



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 2019  
Con corte al 31 de agosto de 2019

Elaboró:

Santiago Alejandro García G.

Julian David Aranzazu Velasquez

Revisó y aprobó:

Ángel Múnera Pineda -Jefe

Bogotá D.C, septiembre de 2019



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO GENERAL .....	3
3. ALCANCE.....	3
4. SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN.....	4
5. CONCLUSIONES .....	25



## **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 4, 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 agosto de 2019<sup>3</sup>.

## **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 agosto de 2019.

## **3. ALCANCE**

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. 0.0 de 2019*) y el análisis de las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles en el Mapa de Riesgos de Corrupción de la UN reportados por la DNPE. La versión preliminar del documento fue enviado mediante ONCI – 694 del 10

<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> De acuerdo a la información reportada por la Vicerrectoría General y la Dirección Nacional de Planeación y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia.



de septiembre de 2019 a la Dirección Nacional de Planeación y Estadística y la Vicerrectoría General para sus observaciones. De lo anterior, no se recibieron comentarios al documento.

#### **4. SEGUIMIENTO A LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES DEL 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. Dicha metodología, fue actualizada a su versión 4 en octubre de 2018, razón por la cual la ONCI consulto a la DNPE mediante ONCI-617 del 13 de agosto de 2019, acerca de las actividades efectuadas en el marco de la nueva *Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas* y si se han presentado dificultades en su proceso de implementación.

En este sentido, a través del oficio VRG-283-19 del 28 de agosto de 2019, se le indicó a la ONCI que respecto a las actividades de revisión al adecuado diseño de los controles para la mitigación de los riesgos de corrupción establecidos por los procesos y respecto al seguimiento a las actividades de control establecidas para la mitigación de los riesgos de corrupción establecidos por los procesos de la UN, desde la Coordinación del SIGA se ha realizado el monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción significativos (con nivel de aceptabilidad residual moderado, alto y extremo), observando para cada uno si contaban con los soportes de evaluación de los controles y el avance en los planes de tratamiento y de mejora que tuvieran asociados. De acuerdo con la VRG, en “dicha revisión se envió mediante comunicación vía correo electrónico la solicitud de los soportes de evaluación de los controles y el avance o creación de nuevos planes según las necesidades encontradas en el monitoreo y revisión de cada riesgo.”

En concordancia con lo anterior, la 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 agosto de 2019 en el cual se verificaron los cambios realizados en la última versión del MRC (versión 2.0<sup>4</sup> de 2019) frente al mapa de riesgos anterior<sup>5</sup>, es decir, en su versión 3.0 de 2018. A continuación, se presenta una breve comparación entre las dos versiones en mención del MRC:

---

<sup>4</sup> Publicado el 22 de agosto de 2019 en el portal web:

[http://unal.edu.co/fileadmin/user\\_upload/docs/transparencia/2019/MAPA\\_DE\\_RIESGOS\\_DE\\_CORRUPCION\\_V2.pdf](http://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2019/MAPA_DE_RIESGOS_DE_CORRUPCION_V2.pdf)

<sup>5</sup> De acuerdo con el VRG-283-19 “La versión 1 del Mapa de riesgos de corrupción (realizada el 14 de agosto de 2019) no se considera en este análisis, ya que fue modificada el día 22/08/2019 por recomendación de la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera, resultando en la versión 2 del mapa de riesgos de corrupción del año 2019.”



**Tabla 1. Comparación de Riesgos por Proceso Vr. 3.0 (2018) Vs Vr. 0.0 (2019)<sup>6</sup>**

PROCESOS - MRC 2018 0.0	PROCESOS - MRC 2019 2.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 0.0	Zona Riesgo Inherente Vr. 2.0	CAUSAS v.2.0
Agenciar las relaciones interinstitucionales	Agenciar las relaciones interinstitucionales	ALTA	ALTA	Personal, Políticos, Tecnología
Planeación estratégica	Sin registro	MODERADO	MODERADO	Estructura Organizacional, Procesos, Tecnología
Divulgación de información general	Divulgación de información general	BAJA	BAJA	Legales, Personal Políticos
Divulgación producción académica	Divulgación producción académica	ALTO	ALTO	Cultura Organizacional, Normas y Directrices, 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	Personal, Procesos
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, Políticos, Procesos

<sup>6</sup> Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción Vr. 0.0 – Tabla elaborada por la ONCI  
**Código: U.FT.14.001.003**



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
Presupuesto	Sin registro	BAJA	BAJA	Cultura Organizacional, Personal
Adquisición de Bienes y servicios	Sin registro	EXTREMO	EXTREMO	Personal, procesos
		ALTO	ALTO	Económicos, Estructural organizacional
Gestión de Bienes	Sin registro	MODERADO	MODERADO	Estructura Organizacional, Normas y Directrices, Personal
Tesorería	Sin registro	BAJA	BAJA	Personal, Procesos, Tecnológicos
Contable	Sin registro	MODERADO	MODERADO	Cultura Organizacional, Normas y Directrices, Procesos
Coordinación y Gestión de procesos administrativos y financieros	Sin registro	ALTO	ALTO	Económicos, Personal, Políticos
		BAJA	BAJA	Normas, Directrices y procesos
		MODERADO	MODERADO	Económicos, Personal, Políticos
Gestión Jurídica	Gestión Jurídica	BAJA	BAJA	Económicos, Personal
Evaluación Independiente	Evaluación Independiente	BAJA	BAJA	Normas y Directrices, Personal, Procesos
Autoevaluación Institucional	Sin registro	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
Gestión ambiental	Sin registro	MODERADO	ALTA	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
Sin registro Sin registro	Gestión Administrativa de Bienes y Servicios (Nuevo)		ALTO	Cultura Organizacional, Normas y Directrices, Personal, Procesos
Sin registro	Gestión Financiera (Nuevo)		ALTO	Cultura Organizacional, Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnológicos
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
		BAJA	BAJA	Culturales, económicos, personal, procesos
		EXTREMO	EXTREMO	Culturales, económicos, personal, procesos
		BAJA	BAJA	Económicos
		BAJA	BAJA	Económicos, Personal



Servicios generales y de apoyo administrativo	Servicios generales y de apoyo administrativo	BAJA	BAJA	Económicos, Personal
		MODERADO	MODERADO	Culturales, Económicos, Personal
		MODERADO	MODERADO	Económicos, Personal
		ALTO	ALTO	Económicos, Personal
		MODERADO	MODERADO	Económicos, Personal



De acuerdo con la tabla anterior, se infiere que el Mapa de Riesgos de Corrupción versión 0.0, contiene un total de 34 procesos y la versión 2.0 contiene 29, es decir, 5 procesos menos que la versión 0.0.

Respecto a lo anterior, la VRG en su comunicado 283-19, manifestó que durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 26 de agosto del 2019, se presentaron diversas inclusiones y eliminaciones de riesgos de corrupción que se explican a continuación:

**Tabla 2. Actualizaciones de MRC Vr. 2.0**

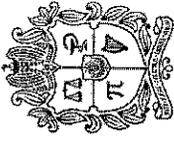
Cambio	Norma / Documento / Acta que justifica el cambio	Descripción / Explicación
1. Eliminación del proceso U-CP-15.003 "Gestión Ambiental" con sus riesgos de corrupción y controles asociados	-Solicitud documental del 07/06/2019 para el proceso: GESTION AMBIENTAL (Elaborada por Jaime Gavilán Vallejo y revisada por Coordinadores del SGA Sedes)  -Carpeta de archivos que soportan el cambio del proceso a Sistema de Gestión Ambiental.	Según la justificación de la solicitud documental que busca la eliminación de dicho proceso, este trasciende al Sistema de Gestión Ambiental que es transversal a todos los procesos. El proceso U-CP-15.003 "Gestión Ambiental" fue eliminado con los siguientes riesgos:  -Manipulación de la Información para presentar resultados que favorezcan o desfavorezcan a una persona o a un proceso en particular .
2. Eliminación del Proceso U-CP-12.009 "Coordinación y gestión de procesos administrativos y financieros" con sus riesgos de corrupción y controles asociados	-Acta de reunión 24/01/2019 de la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera (Elaborada por Mónica Carrillo Rojas y Firmada por Álvaro Viña Vizcaíno).	Esta reunión que tuvo por objetivo "Definir el tratamiento de los riesgos asociados al proceso Coordinación y Gestión de Procesos Administrativos y Financieros"; concluyo por la eliminación de dicho proceso junto a los siguientes riesgos de corrupción asociados al mismo:  -Exigencia de remuneración para realizar actividades propias del cargo en beneficio de un particular  -Por omisión en el desarrollo de sus funciones puede ser utilizado para cometer actos ilícitos  -Alteración de información financiera por parte del personal técnico para favorecer a terceros.
3. Unificación de los procesos U-CP-14.002 "Autoevaluación institucional" y U-CP-01.001 "Planeación estratégica".	-Archivo Caracterización del proceso "Direccionamiento Institucional"  -Correo enviado por la Dirección Nacional de Planeación y Estadística.	Según la ficha de Caracterización del proceso Direccionamiento Estratégico Institucional elaborada el 14/03/2019, se evidencia que los procesos "Autoevaluación Institucional" y "Planeación Estratégica" se fusionaron junto con sus riesgos y controles en un solo proceso con nombre "Direccionamiento Estratégico Institucional", que estará enmarcado en el Macroproceso "Direccionamiento Institucional",



		teniendo asociados 2 riesgos de corrupción y 2 controles.
4. Unificación de procesos del Macroproceso "Gestión Administrativa y Financiera"	<p>-Plan de Transición Integración de procesos, pagina 36 numeral 3 "Cadenas de Valor y Procesos Integrados".</p> <p>-Acta de reunión 24/01/2019 de la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera ( Elaborada por Mónica Carrillo Rojas y Firmada por Álvaro Viña Vizcaino )</p>	<p>Inicialmente el Macroproceso contaba con 8 procesos que, según la gestión de cadena valor y el enfoque basado en procesos analizado en la cadena de valor del Plan de Transición de Integración de Procesos, se fusionarán de la siguiente forma:</p> <p>-Presupuesto, Tesorería y contabilidad se unirán en un solo proceso con el nombre: Gestión Financiera</p> <p>-Gestión de bienes junto con Adquisición de bienes y servicios se unirán en un proceso con el nombre: Gestión Administrativa de Bienes y Servicios</p>
5. Eliminación de los tres riesgos del proceso "Gestión Financiera" con sus controles respectivos. Creación de un riesgo a dicho proceso con sus controles respectivos	<p>Archivos pdf con los siguientes nombres</p> <p>-Acta riesgo de corrupción Gestión Financiera</p> <p>-Evaluación de controles</p> <p>-Matriz de riesgos de corrupción</p> <p>-Medición del impacto</p> <p>-DOFA gestión financiera FV</p>	<p>Con la fusión de los procesos tesorería, presupuesto, contable se origino el proceso llamado "Gestión Financiera"; este trabajo realizado desde la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera ocasiono la eliminación de los riesgos y controles asociados y la creación de un nuevo riesgo con sus respectivos controles.</p>
6. Eliminación de los tres riesgos del proceso "Gestión Administrativa de Bienes y Servicios" con sus controles respectivos. Creación de tres riesgos a dicho proceso con sus controles respectivos	<p>Archivos pdf con los siguientes nombres:</p> <p>-Evaluación de controles GABS</p> <p>-Matriz riesgos de corrupción No.1 GABS</p> <p>-Matriz riesgos de corrupción No.2 GABS</p> <p>-Matriz riesgos de corrupción No.3 GABS</p> <p>-Medición de impacto GABS</p> <p>-DOFA Análisis del contexto GABS</p>	<p>Con las fusión de los procesos gestión de bienes y Adquisición de bienes y servicios, se origino el proceso llamado "Gestión Administrativa de Bienes y Servicios"; este trabajo realizado desde la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera ocasiono la eliminación de los riesgos y controles asociados y la creación de tres nuevos riesgos con sus respectivos controles.</p>

Fuente: VRG.

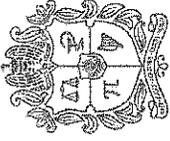
Respecto al seguimiento a la efectividad de los controles de los riesgos de corrupción reportados por el DNPE, a continuación, se presentan las actividades efectuadas en el marco del seguimiento:



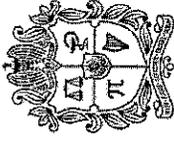
**Tabla 3. Seguimiento a la Efectividad de los Controles del Mapa de Riesgos de Corrupción<sup>7</sup>**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	OBSERVACIONES ONCI
Personal Desconocimiento de los deberes institucionales de los servidores públicos	<b>Moderado:</b> Recibir dádivas para favorecer a un proveedor ( <i>Divulgación Cultural</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Estatuto de Personal Administrativo del Manual de Convenios y contratos</li> </ul>	Enero 2019	Enero 2019 (V0) Agosto 2019(V2)	Se solicitó mediante correo a la dirección - Programación Cultural UN - diligenciar los soportes de la evaluación de los controles CC.03.003.001 "Estatuto de Personal Administrativo" Y CC.12.002.006 "Aplicación del manual de convenios y contratos". Por lo anterior, se recomienda a los líderes del proceso Programación Cultural efectuar las actividades tendientes al diligenciamiento del instrumento registrado en Softepert; toda vez que esto permita el fortalecimiento de la efectividad de los controles del riesgo de corrupción de la UN.
Personal Recibir dádivas para el cambio de una hoja de respuestas dentro del proceso de admisión	<b>Moderado:</b> Uso indebido de la información para favorecer intereses particulares en el proceso de admisión posgrado ( <i>Admisiones</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Los controles se encuentran definidos en el procedimiento de Logística aplicación de pruebas</li> <li>• Los controles se encuentran definidos en el</li> </ul>	Enero 2019	Enero 2019 (V0) Agosto 2019(V2)	De acuerdo con la verificación realizada por la ONCI en Softepert, se evidenció que el proceso no envió el soporte de la evaluación del control CC.05.002.001 - Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Logística de aplicación de pruebas CC.05.002.003 - Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Lectura de hojas

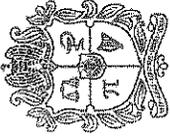
<sup>7</sup> De la información reportada por la Dirección Nacional de Planeación y Estadística por medio del oficio DNPE – 304-19 del 30 de agosto de 2019.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
<p>Recibir dádavas para entregar información de la prueba de admisión de posgrado</p> <p>Desconocimiento de sistemas seguros para el manejo de información de la prueba de admisión a posgrado</p>		<p>procedimiento para la aplicación de pruebas de posgrado dirigido a los docentes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Lectura de hojas de respuesta</li> <li>Canal seguro para la carga de pruebas por parte de los Coordinadores de curriculares de posgrado</li> <li>Control de acceso al sistema de información ISYSDNA</li> </ul>			<p>soportes de los controles requeridos son:</p> <p>CC.05.002.001 - Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Logística de aplicación de pruebas</p> <p>CC.05.002.003 - Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Lectura de hojas de respuesta</p> <p>CC.05.002.004 - Canal seguro para la carga de pruebas por parte de los Coordinadores de los programas curriculares de posgrado</p> <p>CC.05.002.002 - Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Instructivo para la aplicación de pruebas de posgrado dirigido a los docentes designados</p> <p>CC.05.002.005 - Control de acceso al sistema de información ISYSDNA. Por lo anterior, se recomienda a los líderes del proceso Dirección Nacional De Admisiones efectuar las actividades tendientes al diligenciamiento del instrumento registrado en Softexpert; toda vez que esto permita el fortalecimiento de la efectividad de los controles del riesgo de corrupción de la UN.</p>	
<p>Culturales, Económicos,</p>	<p><b>Moderado:</b> Abuso del poder por parte de los intervinientes directos o indirectos, en el</p>	<p>Seguimiento a la aplicación del Manual de Convenios y</p>	Enero 2019	Enero 2019 (V0)	<p>El proceso envió archivo con los soportes solicitados.</p>	<p>De acuerdo con la verificación realizada al plan GR.0014 en Softexpert, se evidenció que en el resultado de la</p>



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONG
Personal, Políticos, Procesos	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> )	<p>Contratos por medio de la plataforma Hermes</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 por medio de la plataforma Hermes</li> <li>Designación de los Directores de Proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad</li> <li>Verificación en la etapa precontractual de lo aprobado en el proyecto contra los recursos a contratar en la ejecución del mismo</li> </ul>		Agosto 2019(V2)	<p>intelectual empezar con la ejecución del plan GR.0014; en caso de estar ya ejecutado, se solicita actualizar su estado en el Soft Expert junto con la evidencia / soporte / documentación correspondiente.</p> <p>Se solicitó mediante correo a la dneipi - Dirección Nacional de Extensión innovación y propiedad intelectual - empezar con la ejecución del plan OM.0146; en caso de estar ya ejecutado, se solicita actualizar su estado en el Soft Expert junto con el cargue de la evidencia/ documentación /soportes correspondientes.</p> <p>Se solicitó mediante correo a la dneipi - Dirección Nacional de Extensión innovación y propiedad intelectual - diligenciar los soportes de evaluación de los controles:</p> <p>CC.06.005.002 -Seguimiento a la designación de los Directores de Proyectos de acuerdo con su idoneidad, pertinencia y</p>	<p>ejecución la DNEIPI registra que "Se elaboraron los formatos de autoevaluación del proceso nivel sede y unidad ejecutora, el cual tuvo una socialización previa el día 23 de mayo a los gestores de riesgos de extensión, posterior solicitud de aplicación mediante memorando enviado el día 12 de agosto de 2019" con un avance del 80% en la ejecución del plan. La fecha de finalización registrada corresponde al 28/06/2019, por lo que su estado actual es INCUMPLIDA. Se recomienda a los líderes del proceso DNEIPI efectuar las actividades tendientes a dar cumplimiento a la actividad registrada en Softexpert; toda vez que esto permita el fortalecimiento de la efectividad de los controles del riesgo de corrupción de la UN.</p> <p>De acuerdo con la verificación realizada al plan OM.0146 en Softexpert, se evidenció la DNEIPI registran 2 actividades CUMPLIDAS y una actividad con avance en la ejecución del 90% con fecha de finalización correspondiente al 29/11/2019, por lo que su estado actual es EN PROCESO. Se recomienda a los líderes del proceso DNEIPI efectuar la actividad tendiente a dar cumplimiento al plan registrada en</p>

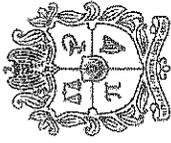


MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
Infraestructura, Normas y Directrices, Personal, Procesos	<b>Moderado:</b> Alteración de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en procesos de TI que soportan los sistemas de misión crítica (SARA, SIA y QUIPU) declarados como	<ul style="list-style-type: none"> <li>Política de Seguridad informática y de la información</li> <li>Control de acceso</li> <li>Backup y recuperaciones</li> </ul>	Enero 2019	Enero 2019 (V0) Agosto 2019(V2)	<p>disponibilidad mediante la plataforma Hermes.</p> <p>CC.06.005.001 - Seguimiento a la aplicación del Acuerdo</p> <p>los recursos a contratar en la ejecución del mismo mediante la plataforma Hermes; para posteriormente ser cargados en el Soft Expert por el Sistema Integral de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental.</p>	<p>Softexpert; toda vez que esto permita el fortalecimiento de la efectividad de los controles del riesgo de corrupción de la UN.</p> <p>De acuerdo con la verificación realizada por la ONCI en Softexpert, se evidenció que el proceso no envió el soporte de la evaluación del control CC.06.005.002 -- "Seguimiento a la designación de los Directores de Proyectos de acuerdo con su idoneidad, pertinencia y disponibilidad mediante la plataforma Hermes" y CC.06.005.001 -- "Seguimiento a la aplicación del Acuerdo". Por lo anterior, se recomienda a los líderes del proceso DNEPI efectuar las actividades tendientes al diligenciamiento del instrumento registrado en Softexpert; toda vez que esto permita el fortalecimiento de la efectividad de los controles del riesgo de corrupción de la UN.</p> <p>De acuerdo con la verificación realizada al plan GR.0034 en Softexpert, se evidenció que la DNTIC registra 6 actividades, de las cuales la 1, 2 y 3 se encuentran EN PROCESO, con avances de ejecución del 82%, 70% y 35%, respectivamente. Por otro lado, la</p>

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



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
Personal Procesos	<p>confidenciales. (Gobierno y Gestión De Servicios De T1)</p> <p><b>Moderado:</b> inadecuada selección de contratistas; 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 (Adquisición de Bienes y Servicios)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normatividad contractual aplicable</li> <li>• Procedimientos y herramientas para elaboración de estudios de mercado, invitaciones a presentar oferta, justificaciones, estructura de pliegos de condiciones, clausulados órdenes contractuales</li> </ul>				<p>actividad 4 se encuentra CUMPLIDA; la actividad 5 se encuentra EN PROCESO con un avance del 10% y con fecha de finalización del 30/09/2019; la actividad 6 se encuentra EN PROCESO con un avance del 10% y con fecha de finalización del 29/11/2019. Se recomienda a los líderes del proceso DNTIC efectuar las actividades tendientes a dar cumplimiento al plan registrado en Softrexpert; toda vez que esto permita el fortalecimiento de la efectividad de los controles del riesgo de corrupción de la UN.</p>
					<p><b>Riesgo eliminado.</b></p> <p>El proceso fue unificado con "Gestión de bienes" para obtener un solo proceso llamado: "Gestión administrativa de bienes y servicios". Adicionalmente los riesgos existentes con sus controles fueron eliminados para crear otros nuevos por orden de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa previa elaboración, revisión y aprobación de los documentos requeridos como las fichas de riesgo, los formatos de</p>	



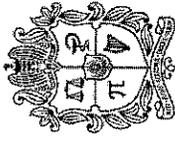
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Formatos de invitación y evaluación de propuestas.</li> </ul>			evaluación de los controles y de estimación del impacto ( y los demás requeridos). Los nuevos riesgos reportados para este proceso son:  - Inadecuada selección de contratistas en favor propio o de un tercero a cambio de un beneficio.  - Emitir un recibido a satisfacción de un bien y/o un servicio sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para un beneficio en favor propio o de un tercero.  - Inadecuada utilización de los bienes de la Universidad por parte del servidor público que los tiene bajo su responsabilidad para beneficio propio o de un particular	
Estructura organizacional Económicos	<b>Alto:</b> Debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual, por parte del supervisor o interventor: fallas en la ejecución de las actividades inherentes a la función de supervisión e	<ul style="list-style-type: none"> <li>Normatividad contractual aplicable</li> <li>Procedimientos y herramientas de apoyo a la gestión contractual, Guía "Cartilla para el ejercicio de la función de</li> </ul>			<b>Riesgo eliminado.</b>  El proceso fue unificado con "Gestión de bienes" para obtener un solo proceso llamado: "Gestión administrativa de bienes y servicios". Adicionalmente los riesgos existentes con sus	



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES-ONG
	Interventoría (Adquisición de Bienes y Servicios)	supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales"		<p>controles fueron eliminados para crear otros nuevos por orden de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa previa elaboración, revisión y aprobación de los documentos requeridos como las fichas de riesgo, los formatos de evaluación de los controles y de estimación del impacto ( y los demás requeridos). Los nuevos riesgos reportados para este proceso son:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inadecuada selección de contratistas en favor propio o de un tercero a cambio de un beneficio.</li> <li>-Emitir un recibido a satisfacción de un bien y/o un servicio sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para un beneficio en favor propio o de un tercero.</li> <li>-Inadecuada utilización de los bienes de la Universidad por parte del servidor público que los tiene bajo su responsabilidad para beneficio propio o de un particular</li> </ul>	



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI	
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	<p><b>Moderado:</b> Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Palmira (Gestión de Espacios Físicos)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CC.12.007.013 - Entrega de los espacios físicos al usuario de forma oficial</li> <li>CC.12.007.012 - Inventario actualizado de los espacios físicos en la Sede</li> </ul>	Enero 2019	<p>Enero 2019 (V0) Agosto 2019 (V2)</p>	<p>Se solicitó mediante correo a la ofordenamiento_pal - Oficina De Ordenamiento Y Desarrollo Físico Palmira, - cargar en el Soft Expert el documento con el plan de tratamiento para el riesgo RC.12.007.007 "Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Palmira", que el riesgo inherente se ubicó en Zona Extrema, mientras que el Riesgo Residual se ubicó en Zona Moderada</p>	<p>De acuerdo a la verificación realizada por la ONCI, se evidenció en Softexpert para el riesgo RC.12.007.007 "Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Palmira", que el riesgo inherente se ubicó en Zona Extrema, mientras que el Riesgo Residual se ubicó en Zona Moderada</p>	
Procesos Normas y directrices Cultura organizacional Personal	<p><b>Moderado:</b> Incumplimiento de los requisitos legales aplicables: Se puede presentar en la celebración de contratos, interventoría de contratos, apropiación de recursos y manejo presupuestales, suscripción de convenios, funciones administrativas y operativas, legalización de hechos cumplidos, autorización de pagos, solicitud de viáticos, suscripción de ODS, selección de contratistas, en la Sede</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de convenios y Guía para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales (Proceso adquisición de bienes y servicios)</li> </ul>	Enero 2019	<p>Enero 2019 (V0) Agosto 2019 (V2)</p>	<p>Se solicitó mediante correo a calsecadmce_bog - Calidad Administración Espacios Bogotá - diligenciar el soporte de evaluación del control CC.12.007.002 "; para posteriormente ser cargado en el Soft Expert por el Sistema Integral de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental.</p> <p>Si después de actualizar la evaluación del control, el riesgo asociado continua en zona moderada, se solicitará a la</p>	<p>De acuerdo con la verificación realizada por la ONCI en Softexpert, se evidenció que el proceso no envió el soporte de la evaluación del control CC.12.007.002 "Manual de convenios y contratos, Cartilla guía de supervisión e interventoría de contratos y órdenes. Proceso Adquisición de Bienes y Servicios". Por lo anterior, se recomienda a los líderes del proceso Calidad Administración Espacios Bogotá efectuar las actividades tendientes al diligenciamiento del instrumento registrado en Softexpert: toda vez que esto permita el fortalecimiento de la efectividad de los</p>	

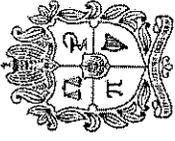


**Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento**  
**Proceso: Evaluación Independiente**  
**Informe de Evaluación**  
**Informe de Seguimiento**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
	Bogotá (Gestión de Espacios Físicos)				dependencia correspondiente realizar un plan de tratamiento.	controles del riesgo de corrupción de la UN.
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	<b>Moderado:</b> Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Caribe (Gestión de Espacios Físicos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Solicitud anticipada de los Espacios Físicos por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación escrita, dirigidos a la Dirección Sede</li> <li>Formato lista de chequeo Orden Contractual Cuando lo requiera</li> </ul>	Enero 2019	Enero 2019 (V0) Agosto 2019(V2)	Después de aplicar controles, la vulnerabilidad residual del riesgo es 10% (bajo) por ende no se incluyó en el monitoreo y revisión de agosto (que incluye los riesgos residuales en zona extrema, alta o moderada).	
Culturales, Económicos, Personal, Procesos	<b>Alto:</b> Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Amazonia (Gestión de Espacios Físicos)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instructivo para la asignación de los espacios físicos</li> </ul>	Enero 2019	Enero 2019 (V0) Agosto 2019(V2)	Se solicitó a la gestión de Espacios Físicos Amazonia - diligenciar el soporte de evaluación del control CC.12.007.001 "Instructivo para la asignación de espacios físicos"	De acuerdo con la verificación realizada por la ONCI en Softexpert, se evidenció que el proceso no envió el soporte de la evaluación del control CC.12.007.001 "Instructivo para la asignación de espacios Físicos". Por lo anterior, se recomienda a los líderes del proceso Gestión Espacios Físicos Amazonia efectuar las actividades tendientes al diligenciamiento del instrumento registrado en Softexpert; toda vez que esto permita el fortalecimiento de la efectividad de los controles del riesgo de corrupción de la UN.
Culturales, Económicos, Sociales	<b>Moderado:</b> Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manual de Convenios y Contratos</li> </ul>	Enero 2019	Enero 2019 (V0) Agosto 2019(V2)	Después de aplicar controles, la vulnerabilidad residual del riesgo es 5% (bajo) por ende no se incluyó	



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
	beneficio particular de la sede Orinoquia (Servicios Generales y de Apoyo Administrativo)				en el monitoreo y revisión de agosto (que incluye los riesgos residuales en zona extrema, alta o moderada).	
Políticos Personal Económicos	<b>Moderado:</b> Exigencia de remuneración para realizar actividades propias del cargo en beneficio de un particular (Coordinación y Gestión De Procesos Administrativos y Financieros)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Acudir a la dirección jurídica nacional para tomar las medidas legales a que haya lugar (penales, disciplinarias, fiscales, administrativas, etc.)</li> </ul>			<b>Proceso, riesgo(s) y control(es) eliminado(s).</b> El proceso desapareció junto con sus riesgos y controles asociados, su evidencia se encuentra en el acta institucional del 24 de enero de 2019 (Anexo 2.8.1 Acta riesgos proceso coordinación).	
Económicos, Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología	<b>Moderado:</b> Manipulación de la información para presentar resultados que favorezcan o desfavorezcan a una persona o a un proceso en particular (Gestión Ambiental)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Implementación del Procedimiento de presentación de informes y comunicación con las partes interesadas U-PR-15.003.006, con sus respectivos registros como el formato informes de gestión CTNGA y oficinas de gestión ambiental de sedes U-FT-15.003.007 y formato Programas Ambientales U-FT-15.003.003.</li> </ul>			<b>Proceso, riesgo(s) y control(es) eliminado(s).</b> El proceso desapareció junto con sus riesgos y controles asociados, su evidencia se encuentra en el acta institucional, su evidencia se encuentra en el oficio "Anexo 2.7.1VRG-591 18 RTA Oficio CTNGA.052 18 GEST AMBIENTAL" y en el archivo "Anexo 2.7.3 Solicitud documental SGA".	

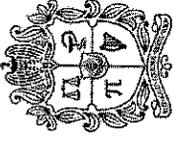


**Macroproceso: Evaluación, Medición, Control y Seguimiento**  
**Proceso: Evaluación Independiente**  
**Informe de Evaluación**  
**Informe de Seguimiento**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
<p>Ineficacia e ineficiencia en la gestión de los procesos y procedimientos</p> <p>Bajo nivel de implementación de los controles existente (Normatividad, auditorías, indicadores)</p> <p>Debilidades o vacíos en la normatividad aplicable</p> <p>Concentración de autoridad o exceso de poder</p> <p>Debilidad en la seguridad informática (sistemas de información)</p> <p>Ausencia de cultura y apropiación de valores institucionales soportados en la ética</p> <p>Mecanismos débiles de sanciones, investigaciones disciplinarias</p> <p>Extralimitación de funciones</p>	<p>Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares (<i>Seguridad social en Salud</i>)</p>	<p>Enero 2019</p>	<p>Enero 2019 (V0) Agosto 2019(V2)</p>	<p>Después de aplicar controles, la vulnerabilidad residual del riesgo es 5% (bajo) por ende no se incluyó en el monitoreo y revisión de agosto (que incluye los riesgos residuales en zona extrema, alta o moderada).</p>	<p>De acuerdo con la verificación realizada por la ONCI en Softexpert, se evidenció que el proceso no envió el soporte de la</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Normatividad aplicable</li> <li>• Procedimientos vigentes</li> <li>• Copias de respaldo de información</li> <li>• Protocolos para el manejo de información</li> <li>• Mecanismos para garantizar el acceso a la información</li> <li>• Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos</li> <li>• Segregación de funciones</li> </ul>				
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auditorías aleatorias a las modificaciones de notas</li> </ul>	<p>Enero 2019</p>	<p>Enero 2019 (V0)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se solicitó mediante correo a la simege_regbog - División De Registro Bogotá - diligenciar los</li> </ul>	
	<p>Alteración de los datos en el sistema de información académica y demás aplicativos</p>				



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
	<p>relacionados para favorecer o perjudicar a un usuario. Sede Bogotá. (Registro y matrícula)</p> <p>(Riesgo en el Mapa de RC versión 0 y 2 2019)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Auditoría aleatoria a las modificaciones del puntaje básico de matrícula</li> </ul>		Agosto 2019(V2)	<p>soportes de evaluación de los controles CC.05.003.005 "Auditorías aleatorias a las modificaciones de notas" y CC.05.003.006 "Auditoría aleatoria a las modificaciones del puntaje básico de matrícula", para posteriormente ser cargados en el Soft Expert por el Sistema Integral de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental</p> <p>* Adicionalmente y después de actualizar la evaluación de los controles CC.05.003.005 Y CC.05.003.006 en el Soft Expert se debe revisar si aportó en la disminución de la vulnerabilidad residual del riesgo asociado, si los controles permiten que el riesgo entre en el apetito de riesgo de la Universidad (Bajo) no es necesario por el momento realizar alguna acción; en caso contrario debe de crearse, cargarse en el sistema y ejecutarse un plan de tratamiento o mejora.</p>	<p>evaluación del control CC.05.003.005 "Auditorías aleatorias a las modificaciones de notas" y CC.05.003.006 "Auditoría aleatoria a las modificaciones del puntaje básico de matrícula". Por lo anterior, se recomienda a los líderes del proceso División De Registro Bogotá efectuar las actividades tendientes al diligenciamiento del instrumento registrado en Softexpert; toda vez que esto permita el fortalecimiento de la efectividad de los controles del riesgo de corrupción de la UIN.</p>



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES		
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
Personal, normas y directrices, procesos	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> <i>(Riesgo en el Mapa de RC versión 0 y 2 2019)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CC.05.004.001 - Estatuto estudiantil</li> <li>CC.05.004.003 - Revisión documental</li> <li>CC.05.004.004 - Legislación normatividad</li> <li>CC.05.004.002 - Estatuto Docente</li> </ul>	Enero 2019	Enero 2019 (V0) Agosto 2019(V2)	<p>Se solicitó mediante correo a la diracasede_bog - Dirección Académica Sede Bogotá - subir al Soft Expert cargar en el Soft Expert las evidencias de la acción 3 del plan 201638 asociado al riesgo anterior; en caso de no tener evidencias o avances en dicha actividad, deben priorizar su ejecución y empezar con las acciones 1 y 2 del plan mencionado.</p> <p>* Adicionalmente se solicitó mediante correo a dicha dependencia, diligenciar los soportes de evaluación de los controles CC.05.004.001 "Estatuto estudiantil", CC.05.004.002 "Estatuto docente", CC.05.004.003 "Revisión documental", CC.05.004.004 "Legislación y normatividad"; para posteriormente ser cargados en el Soft Expert por el Sistema Integral</p>	De acuerdo con la verificación realizada al plan 201638 en Softexpert, se evidenció que la Dirección Académica Sede Bogotá registra 3 actividades: la actividad 1 se encuentra EN PROCESO, sin avances en la ejecución y con fecha de finalización del 16/12/2019; la actividad 2 se encuentra EN PROCESO, sin avances en la ejecución y con fecha de finalización del 16/12/2019; la actividad 3 se encuentra INCUMPLIDA, sin avances en la ejecución y con fecha de finalización del 28/01/2019. Se recomienda a los líderes del proceso Dirección Académica Sede Bogotá efectuar las actividades tendientes a dar cumplimiento al plan registrado en Softexpert; toda vez que esto permita el fortalecimiento de la efectividad de los controles del riesgo de corrupción de la UN.



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES OMC
Personal, normas y directrices	<p>Emitir un recibido a satisfacción de un bien y/o un servicio sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para un beneficio en favor propio o de un tercero. (Gestión administrativa de bienes y servicios)</p> <p>(Riesgo nuevo en el Mapa de RC versión 2 agosto 2019)</p>	<p>Junio 2019</p>	<p>Agosto 2019(V2)</p>	<p>Gestión Académico, Administrativo y Ambiental</p>	<p>Bogotá efectuar las actividades tendientes al diligenciamiento del instrumento registrado en Softexpert; toda vez que esto permita el fortalecimiento de la efectividad de los controles del riesgo de corrupción de la UN.</p>
	<p>• Normas, procedimientos y herramientas de apoyo al seguimiento a la ejecución contractual y Guía "Cartilla para el ejercicio de la función de supervisión interventoría de contratos y órdenes contractuales".</p> <p>• Ejecución de programas de capacitación</p>			<p>Nuevo riesgo generado con la fusión de los procesos "Gestión de bienes" y "Adquisición de bienes y servicios". El riesgo todavía no se encuentra cargado en el Mapa de Expert. Se agregó al Mapa de riesgos de corrupción V2 2019, según la documentación elaborada, revisada y aprobada desde la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera.</p>	



## 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 22 de agosto de 2019 se publicó en el portal web de la UN<sup>8</sup> la versión 2.0 del Mapa de Riesgos de Corrupción, en el cual 29 procesos definieron riesgos. De acuerdo con lo evidenciado por la ONCI, se presentaron diversas inclusiones y eliminaciones de riesgos de corrupción tales como la eliminación de los procesos *Gestión Ambiental, Coordinación y gestión de procesos administrativos y financieros, Autoevaluación institucional*, o la Unificación de procesos del Macroproceso *Gestión Administrativa y Financiera*.

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 *Divulgación Cultural, Admisiones, Gestión de la Extensión, Gestión de Espacios Físicos (Bogotá y Amazonía) y Registro y Matrícula de la Sede Bogotá*, han diligenciado parcialmente los instrumentos de *Evaluación del Control* dispuestos en Softexpert.

En virtud de lo anterior, la Oficina Nacional de Control Interno realizará verificación, con corte al 31 de diciembre de 2019, a las acciones adelantadas por los líderes de los procesos con el fin de fortalecer el análisis, la valoración, el tratamiento, la comunicación, el monitoreo y el seguimiento a los riesgos de corrupción, lo cual permita conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus consecuencias.

---

<sup>8</sup> [www.unal.edu.co](http://www.unal.edu.co)

