

**Anexo número 1**

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

**Seguimiento a la Efectividad de los controles de los Riesgos de Corrupción 2021**

**Con corte al 31 de agosto de 2021**

Elaboró:

Sugey Luz Caicedo Lamprea  
Julian David Aranzazu Velasquez

Revisó y aprobó:

Ángel Múnera Pineda -Jefe

Bogotá D.C, septiembre de 2021



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN .....	3
2. OBJETIVO GENERAL .....	3
3. ALCANCE .....	3
4. SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN .....	4
5. CONCLUSIONES.....	17



## 1. INTRODUCCIÓN

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

En concordancia con lo anterior y atendiendo lo estipulado en la Ley 87 de 1993, en el artículo 12, literal d) *“Verificar que los controles asociados con todas y cada una de las actividades de la organización, estén adecuadamente definidos, sean apropiados y se mejoren permanentemente, de acuerdo con la evolución de la entidad”*, en el artículo 73 *“Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”* de la Ley 1474 de 2011, en el Decreto 1083 de 2015<sup>2</sup>, en el Decreto 124 de 2016 *“Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto 1081 de 2015, relativo al “Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”* en su Artículo 2.1.4.6 *Mecanismos de seguimiento al cumplimiento y monitoreo* y lo establecido en el documento *“Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas” versión 5*<sup>3</sup>, la Oficina Nacional de Control Interno de la Universidad Nacional de Colombia, realizó el análisis a las causas de los riesgos de corrupción con el fin de evaluar la efectividad de los controles incorporados en el Mapa de Riesgos de Corrupción con corte al 31 de agosto de 2021.

## 2. OBJETIVO GENERAL

Realizar seguimiento a la gestión de los Riesgos de Corrupción definidos por la Universidad Nacional de Colombia, por medio de la verificación de los controles establecidos por las dependencias responsables con corte al 31 de agosto de 2021.

## 3. ALCANCE

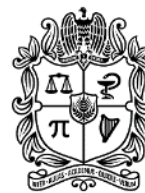
El presente seguimiento se realizará con base en el análisis de la composición del Mapa Riesgos de Corrupción (MRC) de la UN, la variación respecto a la versión identifica con corte de 31 de marzo de 2021 (Vr. 0.0 de 2021) y el análisis de las causas de los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles en el MRC reportados por

---

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

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

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



la Dirección Nacional de Planeación y Estadística - DNPE. La versión preliminar del documento será enviada a la Vicerrectoría General (VRG) y a la Dirección Nacional de Planeación y Estadística (DNPE) para sus observaciones. De lo anterior, no se recibieron comentarios al documento.

#### **4. SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN**

La metodología para la Gestión del Riesgo de Corrupción desarrollada por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) procura por el análisis, la valoración, el tratamiento, la valoración, la comunicación, el monitoreo, la revisión y el seguimiento a los riesgos de corrupción, y tiene como principal objetivo conocer las fuentes de los riesgos, sus causas y sus consecuencias.

En este sentido, la Oficina Nacional de Control Interno (ONCI) realizó el seguimiento a las actividades registradas en el Mapa de Riesgos de Corrupción (MRC) de la Universidad Nacional de Colombia con corte al 31 de agosto de 2021.

Al respecto se identificó que, con corte al 31 de agosto de 2021, no se presentó variación en la versión del MRC (versión 0.0 de 2021<sup>4</sup>), en comparación con la versión verificada con corte al 31 de marzo de 2021.

Al respecto es importante mencionar que para el presente seguimiento se identificó unificación en las versiones del MRC tanto en las páginas de Transparencia y acceso a Información Pública y del Sistema de Gestión Académico, Administrativo y Ambiental – SIGA.

A continuación, se presenta el consolidado de los riesgos de corrupción por proceso, consolidados en la versión 0.0 de 2021.

---

<sup>4</sup> Con fecha de actualización 29 de enero de 2021. Disponible en los portales web:

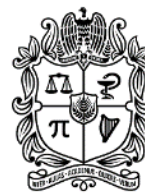
[https://unal.edu.co/fileadmin/user\\_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf](https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf) y

[http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componentes/Riesgos/Mapa\\_riesgos\\_corrupcion\\_ene\\_2021.pdf](http://siga.unal.edu.co/images/contenido/componentes/Riesgos/Mapa_riesgos_corrupcion_ene_2021.pdf)



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

Versión 0.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	
Agenciar las relaciones interinstitucionales	Alta	Normas y Directrices; Personal; Políticos; Procesos; Tecnología
Direccionamiento Estratégico institucional	Extrema	Normas y Directrices, personal
Divulgación de información general	Baja	Legales, Personal, político
Divulgación producción académica	Alta	Cultura organizacional, normas y directrices, personal; procesos
Divulgación cultural	Baja	Cultura Organizacional; Culturales; Económicos
Divulgación de información Oficial	Moderada	Cultura Organizacional; Procesos
Gestión de la Investigación y creación artística	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales; Normas y Directrices; Procesos
Gestión Administrativa De Apoyo A La Formación	Alta	Cultura Organizacional; Personal; Procesos; Sociales; Tecnología; Tecnológicos
Gestión de la extensión	Moderada	Culturales, Económicos, Personal, Políticos, Procesos
Gestión de egresados	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales; Normas y Directrices; Personal



Versión 0.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	
Bienestar Universitario	Alta	Cultura Organizacional, Personal, Procesos
Gestión del Talento Humano	Alta	Cultura Organizacional; Personal; Procesos
	Extrema	Cultura Organizacional
	Alta	Cultura rganizacional; Personal
Gestión de recursos y servicios bibliotecarios	Baja	Personal
Gestión de Laboratorios	Moderada	Cultura Organizacional; Culturales; Infraestructura; Normas y Directrices; Procesos
Gobierno y gestión de servicios de TI	Alta	Infraestructura, Normas y Directrices, Personal, Procesos
Gestión Documental	Moderada	Normas y directrices, procesos
Gestión Financiera	Alta	Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos; Tecnológicos
Gestión Administrativa de bienes y servicios	Alta	Cultura organizacional, normas y directrices, personal, procesos.
	Alta	Normas y Directrices; Personal.
	Moderada	Estructura Organizacional;



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

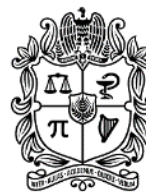


Versión 0.0 2021		CAUSAS
PROCESOS - MRC	Zona Riesgo Inherente	
	Moderada	Económicos; Legales; Personal
	Alta	Cultura Organizacional; Económicos; Personal
	baja	Cultura Organizacional; Económicos; Personal
	Moderada	Económicos; Normas y Directrices; Procesos; Sociales
Gestión Jurídica	Baja	Económicos, personal
Evaluación Independiente	Baja	Normas y Directrices; Personal
Control Disciplinario	Baja	Culturales, económicos, personal
	Baja	Culturales, económicos, personal
	Moderada	Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología
Seguridad Social en Salud	Moderada	Cultura Organizacional, Legales, Normas y Directrices, Personal, Procesos, Tecnología
Seguridad Social en pensiones	Moderada	Culturales; Económicos; Personal; Tecnología

*Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción Vr. 0.0 (2021) y Vr. 1.0 (2020) – Tabla elaborada por la ONCI*

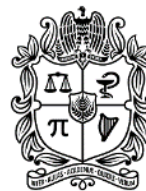
De acuerdo con la tabla anterior, con corte a 31 de agosto de 2021, el Mapa de Riesgos de Corrupción no presenta variación frente al mapa verificado con corte al 31 de marzo de 2021. En este sentido la versión 0.0 de 2021 se mantiene, la cual está compuesta de 25 proceso y 45 riesgos.



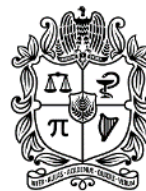


**Anexo 1. Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción**

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN			CRONOGRAMA MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN		ACCIONES	
CAUSA	RIESGO	CONTROL	ELABORACIÓN	PUBLICACIÓN	ACCIONES ADELANTADAS	OBSERVACIONES ONCI
Normas y Directrices; Personal	<p><b>Moderado:</b> RC.01.001.001 - Ejecución presupuestal con destinación diferente al cumplimiento de las metas de proyectos de inversión, Plan Global de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional.</p> <p>(Nombre del proceso: <i>Direccionamiento Estratégico Institucional</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CC.01.001.001 - Actualizar e implementar los lineamientos sobre las etapas de formulación, ejecución, monitoreo y seguimiento y sobre la priorización de proyectos de inversión.</li> <li>CC.01.001.003 - Desarrollar acciones de monitoreo y seguimiento a los proyectos de inversión.</li> <li>CC.01.001.004 - Fortalecer la etapa de formulación de los proyectos de inversión.</li> </ul>	22/01/2020	31/01/2021	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción.</p> <p>Se revisó la respuesta enviada por el proceso al monitoreo de riesgos de corrupción con corte a enero, revisando si existen observaciones a nivel de la ficha de riesgos, el formato de eficiencia, el formato de eficacia, entre otros y brindarles una retroalimentación del diligenciamiento y gestión de riesgos (Ver Anexo 4.3 Formato Revisión Estado RO y RC V3)</p> <p>Se encuentra en desarrollo la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021 en el que se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la eficacia de controles, el estado de los planes de acción (si aplica), cambios en los riesgos vigentes.</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción.</p> <p>De acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso se encuentra en desarrollo de la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021.</p> <p>En virtud de lo anterior, es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG y las dependencias correspondientes, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.</p> <p>EL MRC en su versión 0.0 de 2021, se puede visualizar en <a href="https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/M-apa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf">https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/M-apa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf</a></p>



<p>Desconocimiento de normas y lineamientos del proceso; Alta rotación de personal; Debilidad en la implementación de los procedimientos; Deficiencia y falta de interoperabilidad en los sistemas de información</p>	<p><b>Moderado:</b> RC.02.004.001 - Adelantar un trámite que beneficie a su solicitante (estudiantes, docentes y administrativos) sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.</p> <p>(Nombre del proceso: Agenciar las Relaciones Interinstitucionales)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CC.02.004.001 - Verificación requisitos de acuerdo a la normativa vigente.</li> <li>• CC.02.004.003 - Revisión y Firma.</li> </ul>	<p>29/01/2021</p>	<p>31/01/2021 1</p>	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción.</p> <p>Se revisó la respuesta enviada por el proceso al monitoreo de riesgos de corrupción con corte a enero, revisando si existen observaciones a nivel de la ficha de riesgos, el formato de eficiencia, el formato de eficacia, entre otros y brindarles una retroalimentación del diligenciamiento y gestión de riesgos (Ver Anexo 4.3 Formato Revisión Estado RO y RC V3)</p> <p>El proceso encargado de este riesgo se le envió una comunicación donde se le dieron una serie de observaciones a mejorar en el monitoreo que se iba a realizar en mayo-julio 2021 (ver Anexo 4.2.30 Correo de Universidad Nacional de Colombia - Remisión_ Observaciones riesgos del proceso Agenciar las Relaciones Interinstitucionales )</p> <p>Se encuentra en desarrollo la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021 en el que se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la eficacia de controles, el estado de</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción.</p> <p>De acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso se encuentra en desarrollo de la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021.</p> <p>En virtud de lo anterior, es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG y las dependencias correspondientes, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.</p> <p>EL MRC en su versión 0.0 de 2021, se puede visualizar en <a href="https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/M_apa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf">https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/M_apa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf</a></p>
---	---	---	-------------------	-------------------------	--	---

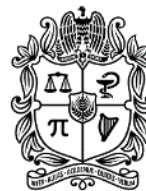


					los planes de acción (si aplica), cambios en los riesgos vigentes.	
Falta de control en el manejo y custodia de la información. Ausencia de cultura y apropiación de valores institucionales soportados en la ética	<p><b>Moderado:</b> RC.03.004.001 - Manipular información para incidir en la toma de decisiones a favor de terceros o para generar documentos falsos o adulterados.</p> <p>(Nombre del proceso: <i>Divulgación de Información Oficial</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CC.03.004.001 - Seguimiento de la normatividad vigente y lineamientos para la contratación, procesos internos y manejo de archivos.</li> </ul>	31/01/2021	31/01/2021 1	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción.</p> <p>Se revisó la respuesta enviada por el proceso al monitoreo de riesgos de corrupción con corte a enero, revisando si existen observaciones a nivel de la ficha de riesgos, el formato de eficiencia, el formato de eficacia, entre otros y brindarles una retroalimentación del diligenciamiento y gestión de riesgos <b>(Ver Anexo 4.3 Formato Revisión Estado RO y RC V3)</b></p> <p>El proceso encargado de este riesgo se le envió una comunicación donde se le dieron una serie de observaciones a mejorar en el monitoreo que se iba a realizar en mayo-julio 2021 <b>(ver Anexo 4.2.9 Correo de Universidad Nacional de Colombia - Remisión_ Observaciones Riesgos del Proceso Divulgación de la Información Oficial)</b></p> <p>Se encuentra en desarrollo la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción.</p> <p>De acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso se encuentra en desarrollo de la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021.</p> <p>En virtud de lo anterior, es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG y las dependencias correspondientes, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.</p> <p>EL MRC en su versión 0.0 de 2021, se puede visualizar en <a href="https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/M-apa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf">https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/M-apa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf</a></p>



					2021 en el que se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la eficacia de controles, el estado de los planes de acción (si aplica), cambios en los riesgos vigentes.	
Cultura Organizacional; Personal; Procesos; Sociales; Tecnología; Tecnológicos	<p><b>Moderado:</b> RC.05.007.001 - Uso indebido, alteración o falsificación de la información que se gestiona en los sistemas de información académica para favorecer o perjudicar a un usuario.</p> <p>(Nombre del proceso: <i>Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación</i>)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CC.05.007.001 - Aplicar los lineamientos de control de acceso definidos para los sistemas de información académica.</li> <li>• CC.05.007.002 - Implementación de normas, lineamientos y directrices en gestión y seguridad de la información, aplicables a los sistemas de información académica.</li> </ul>	20/01/2021	31/01/2021 1	<p>El proceso GAAF definió la calificación del riesgo con una probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción.</p> <p>Se acompañó al proceso durante el monitoreo y revisión de riesgos operativos y de corrupción durante los meses de mayo-julio de 2021, se hizo la revisión de la materialización del riesgo, la eficacia de los controles y la revisión de posibles cambios en el riesgo.</p> <p>Se encuentra en desarrollo la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021 en el que se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la eficacia de controles, el estado de los planes de acción (si aplica), cambios en los riesgos vigentes.</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción.</p> <p>De acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso se encuentra en desarrollo de la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021.</p> <p>En virtud de lo anterior, es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG y las dependencias correspondientes, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.</p> <p>EL MRC en su versión 0.0 de 2021, se puede visualizar en <a href="https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corruccion-31012021.pdf">https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corruccion-31012021.pdf</a></p>
Atención de solicitudes extemporáneas, o de productos con plagio o duplicados. Información errada suministrada por las	<p><b>Moderado:</b> RC.08.007.002 - Omisión intencional de requisitos normativos en la asignación y reconocimiento de</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CC.08.007.003 - Aplicación del formato U.FT.08.007.089: Declaración de Impedido Para la Asignación y Reconocimiento de Puntaje.</li> </ul>	29/01/2021	31/01/2021 1	<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>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción.</p>

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



facultades. Tráfico de influencias	puntaje para un pago no debido a profesores.  (Nombre del proceso: <i>Gestión del Talento Humano</i> )	<ul style="list-style-type: none"> <li>CC.08.007.004 - Revisión de reportes, preliminar a la sesión del CIARP.</li> <li>CC.08.007.005 - Revisión previa a la sesión (pre Comité con los representantes del Comité por áreas.</li> </ul>			no puede modificarse en los riesgos de corrupción.  Se revisó la respuesta enviada por el proceso al monitoreo de riesgos de corrupción con corte a enero, revisando si existen observaciones a nivel de la ficha de riesgos, el formato de eficiencia, el formato de eficacia, entre otros y brindarles una retroalimentación del diligenciamiento y gestión de riesgos (Ver Anexo 4.3 Formato Revisión Estado RO y RC V3)  El proceso encargado de este riesgo se le envió una comunicación donde se le dieron una serie de observaciones a mejorar en el monitoreo que se iba a realizar en mayo-julio 2021 (ver Anexo 4.2.23 Correo de Universidad Nacional de Colombia - Remisión_ Observaciones Riesgos del Proceso Gestión del Talento Humano)  Se encuentra en desarrollo la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021 en el que se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la eficacia de controles, el estado de los planes de acción (si aplica), cambios en los riesgos vigentes.	De acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso se encuentra en desarrollo de la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021.  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.  EL MRC en su versión 0.0 de 2021, se puede visualizar en <a href="https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/M_apa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf">https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/M_apa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf</a>
Ineficacia e ineficiencia en la gestión de los procesos y procedimientos, debilidades y vacíos en la normatividad	<b>Moderado:</b> RC.12.007.002 - Posible incumplimiento de los requisitos legales aplicables: Se puede presentar en la en la celebración de contratos, supervisión	<ul style="list-style-type: none"> <li>CC.12.007.002 - Aplicación del Manual de convenios y contratos, la Guía cartilla para el ejercicio de la función de</li> </ul>	30/01/2021	31/01/2021 1	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	Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción.

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



<p>aplicable, mecanismos débiles de sanciones, investigaciones disciplinarias, debilidad en la implementación de los procesos y procedimientos vigentes, extralimitación de funciones.</p>	<p>e interventoría de contratos, apropiación de recursos y manejos presupuestales de la sede Bogotá.</p> <p>(Nombre del proceso: Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico)</p>	<p>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"> <li>• CC.12.007.015 - Retroalimentación del equipo de trabajo de la Dirección respecto a experiencias previas con contratistas antes de invitación o adjudicación de procesos de gestión de diseño.</li> <li>• CC.12.007.016 - Revisión de cumplimiento del objeto contractual por medio de los informes de cumplimiento establecidos por la institución y a la par el manejo y supervisión de cronograma de actividades relacionadas por medio de un cuadro de gestión.</li> <li>• CC.12.007.017 - Aplicación del procedimiento B.PR.12.007.004 y B.PR.12.007.005 para el desarrollo de la supervisión e interventoría de obra, con sus respectivos documentos de seguimiento (SST, Ambiental, Financieros, Técnicos y Administrativos, los cuales están basados.</li> <li>• CC.12.007.018 - Seguimiento por parte de supervisores (Profesionales Especializados de servicios y suministros requeridos por la sección para su operación, registro de información en formato designado y en la matriz de inventarios para asegurar la trazabilidad.</li> </ul>			<p>se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción.</p> <p>Se revisó la respuesta enviada por el proceso al monitoreo de riesgos de corrupción con corte a enero, revisando si existen observaciones a nivel de la ficha de riesgos, el formato de eficiencia, el formato de eficacia, entre otros y brindarles una retroalimentación del diligenciamiento y gestión de riesgos (Ver Anexo 4.3 Formato Revisión Estado RO y RC V3)</p> <p>El proceso encargado de este riesgo se le envió una comunicación donde se le dieron una serie de observaciones a mejorar en el monitoreo que se iba a realizar en mayo-julio 2021 (ver Anexo 4.2.21 Correo de Universidad Nacional de Colombia - Remisión_ Observaciones Riesgos del Proceso Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico)</p> <p>Se encuentra en desarrollo la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021 en el que se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la eficacia de controles, el estado de los planes de acción (si aplica), cambios en los riesgos vigentes.</p>	<p>De acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso se encuentra en desarrollo de la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021.</p> <p>En virtud de lo anterior, es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG y las dependencias correspondientes, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.</p> <p>EL MRC en su versión 0.0 de 2021, se puede visualizar en <a href="https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf">https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf</a></p>
--	---	---	--	--	--	---



<p>Económicos; Personal</p>	<p><b>Moderado:</b> RC.12.008.006 - Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Orinoquia.</p> <p>(Nombre del proceso: Servicios Generales y de Apoyo Administrativo)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>CC.12.008.008 - Aplicación del Estatuto Personal Administrativo "Acción de Repetición".</li> </ul>	<p>29/01/2020</p>	<p>31/01/2021</p>	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción.</p> <p>Se revisó la respuesta enviada por el proceso al monitoreo de riesgos de corrupción con corte a enero, revisando si existen observaciones a nivel de la ficha de riesgos, el formato de eficiencia, el formato de eficacia, entre otros y brindarles una retroalimentación del diligenciamiento y gestión de riesgos (Ver Anexo 4.3 Formato Revisión Estado RO y RC V3)</p> <p>El proceso encargado de este riesgo se le envió una comunicación donde se le dieron una serie de observaciones a mejorar en el monitoreo que se iba a realizar en mayo-julio 2021 (ver Anexo 4.2.31 Correo de Universidad Nacional de Colombia - Remisión_ Observaciones Riesgos del proceso Servicios Generales y de Apoyo Administrativo – Sede Orinoquia)</p> <p>Se encuentra en desarrollo la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021 en el que se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la eficacia de controles, el estado de</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción.</p> <p>De acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso se encuentra en desarrollo de la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021.</p> <p>En virtud de lo anterior, es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG y las dependencias correspondientes, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.</p> <p>EL MRC en su versión 0.0 de 2021, se puede visualizar en <a href="https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf">https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/Mapa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf</a></p>
-----------------------------	--	---	-------------------	-------------------	---	---



					los planes de acción (si aplica), cambios en los riesgos vigentes.	
<p>Extralimitación de funciones. Mecanismos débiles de sanciones, investigaciones disciplinarias. Ausencia de cultura y apropiación de valores institucionales soportados en la ética. Debilidad en la seguridad informática (sistemas de información). Concentración de autoridad o exceso de poder.</p>	<p><b>Moderado:</b> RC.16.007.001 - Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares.</p> <p>(Nombre del proceso: Seguridad Social en Salud)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CC.16.007.001 - Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes.</li> <li>• CC.16.007.002 - Aplicación de los protocolos para el manejo de información.</li> </ul>	21/01/2020	31/01/2021	<p>El riesgo presenta probabilidad rara (1) e impacto catastrófico (20), por lo que no se pueden proponer más planes de tratamiento ya que la probabilidad no se puede seguir mitigando y el impacto no puede modificarse en los riesgos de corrupción.</p> <p>Se revisó la respuesta enviada por el proceso al monitoreo de riesgos de corrupción con corte a enero, revisando si existen observaciones a nivel de la ficha de riesgos, el formato de eficiencia, el formato de eficacia, entre otros y brindarles una retroalimentación del diligenciamiento y gestión de riesgos (<b>Ver Anexo 4.3 Formato Revisión Estado RO y RC V3</b>)</p> <p>Se encuentra en desarrollo la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021 en el que se preguntó al proceso acerca de la materialización del riesgo, la eficacia de controles, el estado de los planes de acción (si aplica), cambios en los riesgos vigentes.</p>	<p>Los responsables de los procesos han venido definiendo los planes de tratamiento de riesgos de corrupción.</p> <p>De acuerdo con los soportes documentales remitidos por la DNPE y la VRG, el proceso se encuentra en desarrollo de la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de mayo-julio de 2021.</p> <p>En virtud de lo anterior, es recomendable que desde el proceso, en conjunto con la VRG y las dependencias correspondientes, se continúen acciones tendientes al fortalecimiento institucional respecto al tratamiento de riesgos de corrupción al interior de la UN.</p> <p>EL MRC en su versión 0.0 de 2021, se puede visualizar en <a href="https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/M-apa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf">https://unal.edu.co/fileadmin/user_upload/docs/transparencia/2021/M-apa-riesgos-corrupcion-31012021.pdf</a></p>





## **5. CONCLUSIONES**

Con corte a 31 de agosto de 2021, el Mapa de Riesgos de Corrupción no presenta variación frente al mapa verificado con corte al 31 de marzo de 2021. En este sentido la versión 0.0 de 2021 se mantiene, la cual está compuesta de 25 procesos y 45 riesgos.

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. A nivel general, los procesos revisados se encuentran en la ejecución y consolidación del monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción definidos.

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.