

**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 31 de diciembre de 2021**

Elaboró:

Sugey Luz Caicedo Lamprea  
Julian David Aranzazu Velasquez

Revisó y aprobó:

Ángel Múnera Pineda -Jefe

Bogotá D.C, enero de 2022



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. OBJETIVO GENERAL .....	3
3. ALCANCE .....	3
4. SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN .....	4
5. CONCLUSIONES.....	18

## **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 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 vigente al 31 de diciembre de 2021 (Versión 1.0 de 2021) y la variación respecto a la versión anterior (0.0 de 2021) con corte de 31 de agosto de 2021 y el análisis de las causas de los riesgos de corrupción

---

<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 la efectividad de los controles en el MRC reportados por la Dirección Nacional de Planeación y Estadística - DNPE. La versión preliminar del documento será enviada a la Vicerrectoría General (VRG) y a la Dirección Nacional de Planeación y Estadística (DNPE) para sus observaciones. De lo anterior, no se recibieron comentarios al documento.

#### **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 2021.

Al respecto se identificó que, con corte al 31 de diciembre de 2021 se presentó variación en la versión del MRC (versión 1.0 de 2021<sup>4</sup>), en comparación con la versión verificada con corte al 31 de agosto de 2021 (versión 0.0 de 2021).

En este sentido 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, consolidados en la versión 1.0 de 2021.

---

<sup>4</sup> Con fecha de actualización 31 de agosto de 2021. Disponible en los portales web:

[https://unal.edu.co/fileadmin/user\\_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion\\_082021.pdf](https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion_082021.pdf) y

[http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componentes/Riesgos/Mapa-de-riesgos-de-corrupcion-V1\\_AGO\\_2021.pdf](http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componentes/Riesgos/Mapa-de-riesgos-de-corrupcion-V1_AGO_2021.pdf)



**Tabla 1. Riesgos de corrupción por Proceso Vr. 1.0 Vs Vr. 0.0 de 2021**

Versión 1.0 2021		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
Divulgación producción académica	Alta	Cultura Organizacional; Culturales; Económicos; Normas y Directrices; Persona	Divulgación producción académica	Alta	Cultura organizacional, normas y directrices, personal; procesos
Divulgación cultural	Baja	Cultura Organizacional; Culturales; Económicos	Divulgación cultural	Baja	Cultura Organizacional; Culturales; Económicos
Divulgación de información Oficial	Moderada	Cultura Organizacional; Procesos	Divulgación de información Oficial	Moderada	Cultura Organizacional; Procesos
Gestión de la Investigación y creación artística	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales; Medioambientales; Normas y Directrices; Procesos	Gestión de la Investigación y creación artística	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales; Normas y Directrices; Procesos
Gestión Administrativa De Apoyo A La Formación	Alta	Cultura Organizacional; Estructura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos; Sociales; Tecnología; Tecnológicos	Gestión Administrativa De Apoyo A La Formación	Alta	Cultura Organizacional; Personal; Procesos; Sociales; Tecnología; Tecnológicos
Gestión de la extensión	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales;	Gestión de la extensión	Moderada	Culturales, Económicos,



Versión 1.0 2021		CAUSAS	Versión 0.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente		PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	
		Económicos; Estructura Organizacional; Personal; Políticos; Procesos			Personal, Políticos, Procesos
Gestión de egresados	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales; Normas y Directrices; Personal	Gestión de egresados	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales; Normas y Directrices; Personal
Bienestar Universitario	Moderada	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
	Alta	Cultura organizacional; Personal		Alta	Cultura organizacional; Personal
Gestión de recursos y servicios bibliotecarios	Moderada	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos	Gestión de recursos y servicios bibliotecarios	Baja	Personal
Gestión de Laboratorios	Extremo	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	Moderada	Normas y directrices, procesos	Gestión Documental	Moderada	Normas y directrices, procesos



Versión 1.0 2021		CAUSAS	Versión 0.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC	PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC
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.
	Moderada	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	Baja	Cultura Organizacional; Estructura Organizacional; Personal	Gestión de ordenamiento y desarrollo físico	Baja	Cultura Organizacional; Estructura Organizacional; Personal
	Alto	Cultura Organizacional; Políticos; Procesos		Baja	Culturales; Personal; Procesos
	Extrema	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos		Extrema	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos
	Moderada	Culturales; Económicos; Personal; Procesos		Moderada	Culturales; Económicos; Personal; Procesos
	Alta	Culturales; Estructura Organizacional		Alta	Culturales; Estructura Organizacional
	Baja	Infraestructura; Personal; Políticos; Tecnología		Baja	Infraestructura; Personal; Políticos; Tecnología



Versión 1.0 2021		CAUSAS	Versión 0.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC	PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC
	Baja	Culturales; Económicos; Personal; Procesos		Baja	Culturales; Económicos; Personal; Procesos
	Baja	Estructura Organizacional; Infraestructura; Normas y Directrices; Personal		Baja	Estructura Organizacional; Infraestructura; Normas y Directrices; Personal
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		Moderada	Culturales; 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
Evaluación Independiente	Baja	Normas y Directrices; Personal	Evaluación Independiente	Baja	Normas y Directrices; Personal





Versión 1.0 2021		CAUSAS	Versión 0.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC	PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC
Control Disciplinario	Baja	Culturales, económicos, personal	Control Disciplinario	Baja	Culturales, económicos, personal
	Baja	Culturales, económicos, personal		Baja	Culturales, económicos, personal
	Moderada	Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología		Moderada	Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología
Seguridad Social en Salud	Moderada	Cultura Organizacional, Personal, Procesos.	Seguridad Social en Salud	Moderada	Cultura Organizacional, Legales, Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología
Seguridad Social en pensiones	Moderada	Culturales; Económicos; Personal; Tecnología	Seguridad Social en pensiones	Moderada	Culturales; Económicos; Personal; Tecnología

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

De acuerdo con la tabla anterior, con corte a 31 de diciembre de 2021, el Mapa de Riesgos de Corrupción presentó variación frente al mapa verificado con corte al 31 de agosto de 2021. En este sentido el número de proceso y riesgos en juntas versiones se mantuvo, es decir 25 proceso y 45 riesgos, identificando actualización en la zona de riesgo inherente de los procesos Bienestar Universitario, Gestión de recursos y servicios bibliotecarios, Gestión de Laboratorios, Gestión Administrativa de bienes y servicios, Gestión de ordenamiento y desarrollo físico y Servicios Generales y de apoyo administrativo. Asimismo, se identificó actualización de causas en los procesos Divulgación producción académica, Gestión de la Investigación y creación artística, Gestión Administrativa De Apoyo A La Formación, Gestión de la extensión, Gestión de recursos y servicios bibliotecarios, Gestión de ordenamiento y desarrollo físico, Servicios Generales y de apoyo administrativo, Seguridad Social en Salud.

**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
Normas y Directrices; Personal	<p><b>Moderado:</b> 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"> <li>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.</li> <li>CC.01.001.003 - Desarrollar acciones de monitoreo y seguimiento a los proyectos de inversión.</li> <li>CC.01.001.004 - Fortalecer la etapa de formulación de los proyectos de inversión.</li> </ul>	22/01/2020	31/10/2021 - Se mantiene la información publicada en el MRC 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 monitoreo y revisión de riesgos de corrupción contenido en la Circular VRG 01-2021, se envió correo de reiteración a finales de agosto (<b>Ver soporte Anexo 5.1 Correo Reiteración DEI</b>).</p>	<p>De acuerdo con lo reportado por la VGR y la DNPE El proceso no envió la respuesta al monitoreo y revisión de riesgos de corrupción contenido en la Circular VRG 01-2021, se envió correo de reiteración a finales de agosto de 2021.</p> <p>Por lo anterior, se recomienda a los directores del proceso atender las actividades de monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción, toda vez que esto permita atender oportunamente las diferentes oportunidades de mejora presentadas en la Institución.</p> <p>En respuesta a la versión preliminar, la DNPE mediante oficio N.1.006-021-22 del 21 de enero de 2022. indico lo siguiente:</p> <p>“Debido a trámites internos frente a la firma de las fichas no fue posible entregar la información en el plazo establecido, sin embargo, el día 02 de septiembre de 2021 fue remitida la información relacionada con el monitoreo y revisión de riesgos de corrupción del proceso de Direccionamiento Estratégico Institucional”</p>
Desconocimiento de normas y lineamientos del proceso; Alta rotación de personal; Debilidad en la implementación de los	<p><b>Moderado:</b> RC.02.004.001 - Adelantar un trámite que beneficie a su solicitante (estudiantes, docentes y</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CC.02.004.001 - Verificación requisitos de acuerdo a la normativa vigente.</li> <li>CC.02.004.003 - Revisión y Firma.</li> </ul>	29/01/2021	31/10/2021 - Se mantiene la información publicada en el	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya</p>	<p>De acuerdo con lo reportado por la VGR y la DNPE El proceso no envió la respuesta al monitoreo y revisión de riesgos de corrupción contenido en la Circular VRG</p>

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



<p>procedimientos; Deficiencia y falta de interoperabilidad en los sistemas de información</p>	<p>administrativos) sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.</p> <p>(Nombre del proceso: <i>Agenciar las Relaciones Interinstitucionales</i>)</p>			<p>MRC 31/01/2021</p>	<p>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 monitoreo y revisión de riesgos de corrupción contenido en la Circular VRG 01-2021, se envió correo de reiteración a finales de agosto (<b>Ver soporte Anexo 5.2 Correo Reiteración ARE</b>).</p>	<p>01-2021, se envió correo de reiteración a finales de agosto de 2021.</p> <p>Por lo anterior, se recomienda a los directores del proceso atender las actividades de monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción, toda vez que esto permita atender oportunamente las diferentes oportunidades de mejora presentadas en la Institución</p>
<p>Falta de control en el manejo y custodia de la información. Ausencia de cultura y apropiación de valores institucionales soportados en la ética</p>	<p><b>Moderado:</b> 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: <i>Divulgación de Información Oficial</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CC.03.004.001 - Seguimiento de la normatividad vigente y lineamientos para la contratación, procesos internos y manejo de archivos.</li> </ul>	<p>31/08/2021</p>	<p>31/10/2021</p>	<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 llevó a cabo la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021 en el que se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la eficacia de controles, el estado de los planes de acción (si aplica), cambios en los riesgos vigentes. Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso, enviando una retroalimentación al proceso, posteriormente se registraron los cambios en los archivos</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción.</p> <p>De acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso se encuentra en desarrollo de la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021.</p> <p>En virtud de lo anterior, es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG y las dependencias correspondientes, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.</p> <p>EL MRC en su versión 1.0 de 2021, se puede visualizar en <a href="https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/">https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/</a></p>



					<p>correspondientes y en el sistema de información SoftExpert Posteriormente, se registraron los cambios reportados por los procesos con relación a la información disponible a corte octubre de 2021, los cuales fueron registrados en el archivo Access del MRC y en el Sistema de Información SoftExpert <i>(Ver Anexo 4.1 Soportes RC 03.004, Anexo 4.3 Cambios MRC 31-08-2021 Daniel, Anexo 4.4 Acciones de Acompañamiento MyR RC 31-10-2021, Anexo 4.5 Archivo Base MRC V1 31-10-2021, Anexo 4.6 Mapa de Riesgos de Corrupción V1 31-10-2021).</i></p>	<p><a href="#">2021/Mapa-riesgos-corrupcion_082021.pdf</a></p>
<p>Cultura Organizacional; Personal; Procesos; Sociales; Tecnología; Tecnológicos</p>	<p><b>Moderado:</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><i>(Nombre del proceso: Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación)</i></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>	<p>31/08/2021</p>	<p>31/10/2021</p>	<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 llevó a cabo la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021 en el que se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la eficacia de controles, el estado de los planes de acción (si aplica), cambios en los riesgos vigentes. Desde la</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción.</p> <p>De acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso se encuentra en desarrollo de la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021.</p> <p>En virtud de lo anterior, es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG y las dependencias correspondientes, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.</p>



					<p>coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso, posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert Posteriormente, se registraron los cambios reportados por los procesos con relación a la información disponible a corte octubre de 2021, los cuales fueron registrados en el archivo Access del MRC y en el Sistema de Información SoftExpert (Ver Anexo 4.1 Soportes RC 05.007, Anexo 4.3 Cambios MRC 31-08-2021 Daniel, Anexo 4.4 Acciones de Acompañamiento MyR RC 31-10-2021, Anexo 4.5 Archivo Base MRC V1 31-10-2021, Anexo 4.6 Mapa de Riesgos de Corrupción V1 31-10-2021).</p>	<p>EL MRC en su versión 1.0 de 2021, se puede visualizar en <a href="https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion_082021.pdf">https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion_082021.pdf</a></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>	31/08/2021	31/10/2021	<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 llevó a cabo la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021 en el que se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción.</p> <p>De acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso se encuentra en desarrollo de la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021.</p> <p>En virtud de lo anterior, es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG y las dependencias correspondientes, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional</p>



					<p>eficacia de controles, el estado de los planes de acción (si aplica), cambios en los riesgos vigentes. Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso, posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert Posteriormente, se registraron los cambios reportados por los procesos con relación a la información disponible a corte octubre de 2021, los cuales fueron registrados en el archivo Access del MRC y en el Sistema de Información SoftExpert (Ver Anexo 4.1 Soportes RC 08.007, Anexo 4.3 Cambios MRC 31-08-2021 Daniel, Anexo 4.4 Acciones de Acompañamiento MyR RC 31-10-2021, Anexo 4.5 Archivo Base MRC V1 31-10-2021, Anexo 4.6 Mapa de Riesgos de Corrupción V1 31-10-2021).</p>	<p>respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.</p> <p>EL MRC en su versión 1.0 de 2021, se puede visualizar en <a href="https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion_082021.pdf">https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion_082021.pdf</a></p>
<p>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>	<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> <p>(Nombre del proceso: Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico)</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</li> </ul>	31/08/2021	31/10/2021	<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 llevó a cabo la ejecución y consolidación del monitoreo y</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción.</p> <p>De acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso se encuentra en desarrollo de la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021.</p> <p>En virtud de lo anterior, es recomendable que desde el proceso,</p>



		<p>invitación o adjudicación de procesos de gestión de diseño.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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.</li> <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>revisión de mayo-julio de 2021 en el que se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la eficacia de controles, el estado de los planes de acción (si aplica), cambios en los riesgos vigentes. Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso, enviando una retroalimentación al proceso, posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert Posteriormente, se registraron los cambios reportados por los procesos con relación a la información disponible a corte octubre de 2021, los cuales fueron registrados en el archivo Access del MRC y en el Sistema de Información SoftExpert (Ver Anexo 4.1 Soportes RC 12.007 GODF Bogotá, Anexo 4.3 Cambios MRC 31-08-2021 Daniel, Anexo 4.4 Acciones de Acompañamiento MyR RC 31-10-2021, Anexo 4.5 Archivo Base MRC V1 31-10-2021, Anexo 4.6 Mapa de Riesgos de Corrupción V1 31-10-2021).</p>	<p>en conjunto con la VRG y las dependencias correspondientes, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.</p> <p>EL MRC en su versión 1.0 de 2021, se puede visualizar en <a href="https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion_082021.pdf">https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion_082021.pdf</a></p>
Extralimitación de funciones. Mecanismos débiles de sanciones, investigaciones	<b>Moderado:</b> RC.16.007.001 - Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CC.16.007.001 - Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes.</li> </ul>	07/10/2021	31/10/2021	El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer	Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción.

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



<p>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>	<p>Unisalud, favoreciendo intereses particulares.</p> <p><i>(Nombre del proceso: Seguridad Social en Salud)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CC.16.007.002 - Aplicación de los protocolos para el manejo de información.</li> </ul>			<p>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 llevó a cabo la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021 en el que se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la eficacia de controles, el estado de los planes de acción (si aplica), cambios en los riesgos vigentes. Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso, posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert Posteriormente, se registraron los cambios reportados por los procesos con relación a la información disponible a corte octubre de 2021, los cuales fueron registrados en el archivo Access del MRC y en el Sistema de Información SoftExpert <i>(Ver Anexo 4.1 Soportes RC 16.007, Anexo 4.3 Cambios MRC 31-08-2021 Daniel, Anexo 4.4 Acciones de Acompañamiento MyR RC 31-10-2021, Anexo 4.5 Archivo Base MRC V1 31-10-2021, Anexo 4.6 Mapa de Riesgos de Corrupción V1 31-10-2021).</i></p>	<p>De acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso se encuentra en desarrollo de la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021.</p> <p>En virtud de lo anterior, es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG y las dependencias correspondientes, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.</p> <p>EL MRC en su versión 1.0 de 2021, se puede visualizar en <a href="https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion_082021.pdf">https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion_082021.pdf</a></p>
--	---	---	--	--	---	---



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



UNIVERSIDAD  
**NACIONAL**  
DE COLOMBIA

## **5. CONCLUSIONES**

Con corte a 31 de diciembre de 2021, el Mapa de Riesgos de Corrupción presentó variación frente al mapa verificado con corte al 31 de agosto de 2021. En este sentido el número de proceso y riesgos en juntas versiones se mantuvo, es decir 25 proceso y 45 riesgos, identificando actualización en la zona de riesgo inherente de los procesos Bienestar Universitario, Gestión de recursos y servicios bibliotecarios, Gestión de Laboratorios, Gestión Administrativa de bienes y servicios, Gestión de ordenamiento y desarrollo físico y Servicios Generales y de apoyo administrativo. Asimismo, se identificó actualización de causas en los procesos Divulgación producción académica, Gestión de la Investigación y creación artística, Gestión Administrativa de Apoyo a La Formación, Gestión de la extensión, Gestión de recursos y servicios bibliotecarios, Gestión de ordenamiento y desarrollo físico, Servicios Generales y de apoyo administrativo y Seguridad Social en Salud.

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, procesos como *Agenciar las Relaciones Interinstitucionales*, no envió respuesta al monitoreo y revisión de riesgos de corrupción contenido en la Circular VRG 01-2021, cuya reiteración fue realizada en agosto de 2021 por la Vicerrectoría General. Por lo anterior, es recomendable que desde los líderes de estos procesos se dé 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, 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.