



Anexo número 1

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

Seguimiento a la efectividad de los controles del mapa institucional de riesgos de corrupción

Con corte al 31 de diciembre de 2018

Elaboró:

Julian David Aranzazu Velasquez

Revisó y aprobó:

Ángel Múnera Pineda -Jefe

Bogotá D.C, enero de 2019

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 2 de 16

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO GENERAL	3
3. ALCANCE	3
4. SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN	4
5. CONCLUSIONES.....	29

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 3 de 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 Gestión del Riesgo de Corrupción 2015”* versión 2, 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 31 de diciembre de 2019.

De otra parte cabe anotar que, la Vicerrectoría General mediante resolución 1443 del 17 de diciembre de 2018, ha autorizado el disfrute de las vacaciones colectivas del año 2018 a los funcionarios públicos administrativos adscritos al Nivel Nacional y las Sedes de Presencia Nacional; razón por la cual la fecha de publicación del presente informe se efectuará bajo los tiempos definidos en la mencionada resolución y en las demás disposiciones normativas gubernamentales.

2. OBJETIVO GENERAL

Efectuar el seguimiento a las actividades registradas en el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) de la Universidad Nacional de Colombia con corte al 31 de diciembre de 2018.

3. ALCANCE

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*

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 4 de 16

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. 2.0) y el análisis de las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UN. La versión preliminar del documento fue enviada³ a la Dirección Nacional de Planeación y Estadística para sus observaciones. De la anterior, no se recibieron comentarios sobre el contenido del informe preliminar.

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 31 de diciembre de 2018 en el cual se verificaron los cambios realizados en la última versión del MRC (versión 3.0⁴) frente al mapa de riesgos anterior, es decir, en su versión 2.0. A continuación se presenta una breve comparación entre las dos versiones en mención del MRC:

Tabla 1. Comparación de Riesgos por Proceso Vr. 2.0 Vs Vr. 3.0

PROCESOS - MRC 2018 2.0	PROCESOS - MRC 2018 3.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 2.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 3.0	CAUSAS v.30
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,

³ Mediante comunicación electrónica del 25 de enero de 2019.

⁴ Publicado el 20 de noviembre de 2018 en el portal web:

http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2018/MR_Corrupcion_institucional-UNV3.pdf



PROCESOS - MRC 2018 2.0	PROCESOS - MRC 2018 3.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 2.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 3.0	CAUSAS v.30
				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
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



PROCESOS - MRC 2018 2.0	PROCESOS - MRC 2018 3.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 2.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 3.0	CAUSAS v.30
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 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



PROCESOS - MRC 2018 2.0	PROCESOS - MRC 2018 3.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 2.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 3.0	CAUSAS v.30
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	MODERADO	Culturales, normas y directrices, Personal, procesos
Gestión de espacios físicos	Gestión de espacios físicos	MODERADO	MODERADO	Cultura organizacional, Estructura organizacional, Personal
		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



PROCESOS - MRC 2018 2.0	PROCESOS - MRC 2018 3.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 2.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 3.0	CAUSAS v.30
		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
		ALTO	ALTO	Económicos, personal
		MODERADO	MODERADO	Económicos, personal

Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción Vr. 2.0 – Tabla elaborada por la ONCI

De acuerdo con la tabla anterior, se infiere que el Mapa de Riesgos de Corrupción versión 3.0, contiene un total de 34 procesos y la versión 2.0 contiene los mismos procesos; no obstante, se identificó que la zona de riesgo inherente del proceso *Seguridad Ambiental*, cuyo escenario de riesgo consiste en el *Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares*,

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 9 de 16

paso del estar ubicado en zona *Alta* a Moderado. 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: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 10 de 16

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
Personal, Procesos	<p>Alto: Uso indebido, falsificación o manipulación de la información académica por parte de docentes y estudiantes en la Sede Bogotá (<i>Gestión de la Actividad Académica</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Estatuto Estudiantil • Estatuto Docente • Revisión documental • Legislación y normatividad 	20/11/2018	24/11/2018	<p>Como resultado de la aplicación del lineamiento emitido desde la Vicerrectoría General mediante VRGs 632, 633 y 636, el proceso diligenció el formulario de monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción adjunto. (Ver Anexo 1. Encuesta mon rev RC Gest Acti Aca S Bog 2018).</p>	<p>De acuerdo con la verificación efectuada por la ONCI en el Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2018 con corte al 31 de diciembre de 2018 se identificó que desde la VRG se realizaron actividades tendientes a identificar la eficacia de los controles definidos por el área.</p> <p>En concordancia con la encuesta <i>Monitoreo y revisión final de los riesgos de corrupción</i> aplicada a los responsables del proceso el 16 de noviembre de 2018. En dicha encuesta, se identificó que los controles "(...) han sido eficaces, sin embargo se debe seguir fortaleciendo su implementación en todos los niveles aplicables"</p> <p>En virtud de lo anterior, es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la DNPE y la VRG, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN,</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 11 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>toda vez que éstos permitan su implementación en todos los niveles aplicables.</p> <p>De otra parte, cabe mencionar que, el MRC en su versión 3.0, se puede visualizar en http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2018/MR_Corrupcion_institucional-UNV3.pdf</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 particular (<i>Gestión de la Extensión</i>)	<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento a la aplicación del Manual de Convenios y Contratos por medio de la plataforma Hermes Seguimiento a la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 por medio de la plataforma Hermes Seguimiento a la designación de los Directores de Proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad Seguimiento a la verificación en la etapa precontractual de lo aprobado en el proyecto contra los recursos a contratar en la ejecución del mismo mediante la plataforma Hermes 	20/11/2018	24/11/2018	Como resultado de la aplicación del lineamiento emitido desde la Vicerrectoría General mediante VRGs 632, 633 y 636, el proceso diligenció el formulario de monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción adjunto. (Ver Anexo 2. Encuesta mon rev RC Gest Extens 2018).	<p>De acuerdo con la verificación efectuada por la ONCI en el Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2018 con corte al 31 de diciembre de 2018, se identificó que desde la VRG se realizaron actividades tendientes a identificar la eficacia de los controles definidos por el área.</p> <p>En concordancia con la encuesta <i>Monitoreo y revisión final de los riesgos de corrupción</i> aplicada a los responsables del proceso el 16 de noviembre de 2018. En dicha encuesta, se identificó que los controles no han sido eficaces dado que <i>“Estos controles actualmente están soportados en la plataforma (HERMES) y cuentan con la funcionalidad de hacer seguimiento como lo denotan los controles, sin</i></p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 12 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p><i>embargo, actualmente existen problemas de ingreso de la información de los proyectos de extensión en el sistema Hermes, por parte de los ejecutores en las sedes, aun sabiendo que por lineamiento institucional todas las actividades de extensión deben ingresarse al sistema.</i></p> <p><i>También es necesario contar con un rol por cada sede, que permita hacerle seguimiento a los proyectos de extensión de acuerdo con el Acuerdo 036 de 2009. Por este motivo se formula plan de mejoramiento, para fortalecer los controles en cada sede."</i></p> <p>En este sentido se hace necesario mencionar que, si bien a la fecha de elaboración del presente informe no se han materializado riesgos de corrupción en el proceso, de acuerdo con la información recaudada por la VRG, los controles a los riesgos no están siendo efectivos, razón por la cual se recomienda a la DNPE en conjunto con la VRG prioricen el tratamiento y la asesoría al proceso implicado, toda vez que, se diseñen controles eficaces para el tratamiento de los riesgos de</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 13 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>corrupción definidos el área responsable.</p> <p>De otra parte, cabe mencionar que, el MRC en su versión 3.0, se puede visualizar en http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2018/MR_Corrupcion_institucional-UNV3.pdf</p>
Personal Procesos	Extremo: 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 	20/11/2018	24/11/2018	Como resultado de la aplicación del lineamiento emitido desde la Vicerrectoría General mediante VRGs 632, 633 y 636, el proceso diligenció el formulario de monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción adjunto. (Ver Anexo 3. Encuesta mon rev RC Adq Bien y Serv 2018).	De acuerdo con la verificación efectuada por la ONCI en el Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2018 con corte al 31 de diciembre del mismo año, se identificó que desde la VRG se realizaron actividades tendientes a identificar la eficacia de los controles definidos por el área. <p>En concordancia con la encuesta <i>Monitoreo y revisión final de los riesgos de corrupción</i> aplicada a los responsables del proceso el 16 de noviembre de 2018, se identificó que "Los controles actuales permiten mitigar el riesgo, ya que la aplicación de los procedimientos y la implementación del nuevo modelo de servicio y gestión de</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 14 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p><i>contratación, han permitido fortalecer el servicio que se le brinda al usuario a través de una asesoría permanente por parte de Gestores capacitados para realizar dicha actividad. Lo anterior, fortaleciendo la adecuada selección y seguimiento a los contratistas, en todas las etapas contractuales."</i></p> <p>En este sentido se hace necesario mencionar que, si bien a la fecha de elaboración del presente informe no se han materializado riesgos de corrupción en el proceso, es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la DNPE y la VRG, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.</p> <p>De otra parte, cabe mencionar que, el MRC en su versión 3.0, se puede visualizar en http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2018/MR_Corrupcion_institucional-UNV3.pdf</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 15 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	<p>Extremo: 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 	20/11/2018	24/11/2018	<p>Aun cuando se emitió el lineamiento desde la Vicerrectoría General mediante VRGs 632, 633 y 636, a la fecha el proceso no ha diligenciado el formulario de monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción en el aplicativo SoftExpert.</p> <p>Se tiene asignado un responsable por parte del proceso en la Sede y se hicieron las gestiones vía telefónica con la respectiva Coordinación de Calidad para el desarrollo de esta actividad. De igual forma y teniendo en cuenta que el plazo estaba previsto para el 30 de noviembre, en la segunda semana de diciembre se envió nuevamente la notificación automática al correo electrónico del responsable desde el aplicativo SoftExpert con el acceso al formulario.</p>	<p>De acuerdo con la verificación efectuada por la ONCI en el Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2018 con corte al 31 de diciembre del mismo año, se identificó que desde la VRG se realizaron actividades tendientes a identificar la eficacia de los controles definidos por el área.</p> <p>En concordancia con la encuesta <i>Monitoreo y revisión final de los riesgos de corrupción</i> aplicada a los responsables del proceso el 16 de noviembre de 2018, se identificó que el proceso no diligenció el formulario de monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción en el aplicativo SoftExpert.</p> <p>En este sentido, es de gran importancia que desde la DNPE en conjunto con la VRG realicen las actividades necesarias para la correcta integración del proceso responsable, toda vez que éste no incurra en una de las actuaciones prohibidas a los servidores públicos, en el numeral 7 del</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 16 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>artículo 35 de la Ley 734: “Omitir, negar, retardar o entorpecer el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligado”.</p> <p>De otra parte, cabe mencionar que, el MRC en su versión 3.0, se puede visualizar en http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2018/MR_Corrupcion_institucional-UNV3.pdf</p>
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	<p>Alto: Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares</p> <p>Sede Manizales (<i>Gestión de Espacios Físicos</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> Comisión de Espacios Físicos (RESOLUCION C de S 027 de 2013). Comité de contratación (MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 del 19 de diciembre de 2014, y sus modificaciones). 	20/11/2018	24/11/2018	<p>Como resultado de la aplicación del lineamiento emitido desde la Vicerrectoría General mediante VRGs 632, 633 y 636, el proceso diligenció el formulario de monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción adjunto. (Ver Anexo 4. Encuesta mon rev RC Gest Esp Fís S Man 2018).</p>	<p>De acuerdo con la verificación efectuada por la ONCI en el Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2018 con corte al 31 de diciembre del mismo año, se identificó que desde la VRG se realizaron actividades tendientes a identificar la eficacia de los controles definidos por el área.</p> <p>En concordancia con la encuesta <i>Monitoreo y revisión final de los riesgos de corrupción</i> aplicada a los responsables del proceso se identificó que con relación a los dos controles definidos la</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 17 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p><i>“Comisión asesora de Espacios Físicos de la Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales, creada mediante Acuerdo C de S 049 del 29 de junio de 2018, y se deroga la Resolución 064 de 2008 del C d S.” se encarga de:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> i) Asesor las políticas de desarrollo físico de la sede; ii) Estudiar y recomienda el plan de desarrollo físico de la sede; iii) Formular políticas institucionales con respecto al uso del suelo y de las edificaciones ubicadas en la sede; iv) Analizar los diferentes estudios, diseños y proyectos de construcción presentados por la ODFS; v) Estudiar y recomendar la asignación y ocupación de espacios físicos; vi) Recomendar las intervenciones para realizar mejoras locativas que involucren recursos aprobados en el plan de acción de sede; vii) Realizar seguimiento sobre el cumplimiento de los requisitos, obligaciones y compromisos indicados en el plan de desarrollo físico y ordenamiento territorial de la sede.

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 18 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>El Comité durante el año 2018, ha realizado cuatro sesiones, así: agosto 16, agosto 31, septiembre 7 y octubre 26 de las cuales se tienen actas, donde se definen lineamientos del Plei para la formulación del plan estratégico institucional y el plan de desarrollo para los próximos 3 años.</p> <p>Asimismo, y con relación al control <i>Comité de contratación</i> (MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 del 19 de diciembre de 2014, y sus modificaciones), se realiza: i) Acompañamiento al Equipo técnico de la ODFS en la presentación de los procesos de contratación.; ii) Brindar respuestas a las observaciones dentro de los procesos precontractuales y iii) Actas de Comité de contratación.</p> <p>De acuerdo a la encuesta aplicada por la VRG, el proceso evaluado considera que los controles definidos y sus actividades son</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 19 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>efectivas y agregan que no se han materializado riesgos de corrupción, razón por la cual la ONCI resalta la labor efectuada por los proceso involucrados e invita a continuar con las actividades tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN</p> <p>De otra parte, cabe mencionar que, el MRC en su versión 3.0, se puede visualizar en http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2018/MR_Corrupcion_institucional-UNV3.pdf</p>
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	<p>Extremo: Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares</p> <p>Sede Medellín (<i>Gestión de Espacios Físicos</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normativa vigente • Inducción y reinducción de funcionarios y contratistas involucrados en las etapas definidas en el riesgo, acerca de las consecuencias disciplinarias fiscales y penales, relacionadas con el riesgo de corrupción • Planes de mejoramiento resultado de seguimiento y 	20/11/2018	24/11/2018	Como resultado de la aplicación del lineamiento emitido desde la Vicerrectoría General mediante VRGs 632, 633 y 636, el proceso diligenció el formulario de monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción adjunto. (Ver Anexo 5. Encuesta mon rev RC Gest Esp Fís S Med 2018).	<p>De acuerdo con la verificación efectuada por la ONCI en el Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2018 con corte al 31 de diciembre del mismo año, se identificó que desde la VRG se realizaron actividades tendientes a identificar la eficacia de los controles definidos por el área.</p> <p>En concordancia con la encuesta</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 20 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
		evaluación				<p><i>Monitoreo y revisión final de los riesgos de corrupción aplicada a los responsables del proceso el 16 de noviembre de 2018 se identificó lo siguiente:</i></p> <p>1. Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normativa vigente: el control contribuye a disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, porque es preventivo, se aplican a todos los eventos sin importar sus características de manera permanente, se encuentra documentado, hace parte del hacer cotidiano del proceso, es conocido y aplicado por las personas involucradas y se realiza seguimiento para la toma de decisiones.</p> <p>2. Inducción y reinducción de funcionarios y contratistas involucrados en las etapas definidas en el riesgo, acerca de las consecuencias disciplinarias fiscales y penales, relacionadas con el riesgo de corrupción: el control contribuye a disminuir la probabilidad de ocurrencia del</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 21 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>riesgo, porque es preventivo, se aplican a todos los eventos sin importar sus características de manera permanente, se encuentra documentado, hace parte del hacer cotidiano del proceso, es conocido y aplicado por las personas involucradas y se realiza seguimiento para la toma de decisiones.</p> <p>3. Planes de mejoramiento resultado de seguimiento y evaluación: el control contribuye a disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo y es detectivo ya que actúan durante el proceso y permite corregir las deficiencias, se aplican a todos los eventos sin importar sus características en ciertos periodos de tiempo según los resultados obtenidos, el control solo se encuentra documentado.</p> <p>De acuerdo a la encuesta aplicada por la VRG, el proceso evaluado considera que los controles definidos y sus actividades son efectivas y agregan que no se han materializado riesgos de</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 22 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>corrupción, razón por la cual la ONCI resalta la labor efectuada por los proceso involucrados e invita a continuar con las actividades tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN</p> <p>De otra parte, cabe mencionar que, el MRC en su versión 3.0, se puede visualizar en http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2018/MR_Corrupcion_institucional-UNV3.pdf</p>
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	<p>Baja: 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>)</p>	<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 	20/11/2018	24/11/2018	<p>Aun cuando se emitió el lineamiento desde la Vicerrectoría General mediante VRGs 632, 633 y 636, a la fecha el proceso no ha diligenciado el formulario de monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción en el aplicativo SoftExpert.</p> <p>Se tiene asignado un responsable por parte del proceso en la Sede y se hicieron las gestiones vía telefónica con la respectiva Coordinación de Calidad para el</p>	<p>De acuerdo con la verificación efectuada por la ONCI en el Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2018 con corte al 31 de diciembre del mismo año, se identificó que desde la VRG se realizaron actividades tendientes a identificar la eficacia de los controles definidos por el área. En concordancia con la encuesta <i>Monitoreo y revisión final de los riesgos de corrupción</i> aplicada a los responsables del proceso en</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 23 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
					<p>desarrollo de esta actividad.</p>	<p>noviembre de 2018. En dicha encuesta, se identificó que el proceso no diligenció el formulario de monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción en el aplicativo SoftExpert.</p> <p>En este sentido, es de gran importancia que desde la DNPE en conjunto con la VRG realicen las actividades necesarias para la correcta integración del proceso responsable, toda vez que éste no incurra en una de las actuaciones prohibidas a los servidores públicos, en el numeral 7 del artículo 35 de la Ley 734: <i>“Omitir, negar, retardar o entorpecer el despacho de los asuntos a su cargo o la prestación del servicio a que está obligado”</i>.</p> <p>De otra parte, cabe mencionar que, el MRC en su versión 3.0, se puede visualizar en http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2018/MR_Corrupcion_institucional-UNV3.pdf</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 24 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	Extremo: 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 	20/11/2018	24/11/2018	Como resultado de la aplicación del lineamiento emitido desde la Vicerrectoría General mediante VRGs 632, 633 y 636, el proceso diligenció el formulario de monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción adjunto. (Ver Anexo 6. Encuesta mon rev RC Gest Esp Fís S Ama 2018).	<p>De acuerdo con la verificación efectuada por la ONCI en el Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2018 con corte al 31 de diciembre del mismo año, se identificó que desde la VRG se realizaron actividades tendientes a identificar la eficacia de los controles definidos por el área.</p> <p>En concordancia con la encuesta <i>Monitoreo y revisión final de los riesgos de corrupción</i> aplicada a los responsables del proceso el 18 de diciembre de 2018. En dicha encuesta, se identificó que el proceso considera efectivo el control "(...) ya que siguiendo las indicaciones relacionadas en el instructivo, los usuarios han realizado las diferentes solicitudes para el uso de los espacios y se ha podido evitar que se presente abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de espacios."</p> <p>De acuerdo a la encuesta aplicada por la VRG, el proceso evaluado considera que los controles</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 25 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>definidos y sus actividades son efectivas y agregan que no se han materializado riesgos de corrupción, razón por la cual la ONCI resalta la labor efectuada por los procesos involucrados e invita a continuar con las actividades tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN</p> <p>De otra parte, cabe mencionar que, el MRC en su versión 3.0, se puede visualizar en http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2018/MR_Corrupcion_institucional-UNV3.pdf</p>
<p>Ineficacia e ineficiencia en la gestión de los procesos y procedimientos</p> <p>Bajo nivel de implementación de los controles existente (Normatividad, auditorias,</p>	<p>ALTO: Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses particulares (<i>Seguridad Social</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 	20/11/2018	24/11/2018	<p>Como resultado de la aplicación del lineamiento emitido desde la Vicerrectoría General mediante VRGs 632, 633 y 636, el proceso diligenció el formulario de monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción adjunto. (Ver Anexo</p>	<p>De acuerdo con la verificación efectuada por la ONCI en el Seguimiento a la Matriz de Riesgos de Corrupción 2018 con corte al 31 de diciembre del mismo año, se identificó que desde la VRG se realizaron</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 26 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
indicadores) Debilidades o vacíos en la normatividad aplicable Concentración de autoridad o exceso de poder Debilidad en la seguridad informática (sistemas de información) Ausencia de cultura y apropiación de valores institucionales soportados en la ética Mecanismos débiles de sanciones, investigaciones disciplinarias Extralimitación de funciones	<i>en Salud)</i>	Unidad			7. Encuesta mon rev RC Segur Social Salud 2018).	actividades tendientes a identificar la eficacia de los controles definidos por el área. En concordancia con la encuesta <i>Monitoreo y revisión final de los riesgos de corrupción</i> aplicada a los responsables del proceso en diciembre de 2018 se identificó que el proceso considera que "(...) los controles son de aplicación permanente y se han socializado dentro de todo el equipo de trabajo." y "(...) los mismos fueron calificados en su eficiencia bajo los parámetros establecidos para la Universidad". De lo anterior el proceso identificó lo siguiente: 1. Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes: La correcta y adecuada aplicación de los procedimientos y cumplimiento de la normativa garantiza que las actividades se realicen de acuerdo con los parámetros establecidos y por tanto a contribuido a evitar que el riesgo se materialice 2. Aplicación de los protocolos

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 27 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>para el manejo de información: 78%: La aplicación del protocolo de seguridad de la información garantiza que el manejo de información sensible se haga de acuerdo con los parámetros de norma y por tanto ha permitido evitar que el riesgo se materialice</p> <p>3. Existencia y aplicación de Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos de la Unidad: Si bien el riesgo no se ha materializado y por tanto a la fecha no se han dado consecuencias relacionadas con el mismo, la existencia de los niveles de autorización permite reforzar los controles establecidos y por tanto colaborar con su mitigación.</p> <p>De acuerdo a la encuesta aplicada por la VRG, el proceso evaluado considera que los controles definidos y sus actividades son efectivas y agregan que no se han materializado riesgos de corrupción, razón por la cual la ONCI resalta la labor efectuada por los procesos involucrados e invita a continuar con las</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 28 de 16

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
						<p>actividades tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN</p> <p>De otra parte, cabe mencionar que, el MRC en su versión 3.0, se puede visualizar en http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2018/MR_Corrupcion_institucional-UNV3.pdf</p>

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	MACROPROCESO: EVALUACIÓN, MEDICIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO	CÓDIGO: U-FT-14.001.003
		VERSIÓN: 6.0
	FORMATO: INFORME	Página 29 de 16

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 20 de noviembre de 2018 se publicó en el portal web de la UN⁵ la versión 3.0 del Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual 34 procesos definieron riesgos. Ésta versión al igual que el MRC Vr. 2.0 contiene los mismos procesos, no obstante se identificó que la zona de riesgo inherente del proceso Gestión Ambiental cuyo escenario de riesgo consiste en el *“Manipulación de la información para presentar resultados que favorezcan o desfavorezcan a una persona o a un proceso en particular”*, paso del estar ubicado en zona *Alta a Moderado*.

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 Gestión de Espacios Físicos - Sede Palmira y Gestión de Espacios Físicos - Sede Caribe* no diligenciaron el *formulario de monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción* en el aplicativo SoftExpert, un insumo de gran relevancia en torno al fortalecimiento institucional del MRC. En cuanto al proceso *Gestión de la Extensión*, en el cual sus responsables definieron los controles como *“no eficaces”*, es necesario que desde la DNPE y la VRG se efectúen actividades de acercamiento con los responsables del proceso con el fin de identificar y definir controles eficaces a la Gestión de la Extensión en la UN.

En virtud de lo anterior, la Oficina Nacional de Control Interno realizará verificación, con corte al 30 de abril de 2019, de 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.

⁵ www.unal.edu.co