

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 2022

Elaboró:

Sugey Luz Caicedo Lamprea
Julian David Aranzazu Velasquez

Revisó y aprobó:

Ángel Múnera Pineda -Jefe

Bogotá D.C, abril 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.....	16



1. INTRODUCCIÓN

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

En concordancia con lo anterior y atendiendo lo estipulado en la Ley 87 de 1993, en el artículo 12, literal d) *“Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad”*, en el artículo 73 *“Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”* de la Ley 1474 de 2011, en el Decreto 1083 de 2015², en el Decreto 124 de 2016 *“Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” en su Artículo 2.1.4.6 Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo y lo establecido en el documento “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” versión 5*³, la Oficina Nacional de Control Interno de la Universidad Nacional de Colombia, realizó 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 2022.

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 2022.

3. ALCANCE

El presente seguimiento se realizará con base en el análisis de la composición del Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) de la UN vigente al 31 de enero de 2022 (Versión 0.0 de 2022) y la variación respecto a la versión anterior, (1.0 de 2021) con corte al 31 de diciembre de 2021, 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. La versión preliminar del documento será enviada a las dependencias antes indicadas para sus observaciones, con el fin de recibir comentarios al documento.

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

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

³ Del Departamento Administrativo de la Función Pública



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 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 2022.

Al respecto se identificó que, con corte al 30 de abril de 2022 se presentó variación en la versión del MRC (versión 0.0 de 2022⁴), en comparación con la versión verificada con corte al 31 de diciembre de 2021 (versión 1.0 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.

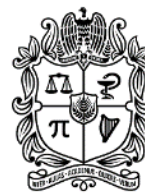
A continuación, se presenta el consolidado de los riesgos de corrupción por proceso, reportados en la versión 0.0 de 2022.

⁴ Con fecha de actualización 31 de enero de 2022. Disponible en los portales web:
https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2022/Mapa_riesgos_Corrupcion-V0.pdf y
<http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componentes/Riesgos/Mapa-de-riesgos-de-Corrupcion-2022-V0.pdf>



Tabla 1. Riesgos de corrupción por Proceso Vr. 0.0 de 2022 Vs Vr. 1.0 de 2021

Versión 0.0 2022		CAUSAS	Versión 1.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC	PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC
Agenciar las relaciones interinstitucionales	Alta	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos; Tecnológicos	Agenciar las relaciones interinstitucionales	Alta	Normas y Directrices; Personal; Políticos; Procesos; Tecnología
Direccionamiento Estratégico institucional	Alta	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	Moderado	Cultura Organizacional; Culturales; Económicos; Normas y Directrices; Persona	Divulgación producción académica	Alta	Cultura Organizacional; Culturales; Económicos; Normas y Directrices; Persona
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; Medioambientales; 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; Estructura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos; Sociales; Tecnología; Tecnológicos
Gestión de la extensión	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales;	Gestión de la extensión	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales;



Versión 0.0 2022		CAUSAS	Versión 1.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC	PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC
		Económicos; Estructura Organizacional; Personal; Políticos; Procesos			Económicos; Estructura Organizacional; Personal; Políticos; Procesos
Gestión de egresados	Baja	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	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
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	Extremo	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	Moderada	Normas y directrices, procesos
Gestión Financiera	Alta	Cultura Organizacional; Normas y Directrices;	Gestión Financiera	Alta	Cultura Organizacional; Normas y Directrices;



Versión 0.0 2022		CAUSAS	Versión 1.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC	PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC
		Personal; Procesos; Tecnológicos			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.		Moderado	Cultura organizacional, normas y directrices, personal, procesos.
	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
	Baja	Culturales; Económicos; Personal; Procesos; Tecnología		Bajo	Cultura Organizacional; Políticos; Procesos
	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; Económicos; Personal; Procesos
	Alta	Culturales; Estructura Organizacional		Alta	Culturales; Estructura Organizacional
	Moderada	Culturales; Económicas; Personal; Procesos		Baja	Infraestructura; Personal; Políticos; Tecnología
	Baja	Culturales; Económicos; Personal; Procesos		Baja	Culturales; Económicos; Personal; Procesos



Versión 0.0 2022		CAUSAS	Versión 1.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC	PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC
	Baja	Estructura Organizacional; Infraestructura; Normas y Directrices; Personal		Baja	Estructura Organizacional; Infraestructura; Normas y 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
Control Disciplinario	Baja	Culturales, económicos, personal	Control Disciplinario	Baja	Culturales, económicos, personal



Versión 0.0 2022		CAUSAS	Versión 1.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC	PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	PROCESOS - MRC
	Baja	Culturales, económicos, personal		Baja	Culturales, económicos, personal
Mejoramiento de la gestión	Moderado	Personal; Procesos; Tecnología	Mejoramiento de la gestión	Moderado	Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología
Seguridad Social en Salud	Moderada	Cultura Organizacional, Personal, Procesos.	Seguridad Social en Salud	Moderada	Cultura Organizacional, 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 (2022) Vr. 1.0 (2021) – Tabla elaborada por la ONCI

De acuerdo con la tabla anterior, con corte a 30 de abril de 2022, el Mapa de Riesgos de Corrupción presentó variación frente al mapa verificado con corte al 31 de diciembre de 2021. En este sentido el número de procesos se mantuvo, es decir 26 procesos y 46 riesgos. Se identificó actualización en la zona de riesgo inherente de los procesos Dirección Estratégica institucional, Divulgación producción académica, Gestión de egresados, Gestión de Laboratorios, Gestión Documental, Gestión Administrativa de bienes y servicios y Gestión de ordenamiento y desarrollo físico. Asimismo, se identificó actualización de causas en el proceso Agenciar las relaciones interinstitucionales, Gestión Administrativa de bienes y servicios, Gestión de ordenamiento y desarrollo físico, Gestión financiera, Evaluación independiente, Mejoramiento de la gestión, lo que evidencia dinamismo en el monitoreo de los riesgos de corrupción por parte de los procesos.



Anexo 1. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA A MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
Normas y Directrices; Personal	<p>Bajo: 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><i>(Nombre del proceso: Direcciónamiento Estratégico Institucional)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> CC.01.001.001 - Actualizar los lineamientos sobre las etapas de formulación, ejecución, monitoreo y seguimiento y sobre la priorización de proyectos de inversión. CC.01.001.003 - Desarrollar acciones de monitoreo a los proyectos de inversión. CC.01.001.004 - Fortalecer todas las etapas de los proyectos de inversión. 	21/01/2022	31/01/2022	<p>El proceso envió la respuesta a la actualización del MRC contenida en el Oficio VRG 298-2021, en el 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 sí cambios en la información del riesgo de corrupción vigente con relación a la versión anterior: El Riesgo inherente pasó de 80 – extremo a 40 – Alto y el riesgo residual pasó de 20 -Moderado a 10-Bajo, debido al cambio en el impacto inherente que pasó de 20 – Catastrófico a 10 - Mayor. Se modificó la redacción de los controles y su frecuencia.</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</p> <p>Debido a que el riesgo presenta un riesgo residual “Bajo” se excluirá del próximo entregable del PAAC. Ver soportes anexos 2.1 Anexo 2.1 Archivo Base MRC 20220131, Anexo 2.2 Mapa de riesgos de Corrupción 20220131 V0, Anexo 2.3. Acciones de acompañamiento Act MyR MRC 20220131, Anexo 2.4 Respuestas, Formulario Act MRC 20220131, Anexo 2.5 Cambios MRC 20220131</p>	<p>El responsable del proceso ha cumplido con el monitoreo de riesgos de corrupción, actualizando, entre otras cosas su zona de riesgo inherente, la redacción de sus controles, lo cual evidencia dinamismo en su gestión. No reporta materialización del riesgo, lo cual se relaciona con la cultura organizacional y con la efectividad de los controles.</p> <p>En este sentido, de acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso dio respuesta oportuna al monitoreo de los riesgos de corrupción vigencia 2021, de acuerdo con los plazos establecidos.</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, entre ellos la definición del tratamiento de riesgos materializados.</p> <p>EL MRC en su versión 0.0 de 2022, se puede visualizar en https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2022/Mapa_riesgos_Corruptcion-V0.pdf y http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componentes/Riesgos/Mapa-de-riesgos-de-Corruptcion-2022-V0.pdf</p>
Desconocimiento de normas y lineamientos del proceso; Alta rotación de personal; Debilidad en la	<p>Moderado: RC.02.004.001 - Adelantar un trámite que beneficie a su solicitante (estudiantes, docentes y administrativos) sin el cumplimiento de los</p>	<ul style="list-style-type: none"> CC.02.004.001 - Verificación requisitos de acuerdo a la normativa vigente. 	26/01/2022	31/01/2022	<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 responsable del proceso ha cumplido con el monitoreo de riesgos de corrupción. Reporta ajuste en su reacción, causas y controles, lo que evidencia dinamismo en gestión. No reporta materialización del riesgo, lo cual se relaciona con la</p>

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



<p>implementación de los procedimientos; Deficiencia y falta de interoperabilidad en los sistemas de información; Cultura organizacional al incumplimiento del compromiso ético.</p>	<p>requisitos establecidos para ello. <i>(Nombre del proceso: Agenciar las Relaciones Interinstitucionales)</i></p>			<p>El proceso envió la respuesta a la actualización del MRC contenida en el Oficio VRG 298-2021, en el 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 si cambios en la información del riesgo de corrupción vigente con relación a la versión anterior: Se excluyó el control CC.02.004.003 Revisión y Firma, Se incluyó la causa I6-Cultura Organizacional "Incumplimiento del compromiso ético".</p> <p>Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso sin ser requerido enviar una retroalimentación a este. Posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert.</p> <p>Ver soportes anexos 2.1 Anexo 2.1 Archivo Base MRC 20220131, Anexo 2.2 Mapa de riesgos de Corrupción 202201331 V0, Anexo 2.3. Acciones de acompañamiento Act MyR MRC 20220131, Anexo 2.4 Respuestas, Formulario Act MRC 20220131, Anexo 2.5 Cambios MRC 20220131</p>	<p>cultura organizacional y con la efectividad de los controles.</p> <p>En este sentido, de acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso dio respuesta oportuna al monitoreo de los riesgos de corrupción vigencia 2021, de acuerdo con los plazos establecidos.</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. entre ellos la definición del tratamiento de riesgos materializados.</p> <p>EL MRC en su versión 0.0 de 2022, se puede visualizar en https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2022/Mapa_risgos_Corruptcion-V0.pdf y http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componentes/Risgos/Mapa-de-riesgos-de-Corruptcion-2022-V0.pdf</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; Reprocesos</p>	<p>Moderado: RC.03.004.001 - Manipular información para incidir en la toma de decisiones a favor de terceros o para generar documentos falsos o adulterados. <i>(Nombre del proceso: Divulgación de Información Oficial)</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> CC.03.004.001 - 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. 	<p>24/01/2022</p>	<p>31/01/2022</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>El proceso envió la respuesta a la actualización del MRC contenida en el Oficio VRG 298-2021, en el 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 si cambios en la</p>	<p>El responsable del proceso ha cumplido con el monitoreo de riesgos de corrupción, actualizando, entre otras cosas causas y consecuencias lo que evidencia dinamismo en su gestión. No reporta materialización del riesgo, lo cual se relaciona con la cultura organizacional y con la efectividad de los controles.</p> <p>En este sentido, de acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso dio respuesta oportuna al monitoreo de los riesgos de corrupción vigencia 2021, de acuerdo con los plazos establecidos.</p> <p>En virtud de lo anterior, es recomendable que, desde el proceso, en conjunto con la VRG y las dependencias</p>



					<p>información del riesgo de corrupción vigente con relación a la versión anterior: Se modificó la redacción del control vigente y se incluyó la consecuencia C8-Reprocesos.</p> <p>Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso sin ser requerido enviar una retroalimentación a este. Posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert.</p> <p>Ver soportes anexos 2.1 Anexo 2.1 Archivo Base MRC 20220131, Anexo 2.2 Mapa de riesgos de Corrupción 202201331 V0, Anexo 2.3. Acciones de acompañamiento Act MyR MRC 20220131, Anexo 2.4 Respuestas, Formulario Act MRC 20220131, Anexo 2.5 Cambios MRC 20220131</p>	<p>correspondientes, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN, entre ellos la definición del tratamiento de riesgos materializados.</p> <p>EL MRC en su versión 0.0 de 2022, se puede visualizar en https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2022/Mapa_riesgos_Corrupcion-V0.pdf y http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componentes/Riesgos/Mapa-de-riesgos-de-Corrupcion-2022-V0.pdf</p>
<p>Cultura Organizacional; Personal; Procesos; Sociales; Tecnología; Tecnológicos</p>	<p>Moderado: RC.05.007.001 - Uso indebido, alteración o falsificación de la información que se gestiona en los sistemas de información académica para favorecer o perjudicar a un usuario.</p> <p>(Nombre del proceso: <i>Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CC.05.007.001 - Aplicar los lineamientos de control de acceso definidos para los sistemas de información académica. ● CC.05.007.002 - Implementación de normas, lineamientos y directrices en gestión y seguridad de la información, aplicables a los sistemas de información académica. 	17/01/2022	31/01/2022	<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 envió la respuesta a la actualización del MRC contenida en el Oficio VRG 298-2021, en el 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 ni cambios en la información del riesgo de corrupción vigente con relación a la versión anterior.</p> <p>Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso siendo requerido enviar una retroalimentación a este para el envío de la ficha de riesgos con las firmas y fechas correspondientes para el año 2022, recibíendose la respuesta a la retroalimentación de parte del proceso. Posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert.</p>	<p>El responsable del proceso ha cumplido con el monitoreo de riesgos de corrupción. No se reporta ajuste en los componentes definidos para su gestión. No reporta materialización del riesgo, lo cual se relaciona con la cultura organizacional y con la efectividad de los controles.</p> <p>En este sentido, de acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso dio respuesta oportuna al monitoreo de los riesgos de corrupción vigencia 2021, de acuerdo con los plazos establecidos.</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, entre ellos la definición del tratamiento de riesgos materializados.</p> <p>EL MRC en su versión 0.0 de 2022, se puede visualizar en https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2022/Mapa_riesgos_Corrupcion-V0.pdf y http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componentes/Riesgos/Mapa-de-riesgos-de-Corrupcion-2022-V0.pdf</p>

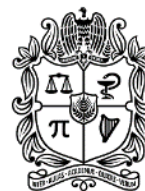


					Ver soportes anexos 2.1 Anexo 2.1 Archivo Base MRC 20220131, Anexo 2.2 Mapa de riesgos de Corrupción 202201331 V0, Anexo 2.3. Acciones de acompañamiento Act MyR MRC 20220131, Anexo 2.4 Respuestas, Formulario Act MRC 20220131, Anexo 2.5 Cambios MRC 20220131 Anexo 2.6 Agradecimientos y retroalimentación GAAF, Anexo 2.7 RTA agradecimiento y retroalimentación GAAF	
Atención de solicitudes extemporáneas, o de productos con plagio o duplicados. Información errada suministrada por las facultades. Tráfico de influencias	<p>Moderado: RC.08.007.002 - Omisión intencional de requisitos normativos en la asignación y reconocimiento de puntaje para un pago no debido a profesores.</p> <p>(Nombre del proceso: <i>Gestión del Talento Humano</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CC.08.007.003 - Aplicación del formato U.FT.08.007.089: Declaración de Impedido Para la Asignación y Reconocimiento de Puntaje. ● CC.08.007.004 - Revisión de reportes, preliminar a la sesión del CIARP. ● CC.08.007.005 - Revisión previa a la sesión (pre-Comité) con los representantes del Comité por áreas. 	21/01/2022	31/01/2022	<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 envió la respuesta a la actualización del MRC contenida en el Oficio VRG 298-2021, en el 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 ni cambios en la información del riesgo de corrupción vigente con relación a la versión anterior.</p> <p>Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso sin ser requerido enviar una retroalimentación a este. Posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert.</p> <p>Ver soportes anexos 2.1 Anexo 2.1 Archivo Base MRC 20220131, Anexo 2.2 Mapa de riesgos de Corrupción 202201331 V0, Anexo 2.3. Acciones de acompañamiento Act MyR MRC 20220131, Anexo 2.4 Respuestas, Formulario Act MRC 20220131, Anexo 2.5 Cambios MRC 20220131</p>	<p>El responsable del proceso ha cumplido con el monitoreo de riesgos de corrupción. No se reporta ajuste en los componentes definidos para su gestión. No reporta materialización del riesgo, lo cual se relaciona con la cultura organizacional y con la efectividad de los controles.</p> <p>En este sentido, de acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso dio respuesta oportuna al monitoreo de los riesgos de corrupción vigencia 2021, de acuerdo con los plazos establecidos.</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, entre ellos la definición del tratamiento de riesgos materializados.</p> <p>EL MRC en su versión 0.0 de 2022, se puede visualizar en https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2022/Mapa_riesgos_Corrupcion-V0.pdf y http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componentes/Riesgos/Mapa-de-riesgos-de-Corrupcion-2022-V0.pdf</p>
Ineficacia e ineficiencia en la gestión de los procesos y procedimientos,	<p>Moderado: RC.12.007.002 - Posible incumplimiento de los requisitos legales aplicables: Se puede presentar en la en la</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● CC.12.007.002 - Aplicación del Manual de convenios y contratos, la Guía cartilla para el ejercicio de la función 	17/01/2022	31/01/2022	<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</p>	<p>El responsable del proceso ha cumplido con el monitoreo de riesgos de corrupción. No se reporta ajuste en los componentes definidos para su gestión. No reporta materialización del riesgo, lo cual</p>

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



<p>debilidades y vacíos en la normatividad aplicable, mecanismos débiles de sanciones, investigación es disciplinarias, debilidad en la implementación de los procesos y procedimientos vigentes, extralimitación de funciones.</p>	<p>celebración de contratos, supervisión e interventoría de contratos, apropiación de recursos y manejos presupuestales de la sede Bogotá.</p> <p>(Nombre del proceso: <i>Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico</i>)</p>	<p>de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales y de los lineamientos del proceso de gestión de espacios físicos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CC.12.007.015 - Retroalimentación del equipo de trabajo de la Dirección respecto a experiencias previas con contratistas antes de invitación o adjudicación de procesos de gestión de diseño. ● CC.12.007.016 - Revisión de cumplimiento del objeto contractual por medio de los informes de cumplimiento establecidos por la institución y a la par el manejo y supervisión de cronograma de actividades relacionadas por medio de un cuadro de gestión. ● CC.12.007.017 - Aplicación del procedimiento B.PR.12.007.004 y B.PR.12.007.005 para el desarrollo de la supervisión e interventoría de obra, con sus respectivos documentos de seguimiento (SST, Ambiental, Financieros, Técnicos y Administrativos, los cuales están basados. ● CC.12.007.018 - Seguimiento por parte de supervisores (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. ● 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 		<p>no puede modificarse en los riesgos de corrupción.</p> <p>El proceso envió la respuesta a la actualización del MRC contenida en el Oficio VRG 298-2021, en el 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 ni cambios en la información del riesgo de corrupción vigente con relación a la versión anterior.</p> <p>Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso siendo requerido enviar una retroalimentación a este para el envío de la ficha de riesgos con las firmas y fechas correspondientes para el año 2022 y el cargue de soportes del plan de tratamiento 201639 (Atrasado), recibándose la respuesta a la retroalimentación de parte del proceso. Posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert.</p> <p>Ver soportes anexos 2.1 Anexo 2.1 Archivo Base MRC 20220131, Anexo 2.2 Mapa de riesgos de Corrupción 202201331 V0, Anexo 2.3. Acciones de acompañamiento Act MyR MRC 20220131, Anexo 2.4 Respuestas, Formulario Act MRC 20220131, Anexo 2.5 Cambios MRC 20220131, Anexo 2.8 Agradecimiento y retroalimentación GODF Bogotá, Anexo 2.9 RTA agradecimiento y retroalimentación GODF Bogotá</p>	<p>se relaciona con la cultura organizacional y con la efectividad de los controles.</p> <p>En este sentido, de acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso dio respuesta oportuna al monitoreo de los riesgos de corrupción vigencia 2021, de acuerdo con los plazos establecidos.</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. entre ellos la definición del tratamiento de riesgos materializados.</p> <p>EL MRC en su versión 0.0 de 2022, se puede visualizar en https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2022/Mapa_riesgos_Corrupcion-V0.pdf y http://sig.unal.edu.co/images/contenido/componentes/Riesgos/Mapa-de-riesgos-de-Corrupcion-2022-V0.pdf</p>
---	--	---	--	---	--



		Vicerrectoría de sede y de los cuales DAMCE ejerce como supervisor				
Personal; Procesos, Tecnología; Cultura Organización al; Normas y directrices, Culturales	<p>Moderado: RC.12.010.001 - Alteración de la información financiera en beneficio de intereses particulares y de terceros.</p> <p>(Nombre del proceso Gestión Financiera, riesgo de la vigencia anterior con aumento en su nivel de riesgo residual)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 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) 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. 	25/01/2022	31/01/2022	<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 envió la respuesta a la actualización del MRC contenida en el Oficio VRG 298-2021, en el 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 si cambios en la información del riesgo de corrupción vigente con relación a la versión anterior: El riesgo residual pasó de 10 – Bajo a 20 – Moderado, se incluyó la causa E6- Culturales y la consecuencia C10-Pérdida de información; se incluyó un nuevo control detectivo denominado “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”.</p> <p>Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso sin ser requerido enviar una retroalimentación a este. Posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert.</p> <p>Ver soportes anexos 2.1 Anexo 2.1 Archivo Base MRC 20220131, Anexo 2.2 Mapa de riesgos de Corrupción 202201331 V0, Anexo 2.3. Acciones de acompañamiento Act MyR MRC 20220131, Anexo 2.4 Respuestas, Formulario Act MRC 20220131, Anexo 2.5 Cambios MRC 20220131</p>	<p>El responsable del proceso ha cumplido con el monitoreo de riesgos de corrupción, actualizando, entre otras cosas su zona de riesgo inherente, causas, consecuencias, incorporación de nuevos controles, lo cual evidencia dinamismo en su gestión. No reporta materialización del riesgo, lo cual se relaciona con la cultura organizacional y con la efectividad de los controles.</p> <p>En este sentido, de acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso dio respuesta oportuna al monitoreo de los riesgos de corrupción vigencia 2021, de acuerdo con los plazos establecidos.</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, entre ellos la definición del tratamiento de riesgos materializados.</p> <p>EL MRC en su versión 0.0 de 2022, se puede visualizar en https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2022/Mapa_riesgos_Corrupcion-V0.pdf y http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componentes/Riesgos/Mapa-de-riesgos-de-Corrupcion-2022-V0.pdf</p>
Extralimitación de funciones. Mecanismos	<p>Moderado: RC.16.007.001 - Incumplimiento de requisitos legales en</p>	<ul style="list-style-type: none"> CC.16.007.001 - Seguimiento a la aplicación de 	20/01/2022	31/01/2022	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de</p>	<p>El responsable del proceso ha cumplido con el monitoreo de riesgos de corrupción. No se reporta ajuste en los</p>

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

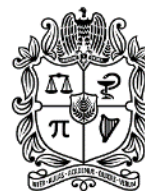


<p>débiles de sanciones, investigación es disciplinarias. Ausencia de cultura y apropiación de valores institucionales soportados en la ética. Debilidad en la seguridad informática (sistemas de información). Concentración de autoridad o exceso de poder.</p>	<p>el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares.</p> <p><i>(Nombre del proceso: Seguridad Social en Salud)</i></p>	<p>procedimientos y normatividad vigentes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● CC.16.007.002 - Aplicación de los protocolos para el manejo de información. 		<p>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 envió la respuesta a la actualización del MRC contenida en el Oficio VRG 298-2021, en el 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 ni cambios en la información del riesgo de corrupción vigente con relación a la versión anterior.</p> <p>Desde la coordinación SIGA se revisó la respuesta enviada por el proceso sin ser requerido enviar una retroalimentación a este. Posteriormente se registraron los cambios en los archivos correspondientes y en el sistema de información SoftExpert.</p> <p>Ver soportes anexos 2.1 Anexo 2.1 Archivo Base MRC 20220131, Anexo 2.2 Mapa de riesgos de Corrupción 202201331 V0, Anexo 2.3. Acciones de acompañamiento Act MyR MRC 20220131, Anexo 2.4 Respuestas, Formulario Act MRC 20220131, Anexo 2.5 Cambios MRC 20220131</p>	<p>componentes definidos para su gestión. No reporta materialización del riesgo, lo cual se relaciona con la cultura organizacional y con la efectividad de los controles.</p> <p>En este sentido, de acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso dio respuesta oportuna al monitoreo de los riesgos de corrupción vigencia 2021, de acuerdo con los plazos establecidos.</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. entre ellos la definición del tratamiento de riesgos materializados.</p> <p>EL MRC en su versión 0.0 de 2022, se puede visualizar en https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2022/Mapa_riesgos_Corrupcion-V0.pdf y http://sig.unal.edu.co/images/contenido/componentes/Riesgos/Mapa-de-riesgos-de-Corrupcion-2022-V0.pdf</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.

CONCLUSIONES



Con corte a 30 de abril de 2022, el Mapa de Riesgos de Corrupción presentó variación frente al mapa verificado con corte al 31 de diciembre de 2021. En este sentido el número de proceso se mantuvo, es decir 26 procesos y 46 riesgos. Se identificó actualización en las zonas de riesgo inherente de los procesos, análisis de causas, consecuencias, redacción, incorporación/eliminación de controles, lo que evidencia dinamismo en el monitoreo de los riesgos de corrupción por parte de los procesos.

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.

De otro lado de acuerdo con información reportada por la VRG y la DNPE, en relación con la respuesta al monitoreo se logró una cobertura del 100%, lo cual direcciona de forma periódica a los procesos, a la revisión de los componentes del riesgo, entre ellos, la efectividad de sus controles.

Asimismo, de la información recibida por la ONCI por parte de la VGR y la DNPE, ningún proceso indicó materialización de sus riesgos, estando esto directamente relacionado con la cultura organizacional y con la efectividad de los controles.

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.