional de Colombia, realizó seguimiento a las actividades emprendidas a nivel institucional 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 2023.

## 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 2023.

## 3. ALCANCE

El presente seguimiento se realiza con base en el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) de la UN vigente al 30 de abril de 2023 (Versión 0.0 de 2023) y las acciones emprendidas a nivel institucional con el fin de asegurar razonablemente la efectividad de los controles en el MRC, de acuerdo con la información reportada por la Dirección Nacional de Planeación y Estadística – DNPE y la Vicerrectoría General – VGR.

## 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 comunicación, el monitoreo, la revisión

---

<sup>1</sup> [http://planeacion.bogota.unal.edu.co/pdf/Plegable\\_corrupcion\\_impresion.pdf](http://planeacion.bogota.unal.edu.co/pdf/Plegable_corrupcion_impresion.pdf)

<sup>2</sup> Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública

<sup>3</sup> Del Departamento Administrativo de la Función Pública

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 2023.

A continuación, se presenta el consolidado de los riesgos de corrupción por proceso, reportados en la versión 0.0 de 2023 comparada con la 1.0 de 2022.

**Tabla 1. Riesgos de corrupción por Proceso Vr. 1.0 de 2022**

Versión 0.0 2023		CAUSAS/ PROCESOS - MRC	Versión 1.0 2022		CAUSAS/ PROCESOS - MRC
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente		PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	
Agenciar las relaciones interinstitucionales	Alta	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos; Tecnológicos	Agenciar las relaciones interinstitucionales	Alta	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos; Tecnológicos
Direccionamiento Estratégico institucional	Extremo	Personal	Direccionamiento Estratégico institucional	Alta	Normas y Directrices, personal
Divulgación de información general	Baja	Legales, Personal, político	Divulgación de información general	Baja	Legales, Personal, político
Divulgación producción académica	Alto	Cultura Organizacional; Culturales; Normas y Directrices; Personal; Procesos	Divulgación producción académica	Moderado	Cultura Organizacional; Culturales; Económicos; Normas y Directrices; Persona
Divulgación cultural	Moderado	Cultura Organizacional;	Divulgación cultural	Moderado	Cultura Organizacional;
Divulgación de información Oficial	Moderada	Culturales; Normas y Directrices	Divulgación de información Oficial	Moderada	Cultura Organizacional; Procesos
Gestión de la Investigación y creación artística	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales; Medioambientale	Gestión de la Investigación y creación artística	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales; Medioambientale



Versión 0.0 2023		CAUSAS/	Versión 1.0 2022		CAUSAS/
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC	PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC
		s; Normas y Directrices; Procesos			s; Normas y Directrices; Procesos
Gestión Administrativa De Apoyo A La Formación	Baja	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos; Tecnología; Tecnológico	Gestión Administrativa De Apoyo A La Formación	Alta	Cultura Organizacional; Estructura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos; Sociales; Tecnología; Tecnológicos
Gestión de la extensión	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales; Económicos; Estructura Organizacional; Personal; Políticos; Procesos	Gestión de la extensión	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales; Económicos; Estructura Organizacional; Personal; Políticos; Procesos
Gestión de egresados	Baja	Cultura Organizacional; Culturales; Normas y Directrices; Personal	Gestión de egresados	Baja	Cultura Organizacional; Culturales; Normas y Directrices; Personal
Bienestar Universitario	Moderada	Cultura Organizacional, Personal, Procesos	Bienestar Universitario	Moderada	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
	Alta	Cultura organizacional; Personal		Alta	Cultura organizacional; Personal



Versión 0.0 2023		CAUSAS/	Versión 1.0 2022		CAUSAS/
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC	PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC
Gestión de recursos y servicios bibliotecarios	Moderada	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos	Gestión de recursos y servicios bibliotecarios	Moderada	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos
Gestión de Laboratorios	Moderado	Cultura Organizacional; Culturales; Infraestructura; Normas y Directrices; Procesos	Gestión de Laboratorios	Moderado	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	Bajo	Normas y directrices, procesos	Gestión Documental	Bajo	Normas y directrices, procesos
Gestión Financiera	Alta	Cultura Organizacional; Culturales; 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	Cultura organizacional, normas y directrices, personal.		Alta	Cultura organizacional, normas y directrices, personal.
	Moderada	Estructura Organizacional; Normas y		Moderada	Estructura Organizacional; Normas y



Versión 0.0 2023		CAUSAS/	Versión 1.0 2022		CAUSAS/
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC	PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC
		Directrices; Personal			Directrices; Personal
Gestión de ordenamiento y desarrollo físico	Baja	Cultura Organizacional; Estructura Organizacional; Personal	Gestión de ordenamiento y desarrollo físico	Baja	Cultura Organizacional; Estructura Organizacional; Personal
	Baja	Culturales; Personal; Procesos;		Baja	Culturales; Económicos; Personal; Procesos; Tecnología
	Extrema	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos		Extrema	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos
	Moderada	Culturales; económicas; Económicos; Normas y Directrices; Personal; Políticos; Procesos		Moderada	Culturales; económicas; Económicos; Normas y Directrices; Personal; Políticos; Procesos
	Alta	Culturales; Estructura Organizacional		Alta	Culturales; Estructura Organizacional
	Moderada	Culturales; Económicas; Personal; Procesos		Moderada	Culturales; Económicas; Personal; Procesos
	Baja	Culturales; Económicos; Personal; Procesos		Baja	Culturales; Económicos; Personal; Procesos
	Baja	Estructura Organizacional; Infraestructura; Normas y		Baja	Estructura Organizacional; Infraestructura; Normas y



Versión 0.0 2023		CAUSAS/	Versión 1.0 2022		CAUSAS/
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC	PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC
		Directrices; Personal			Directrices; Personal
	Alto	Cultura Organizacional; Políticos; Procesos		Alto	Cultura Organizacional; Políticos; Procesos
Servicios Generales y de apoyo administrativo	Baja	Económicos; Personal	Servicios Generales y de apoyo administrativo	Baja	Económicos; Personal
	Baja	Económicos; Personal		Baja	Económicos; Personal
	Baja	Económicos; Personal		Baja	Económicos; Personal
	Baja	Cultura Organizacional; Económicos; Personal		Baja	Cultura Organizacional; Económicos; Personal
	Moderada	Económicos; Legales; Personal		Moderada	Económicos; Legales; Personal
	Alta	Cultura Organizacional; Económicos; Personal		Alta	Cultura Organizacional; Económicos; Personal
	Baja	Cultura Organizacional; Económicos; Personal		Baja	Cultura Organizacional; Económicos; Personal
	Moderada	Económicos; Normas y Directrices; Procesos; Sociales		Moderada	Económicos; Normas y Directrices; Procesos; Sociales
Gestión Jurídica	Baja	Económicos; Personal	Gestión Jurídica	Baja	Económicos; Personal
Evaluación Independiente	Baja	Normas y Directrices; Personal	Evaluación Independiente	Baja	Normas y Directrices; Personal



Versión 0.0 2023		CAUSAS/ PROCESOS - MRC	Versión 1.0 2022		CAUSAS/ PROCESOS - MRC
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente		PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	
Control Disciplinario	Baja	Culturales, económicos, personal	Control Disciplinario	Baja	Culturales, económicos, personal
	Baja	Culturales, económicos, personal		Baja	Culturales, económicos, personal
Mejoramiento de la gestión	Alta	Procesos; Tecnología	Mejoramiento de la gestión	Moderado	Personal; Procesos; Tecnología
Seguridad Social en Salud	Moderada	Cultura Organizacional, Normas y Directrices Personal, Tecnología	Seguridad Social en Salud	Moderada	Cultura Organizacional, Normas y Directrices Personal, Procesos.
Seguridad Social en pensiones	Moderada	Culturales; Económicos; Personal; Tecnología	Seguridad Social en pensiones	Moderada	Culturales; Económicos; Personal; Tecnología

Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción 0.0 (2023) Vs. Mapa de Riesgos de Corrupción 1.0 (2022) – Tabla elaborada por la ONCI

Al respecto, con corte al 30 de abril de 2023 acorde a los lineamientos definidos por la Vicerrectoría General en relación con el Sistema de Gestión d Calidad, en el MRC vigente (versión 0.0 de 2023)<sup>4</sup> se registran un total de 46 riesgos de corrupción gestionados para los 26 procesos que conforman el mapa de procesos de la Universidad Nacional de Colombia. Comparativamente frente a la versión 1.0 de 2022, se presentó variación en los riesgos de los siguientes procesos: Direccionamiento Estratégico institucional, Divulgación producción académica, Divulgación de información Oficial, Gestión Administrativa De Apoyo A La Formación, Gestión Financiera, Gestión de ordenamiento y desarrollo físico, Servicios Generales y de apoyo administrativo, Mejoramiento de la gestión y Seguridad Social en Salud, los cuales actualizaron la zona de riesgo inherente y/o las causas generadoras del riesgo, actividades propias del monitoreo de los riesgos de corrupción.

4

**Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento**  
**Proceso: Evaluación Independiente**  
**Informe de Informe**



Anexo 1. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
Personal	<p><b>Moderado:</b> 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: Direcciónamiento Estratégico Institucional)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CC.01.001.001 - Revisar y/o actualizar (en caso de ser necesario) los lineamientos sobre las etapas de formulación, ejecución, monitoreo y seguimiento y sobre la priorización de proyectos de inversión</li> <li>CC.01.001.003 - Desarrollar acciones de seguimiento a los proyectos de inversión</li> <li>CC.01.001.004 - Fortalecer los instrumentos para la ejecución de los proyectos de inversión</li> <li>CC.01.001.005 - Fortalecer las acciones de monitoreo de la gestión integral de los proyectos de inversión</li> </ul>	21/12/2022	31/01/2023	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento / mejora ya que la probabilidad no se puede seguir reduciendo y el impacto no puede modificarse para esta tipología de riesgos.</p> <p>El proceso envió la respuesta al monitoreo y actualización de los riesgos de corrupción contenida en el numeral 2.3 de la Circular VGR 04-22, en la cual se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la eficacia de los controles, el estado de los planes de acción (si aplica) y cambios en los riesgos vigentes.</p> <p>El proceso no reportó riesgos de corrupción materializados, pero el riesgo presentó variaciones con relación al publicado en el MRC V1 julio 2022, siendo la principal el cambio en el nivel de riesgo inherente y residual, el primero paso de 40-alto a 80-Extremo, y el segundo (residual) paso de 10-bajo a 20-moderado: <b>motivo por el cual fue incluido en este anexo para la entrega del PAAC del mes de abril de 2023.</b></p> <p>Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso sin ser requerido enviar una retroalimentación al proceso. Posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert. <b>(Ver Anexo 2.1 Soportes RC.01.001 DEI, Anexo 2.3 2023-01-30 Acciones de acompañamiento MyA RC, Anexo 2.4 2023-01-30 Cambios MRC MyA, Anexo 2.5 2023-01-30 Archivo Base MRC VO, Anexo 2.6 Mapa de riesgos de corrupción VO 2023-01-31)</b></p>	<p>De acuerdo con lo verificado por la ONCI en los soportes documentales remitidos por la Vicerrectoría General VRG, se evidencia que el proceso ha realizado actividades tendientes a la definición, revisión y seguimiento de sus procesos de corrupción, en atención a los lineamientos y directrices brindados por la VRG.</p> <p>Se recomienda al proceso, de la mano de la VRG, continuar con las gestiones necesarias para mantener fortaleciendo los controles asociados al tratamiento de riesgos de corrupción y la definición de los debidos planes de tratamiento correspondientes.</p> <p>El Mapa de Riesgos de Corrupción actual, puede ser consultado en el sitio web <a href="http://www.unal.edu.co">http://www.unal.edu.co</a> en su versión 0 del 31 de enero de 2023.</p>

**Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento**  
**Proceso: Evaluación Independiente**  
**Informe de Informe**



<p>Desconocimiento de normas y lineamientos del proceso; Alta rotación de personal; Debilidad en la implementación de los procedimientos; Cultura organizacional incumplimiento del compromiso ético.</p>	<p><b>Moderado:</b> 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: Agenciar las Relaciones Interinstitucionales)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CC.02.004.001 - Verificación de requisitos de acuerdo con la normativa vigente.</li> </ul>	<p>26/12/2022</p>	<p>31/01/2023</p>	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento / mejora ya que la probabilidad no se puede seguir reduciendo y el impacto no puede modificarse para esta tipología de riesgos.</p> <p>El proceso envió la respuesta al monitoreo y actualización de los riesgos de corrupción contenida en el numeral 2.3 de la Circular VGR 04-22, en la cual se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la eficacia de los controles, el estado de los planes de acción (si aplica) y cambios en los riesgos vigentes. El proceso no reportó riesgos de corrupción materializados ni cambios importantes en el riesgo y los controles asociados.</p> <p>Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso sin ser requerido enviar una retroalimentación al proceso. Posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert. (Ver Anexo 2.1 Soportes RC.02.004 ARE, Anexo 2.3 2023-01-30 Acciones de acompañamiento MyA RC, Anexo 2.4 2023-01-30 Cambios MRC MyA, Anexo 2.5 2023-01-30 Archivo Base MRC VO, Anexo 2.6 Mapa de riesgos de corrupción VO 2023-01-31)</p>	<p>De acuerdo con lo verificado por la ONCI en los soportes documentales remitidos por la Vicerrectoría General VRG, se evidencia que el proceso ha realizado actividades tendientes a la definición, revisión y seguimiento de sus procesos de corrupción, en atención a los lineamientos y directrices brindados por la VRG.</p> <p>Se recomienda al proceso, de la mano de la VRG, continuar con las gestiones necesarias para mantener fortaleciendo los controles asociados al tratamiento de riesgos de corrupción y la definición de los debidos planes de tratamiento correspondientes.</p> <p>El Mapa de Riesgos de Corrupción actual, puede ser consultado en el sitio web <a href="http://www.unal.edu.co">http://www.unal.edu.co</a> en su versión 0 del 31 de enero de 2023.</p>
<p>Falta de difusión oportuna de la información oficial; Ausencia de cultura en la comunidad universitaria, entre otros, para la consulta de información oficial; Falta de claridad en lineamientos y adecuada difusión y formalización.</p>	<p><b>Bajo:</b> RC.03.004.001 - Desestimular la consulta de información oficial para alcanzar un beneficio</p> <p>contrario a lo regulado</p> <p>(Nombre del proceso: Divulgación de Información Oficial)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CC.03.004.002 " Aplicación de la política de comunicaciones de la universidad.</li> </ul>	<p>12/12/2022</p>	<p>31/01/2023</p>	<p>El proceso envió la respuesta al monitoreo y actualización de los riesgos de corrupción contenida en el numeral 2.3 de la Circular VGR 04-22, en la cual se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la eficacia de los controles, el estado de los planes de acción (si aplica) y cambios en los riesgos vigentes.</p> <p>El proceso no reportó riesgos de corrupción materializados, pero el riesgo presentó variaciones con relación al publicado en el MRC V1 julio 2022:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. El riesgo residual paso de <b>20-moderado a 10-bajo</b>.</li> <li>2. Se cambio la redacción del riesgo "Manipular información para incidir en la toma de decisiones a favor de terceros o para generar documentos falsos o adulterados " por " Desestimular la consulta de información oficial para alcanzar un beneficio contrario a lo regulado".</li> </ol>	<p>De acuerdo con lo verificado por la ONCI en los soportes documentales remitidos por la Vicerrectoría General VRG, se evidencia que el proceso ha realizado actividades tendientes a la definición, revisión y seguimiento de sus procesos de corrupción, en atención a los lineamientos y directrices brindados por la VRG.</p> <p>Se recomienda al proceso, de la mano de la VRG, continuar con las gestiones necesarias para mantener fortaleciendo los controles asociados al tratamiento de riesgos de corrupción y la definición de los debidos planes de tratamiento correspondientes.</p>

**Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento**  
**Proceso: Evaluación Independiente**  
**Informe de Informe**



					<p>3. se excluyó el control vigente " Seguimiento de la normatividad vigente interna, publicada en el Sistema "Régimen Legal" y externa publicada en medios oficiales, y lineamientos para la contratación, procesos internos y manejo de archivos "y se reemplazó por " Aplicación de la política de comunicaciones de la universidad".</p> <p>Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso sin ser requerido enviar una retroalimentación al proceso. Posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert. (Ver Anexo 2.1 Soportes RC.03.004 DIO, Anexo 2.3 2023-01-30 Acciones de acompañamiento MyA RC, Anexo 2.4 2023-01-30 Cambios MRC MyA, Anexo 2.5 2023-01-30 Archivo Base MRC VO, Anexo 2.6 Mapa de riesgos de corrupción VO 2023-01-31)</p> <p><b>Considerando que el nivel de riesgo residual pasó de Moderado a Bajo, el riesgo se excluirá de este anexo en la próxima entrega del PAAC del mes de Agosto de 2023.</b></p>	<p>El Mapa de Riesgos de Corrupción actual, puede ser consultado en el sitio web <a href="http://www.unal.edu.co">http://www.unal.edu.co</a> en su versión 0 del 31 de enero de 2023.</p>
<p>Cultura Organizacional;  Personal; Procesos; normas y directrices;  Tecnología;  Tecnológicos</p>	<p><b>Bajo:</b> 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> <p>(Nombre del proceso: Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CC.05.007.001 - Aplicar los lineamientos de control de acceso definidos para los sistemas de información académica.</li> <li>• CC.05.007.002 - Implementación de normas, lineamientos y directrices en gestión y seguridad de la información, aplicables a los sistemas de información académica.</li> </ul>	20/01/2023	31/01/2023	<p>El proceso envió la respuesta al monitoreo y actualización de los riesgos de corrupción contenida en el numeral 2.3 de la Circular VGR 04-22, en la cual se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo , la eficacia de los controles, el estado de los planes de acción (si aplica) y cambios en los riesgos vigentes.</p> <p>El proceso no reportó riesgos de corrupción materializados, pero el riesgo presentó variaciones con relación al publicado en el MRC V1 julio 2022, siendo la principal el cambio en el nivel de riesgo inherente y residual, el primero paso de 40-alto a 10-bajo, y el segundo (residual) paso de 20-moderado a 10-bajo.</p> <p>Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso sin ser requerido enviar una retroalimentación al proceso. Posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert. (Ver Anexo 2.1 Soportes RC.05.007 GAAF, Anexo 2.3 2023-01-30 Acciones de acompañamiento MyA RC, Anexo 2.4 2023-01-30 Cambios MRC MyA, Anexo 2.5 2023-01-30 Archivo Base</p>	<p>De acuerdo con lo verificado por la ONCI en los soportes documentales remitidos por la Vicerrectoría General VRG, se evidencia que el proceso ha realizado actividades tendientes a la definición, revisión y seguimiento de sus procesos de corrupción, en atención a los lineamientos y directrices brindados por la VRG.</p> <p>Se recomienda al proceso, de la mano de la VRG, continuar con las gestiones necesarias para mantener fortaleciendo los controles asociados al tratamiento de riesgos de corrupción y la definición de los debidos planes de tratamiento correspondientes.</p> <p>El Mapa de Riesgos de Corrupción actual, puede ser consultado en el</p>

**Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento**  
**Proceso: Evaluación Independiente**  
**Informe de Informe**



					<p>MRC VO, Anexo 2.6 Mapa de riesgos de corrupción VO 2023-01-31)</p> <p>Considerando que el nivel de riesgo residual pasó de Moderado a Bajo, el riesgo se excluirá de este anexo en la próxima entrega del PAAC del mes de Agosto de 2023.</p>	<p>sitio web  <a href="http://www.unal.edu.co/en">http://www.unal.edu.co/en</a> su versión 0 del 31 de enero de 2023.</p>
<p>Atención de solicitudes extemporáneas, o de productos con plagio o duplicados. Información errada suministrada por las facultades. Tráfico de influencias</p>	<p><b>Moderado:</b> 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: Gestión del Talento Humano)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CC.08.007.003 - Aplicación del formato U.FT.08.007.089: Declaración de Impedido Para la Asignación y Reconocimiento de Puntaje.</li> <li>• CC.08.007.004 - Revisión de reportes, preliminar a la sesión del CIARP.</li> <li>• CC.08.007.005 - Revisión previa a la sesión (pre-Comité) con los representantes del Comité por áreas.</li> </ul>	12/12/2022	31/01/2023	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento / mejora ya que la probabilidad no se puede seguir reduciendo y el impacto no puede modificarse para esta tipología de riesgos.</p> <p>El proceso envió la respuesta al monitoreo y actualización de los riesgos de corrupción contenida en el numeral 2.3 de la Circular VGR 04-22, en la cual se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo , la eficacia de los controles, el estado de los planes de acción (si aplica) y cambios en los riesgos vigentes. El proceso no reportó riesgos de corrupción materializados ni cambios importantes en el riesgo y los controles asociados.</p> <p>Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso sin ser requerido enviar una retroalimentación al proceso. Posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert. (Ver Anexo 2.1 Soportes RC.08.007 GTH, Anexo 2.3 2023-01-30 Acciones de acompañamiento MyA RC, Anexo 2.4 2023-01-30 Cambios MRC MyA, Anexo 2.5 2023-01-30 Archivo Base MRC VO, Anexo 2.6 Mapa de riesgos de corrupción VO 2023-01-31)</p>	<p>De acuerdo con lo verificado por la ONCI en los soportes documentales remitidos por la Vicerrectoría General VRG, se evidencia que el proceso ha realizado actividades tendientes a la definición, revisión y seguimiento de sus procesos de corrupción, en atención a los lineamientos y directrices brindados por la VRG.</p> <p>Se recomienda al proceso, de la mano de la VRG, continuar con las gestiones necesarias para mantener fortaleciendo los controles asociados al tratamiento de riesgos de corrupción y la definición de los debidos planes de tratamiento correspondientes.</p> <p>El Mapa de Riesgos de Corrupción actual, puede ser consultado en el sitio web <a href="http://www.unal.edu.co/en">http://www.unal.edu.co/en</a> su versión 0 del 31 de enero de 2023.</p>
<p>Procesos; Normas y directrices; Cultura organizacional; Personal.</p>	<p><b>Moderado:</b> 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>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• 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.</li> <li>• CC.12.007.016 - Revisión de cumplimiento del objeto contractual por medio de los</li> </ul>	14/12/2022	31/01/2023	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento / mejora ya que la probabilidad no se puede seguir reduciendo y el impacto no puede modificarse para esta tipología de riesgos.</p> <p>El proceso envió la respuesta al monitoreo y actualización de los riesgos de corrupción contenida en el numeral 2.3 de la Circular VGR 04-22, en la cual se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo , la eficacia de los controles, el estado de los planes de acción (si aplica) y</p>	<p>De acuerdo con lo verificado por la ONCI en los soportes documentales remitidos por la Vicerrectoría General VRG, se evidencia que el proceso ha realizado actividades tendientes a la definición, revisión y seguimiento de sus procesos de corrupción, en atención a los lineamientos y directrices brindados por la VRG.</p>

**Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento**  
**Proceso: Evaluación Independiente**  
**Informe de Informe**



	<p>(Nombre del proceso: Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico)</p>	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <li>• CC.12.007.018 - Seguimiento por parte de supervisores (Profesionales Especializados de servicios y suministros requeridos por la sección para su operación, registro de información en formato designado y en la matriz de inventarios para asegurar la trazabilidad.</li> <li>• CC.12.007.019 - Seguimiento por parte del supervisor de las condiciones contractuales establecidas en los contratos de arrendamiento de los espacios físicos adscritos a la Vicerrectoría de sede y de los cuales DAMCE ejerce como supervisor</li> </ul>			<p>cambios en los riesgos vigentes. El proceso no reportó riesgos de corrupción materializados ni cambios importantes en el riesgo y los controles asociados.</p> <p>Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso sin ser requerido enviar una retroalimentación al proceso. Posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert. <b>(Ver Anexo 2.1 Soportes RC.12.007 GODF Bogotá, Anexo 2.3 2023-01-30 Acciones de acompañamiento MyA RC, Anexo 2.4 2023-01-30 Cambios MRC MyA, Anexo 2.5 2023-01-30 Archivo Base MRC VO, Anexo 2.6 Mapa de riesgos de corrupción VO 2023-01-31)</b></p>	<p>Se recomienda al proceso, de la mano de la VRG, continuar con las gestiones necesarias para mantener fortaleciendo los controles asociados al tratamiento de riesgos de corrupción y la definición de los debidos planes de tratamiento correspondientes.</p> <p>El Mapa de Riesgos de Corrupción actual, puede ser consultado en el sitio <a href="http://www.unal.edu.co">http://www.unal.edu.co</a> web su versión 0 del 31 de enero de 2023.</p>
<p>Personal: Procesos, Tecnología;                  Cultura Organizacional: Normas y directrices, Culturales</p>	<p><b>Moderado:</b> RC.12.010.001 - Alteración de la información financiera en beneficio de intereses particulares y de terceros.</p> <p>(Nombre del proceso: Gestión Financiera)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CC.12.010.001 - Seguimiento a la información financiera (Aplicación de los procedimientos definidos en el proceso que reflejan la gestión realizada de manera periódica (diario, mensual, semestral, trimestral, anual, etc.)</li> <li>• CC.12.010.002 - Verificación y conciliación de la información financiera asociada al evento una vez ocurra, y efectuar las actividades a que haya lugar conforme a los lineamientos establecidos en los procedimientos del proceso.</li> </ul>	<p>16/01/2023</p>	<p>31/01/2023</p>	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento / mejora ya que la probabilidad no se puede seguir reduciendo y el impacto no puede modificarse para esta tipología de riesgos.</p> <p>El proceso envió la respuesta al monitoreo y actualización de los riesgos de corrupción contenida en el numeral 2.3 de la Circular VGR 04-22, en la cual se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la eficacia de los controles, el estado de los planes de acción (si aplica) y cambios en los riesgos vigentes. El proceso no reportó riesgos de corrupción materializados ni cambios importantes en el riesgo y los controles asociados.</p> <p>Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso sin ser requerido enviar una retroalimentación al proceso. Posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert. <b>(Ver Anexo 2.1 Soportes RC.12.010 Gestión Financiera, Anexo 2.3 2023-01-30 Acciones de acompañamiento MyA RC, Anexo 2.4 2023-01-30 Cambios MRC MyA, Anexo 2.5 2023-01-30 Archivo Base MRC VO, Anexo 2.6 Mapa de riesgos de corrupción VO 2023-01-31)</b></p>	<p>De acuerdo con lo verificado por la ONCI en los soportes documentales remitidos por la Vicerrectoría General VRG, se evidencia que el proceso ha realizado actividades tendientes a la definición, revisión y seguimiento de sus procesos de corrupción, en atención a los lineamientos y directrices brindados por la VRG.</p> <p>Se recomienda al proceso, de la mano de la VRG, continuar con las gestiones necesarias para mantener fortaleciendo los controles asociados al tratamiento de riesgos de corrupción y la definición de los debidos planes de tratamiento correspondientes.</p> <p>El Mapa de Riesgos de Corrupción actual, puede ser consultado en el sitio <a href="http://www.unal.edu.co">http://www.unal.edu.co</a> web su versión 0 del 31 de enero de 2023.</p>

**Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento**  
**Proceso: Evaluación Independiente**  
**Informe de Informe**



<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. Debilidades o vacíos en la normatividad aplicable.</p>	<p><b>Moderado:</b> 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"> <li>• CC.16.007.001 - Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes.</li> <li>• CC.16.007.002 - Aplicación de los protocolos para el manejo de información.</li> </ul>	<p>13/12/2022</p>	<p>31/01/2023</p>	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento / mejora ya que la probabilidad no se puede seguir reduciendo y el impacto no puede modificarse para esta tipología de riesgos.</p> <p>El proceso envió la respuesta al monitoreo y actualización de los riesgos de corrupción contenida en el numeral 2.3 de la Circular VGR 04-22, en la cual se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo , la eficacia de los controles, el estado de los planes de acción (si aplica) y cambios en los riesgos vigentes. El proceso no reportó riesgos de corrupción materializados ni cambios importantes en el riesgo y los controles asociados.</p> <p>Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso sin ser requerido enviar una retroalimentación al proceso. Posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert. <b>(Ver Anexo 2.1 Soportes RC.16.007 SSS, Anexo 2.3 2023-01-30 Acciones de acompañamiento MyA RC, Anexo 2.4 2023-01-30 Cambios MRC MyA, Anexo 2.5 2023-01-30 Archivo Base MRC VO, Anexo 2.6 Mapa de riesgos de corrupción VO 2023-01-31)</b></p>	<p>De acuerdo con lo verificado por la ONCI en los soportes documentales remitidos por la Vicerrectoría General VRG, se evidencia que el proceso ha realizado actividades tendientes a la definición, revisión y seguimiento de sus procesos de corrupción, en atención a los lineamientos y directrices brindados por la VRG.</p> <p>Se recomienda al proceso, de la mano de la VRG, continuar con las gestiones necesarias para mantener fortaleciendo los controles asociados al tratamiento de riesgos de corrupción y la definición de los debidos planes de tratamiento correspondientes.</p> <p>El Mapa de Riesgos de Corrupción actual, puede ser consultado en el sitio web <a href="http://www.unal.edu.co">http://www.unal.edu.co</a> en su versión 0 del 31 de enero de 2023.</p>
--	--	---	-------------------	-------------------	---	---

**Notas:**

1. Se recuerda que los riesgos incluidos en este anexo son los riesgos residuales moderados, altos o extremos, no se toman como referencia los riesgos inherentes moderados, altos o extremos ya que es de mayor atención la gestión de aquellos riesgos que después de aplicar controles siguen suponiendo un nivel considerable de vulnerabilidad para los procesos y la institución.

## 5. CONCLUSIONES

Al respecto, con corte al 30 de abril de 2023 acorde a los lineamientos definidos por la Vicerrectoría General - VRG en relación con el Sistema de Gestión d Calidad, en el Mapa de Riesgos de Corrupción - MRC vigente (versión 0.0 de 2023)<sup>5</sup> se registran un total de 46 riesgos de corrupción gestionados para los 26 procesos que conforman el mapa de procesos de la Universidad Nacional de Colombia. Comparativamente frente a la versión 1.0 de 2022, se presentó variación en los riesgos de los siguientes procesos: Direccionamiento Estratégico institucional, Divulgación producción académica, Divulgación de información Oficial, Gestión Administrativa De Apoyo a La Formación, Gestión Financiera, Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico, Servicios Generales y de Apoyo Administrativo, Mejoramiento de la Gestión y Seguridad Social en Salud, los cuales actualizaron la zona de riesgo inherente y/o las causas generadoras del riesgo, actividades propias del monitoreo de los riesgos de corrupción.

En materia de controles, los soportes documentales remitidos por la VRG, evidencian que los procesos han realizado actividades tendientes a la definición, revisión y seguimiento de sus procesos de corrupción, en atención a los lineamientos y directrices brindados por la VRG, por lo que es recomendable continuar con las gestiones necesarias para continuar fortaleciendo los controles asociados al tratamiento de riesgos de corrupción y la definición de los planes de tratamiento correspondientes.

Finalmente, se recalca la gestión institucional liderada por la Vicerrectoría General y la respuesta de las dependencias, lo cual permite fortalecer el análisis, la valoración, el tratamiento, la comunicación, el monitoreo, la revisión y el seguimiento a los riesgos de corrupción, lo cual deriva en el conocimiento de las fuentes de los riesgos, sus causas y sus consecuencias.

---

5