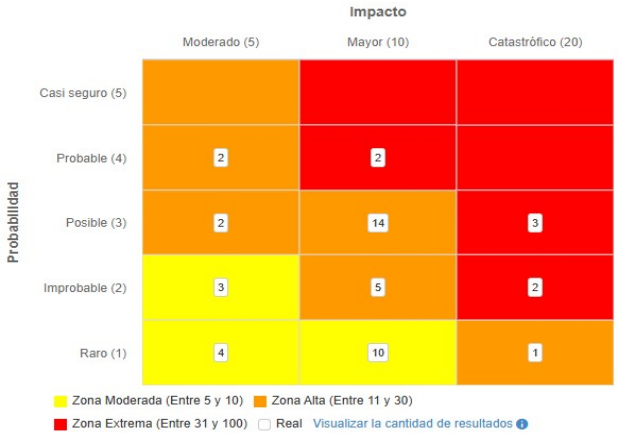
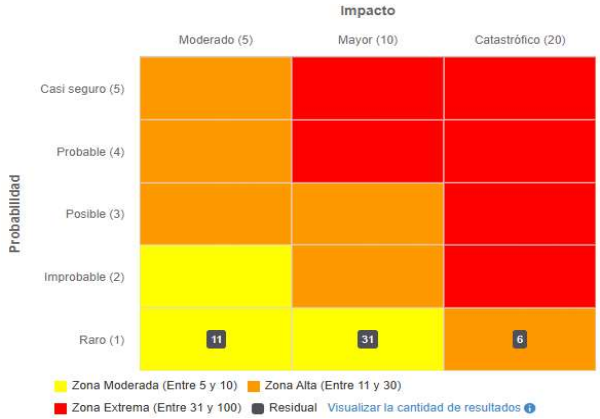
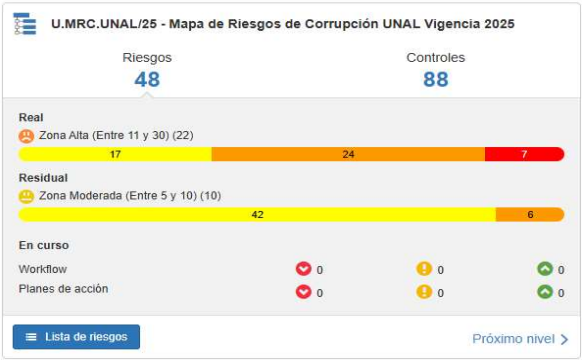
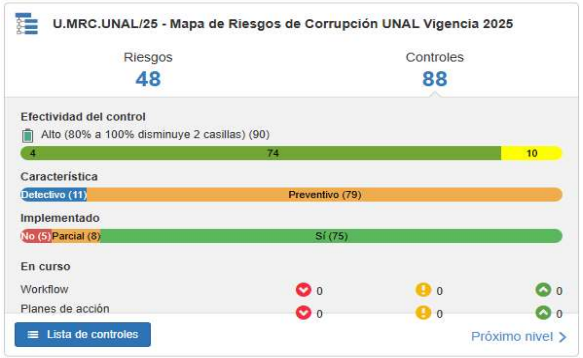
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - RC UNAL 2025

PROCESO UNAL	CÓDIGO RIESGO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	RIESGO INHERENTE	NIVEL ACEPTABILIDAD INHERENTE	CÓDIGO CONTROL	CONTROL DE CORRUPCIÓN	CONTROL CARACTERÍSTICA	CONTROL TIPO DE AUTOMATIZACIÓN	CONTROL FRECUENCIA	CONTROL IMPLEMENTACIÓN	% DE EFICIENCIA	NIVEL DE EFICIENCIA	% DE EFICACIA	% DE EFECTIVIDAD	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	RIESGO RESIDUAL	NIVEL ACEPTABILIDAD RESIDUAL	TRATAMIENTO
01.001 Direccionamiento Estratégico Institucional	RC.01.001.003/25	Posible destinación o uso indebido e intencional de los recursos financieros de los proyectos de inversión que contribuyen al PED y al PGD, con el fin de beneficiar a un tercero, a nombre propio o a un tercero en particular	Causa inmediata: Potestad en la ejecución de los recursos asignados por parte del director del proyecto	Afectaciones a los recursos de inversión de la institución y/o a los objetivos y metas de los proyectos de inversión, PED, Plan	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.01.001.003/25	Seguimiento y revisión del avance técnico y financiero de los proyectos de inversión	Detectivo	Automático	Semestral	Implementado parcialmente	65	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	75	79	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
									CC.01.001.006/25	Revisar, actualizar y socializar (en caso de ser necesario) los lineamientos sobre los roles y responsabilidades en las etapas de formulación, ejecución, monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión (Impacta las debilidades 3, 5, 14,27 y 29)	Preventivo	Semiautomático	Anual	Implementado totalmente	77	Medio (De 40% a 79% disminuye 1 cuadro)	85	82						
02.004 Agencia en las Relaciones Exteriores	RC.02.004.002/25	Posibilidad de otorgar un beneficio para asemejar un trámite en el cumplimiento a atenuar de los requisitos normativos con el propósito de favorecer a un usuario	Causa inmediata: Excesiva concentración del poder	Llamados de atención	Probable (4)	Moderado (5)	20	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.02.004.004/25	Aplicación de los procedimientos documentados	Preventivo	Semiautomático	Diario	Implementado totalmente	77	Medio (De 40% a 79% disminuye 1 cuadro)	70	72	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
									CC.02.004.005/25	Revisiones y ajustes buenas de superiores	Preventivo	Manual	Diario	Implementado totalmente	65	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	70	79					
03.003 Divulgación de la Información General	RC.03.003.003/25	Posible uso indebido de la información para favorecer intereses de terceros, publicado en los productos de divulgadas.	Causa inmediata: Ubicuidad del personal responsable de la información	Perjudicar la credibilidad e imagen institucional	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.03.003.007/25	Consejo de redacción general	Preventivo	Manual	Semanal	Implementado totalmente	95	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	98	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5y 10)	
			Causa Raíz: Debilidad en los controles sobre la fuente de información y en la toma de conciencia del personal						CC.03.003.008/25	Revisión y evaluación operativa de la pertinencia de la información	Preventivo	Manual	Diario	Implementado totalmente	95	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	98					
03.002 Divulgación de Producción Académica	RC.03.002.002/25	Inadecuada selección de evaluadores académicos que ejerzan un concepto favorable sin el cumplimiento de los lineamientos y normativas aplicables en beneficio de un particular	Causa inmediata: Desconocimiento de la normativa editorial	Deficiencia en la calidad académica de una obra editorial	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.03.002.002/25	Revisión de las evaluaciones académicas realizadas a los evaluadores	Detectivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	80	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	70	71	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Desinterés y limitada disponibilidad de académicos para evaluar una obra						CC.03.002.003/25	Revisión del cumplimiento de los requisitos y lineamientos exigidos en las convocatorias para la publicación de libros	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	85	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	90	88					
03.003 Divulgación Cultural	RC.03.003.005/25	Apropiación y utilización de los recursos de la Dirección de Patrimonio Cultural a nombre propio o beneficio de terceros, favoreciendo asuntos no institucionales	Causa inmediata: Uso indebido de los recursos	Perjudicar los recursos de infraestructura de la Dirección de Patrimonio Cultural	Posible (3)	Moderado (5)	15	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.03.003.006/25	Aplicar los protocolos existentes para la utilización de los recursos de la Dirección de patrimonio cultural	Preventivo	Semiautomático	Diario	Implementado parcialmente	82	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	94	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5y 10)	
			Causa raíz: Falta de claridad y/o socialización en el uso de los equipos																				
03.004 Divulgación de la Información Oficial	RC.03.004.003/25	Diseñar o alterar la consulta de información oficial por interés personal de un servidor público o parte interesada con la intención de alcanzar un beneficio contrario a lo regulado, para sí mismo o un tercero	Causa inmediata: Intencionalidad de un servidor público o parte interesada	Alcanzar un beneficio contrario a lo regulado	Improbable (2)	Catastrófico (20)	40	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.03.004.002/25	Aplicación de la política de comunicaciones de la UNAL	Preventivo	Semiautomático	Diario	Implementado totalmente	92	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	97	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Debilidad en el control, comunicación y difusión de la información de carácter oficial de los cuerpos colegiados y dependencias de la Universidad Nacional de Colombia																				
04.003 Gestión de la Investigación y Creación Artística	RC.04.003.002/25	Apropiación y/o utilización de los recursos financieros asignados para los proyectos de investigación de forma indebida e intencional para un beneficio particular	Causa inmediata: Desviación de los recursos financieros	Afectar el cumplimiento de los objetivos misionales	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.04.003.002/25	Realizar seguimiento de las actividades financieras de investigación en los sistemas de información correspondientes	Preventivo	Semiautomático	Mensual	Implementado totalmente	97	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Debilidad en el seguimiento de la ejecución de los recursos financieros																				
05.007 Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación	RC.05.007.002/25	Modificación o alteración de los registros gestionados por los sistemas de información de proceso GMF, por interés personal de un servidor público para favorecer o perjudicar un usuario o parte interesada	Causa inmediata: Incentivos, presiones o intencionalidad de la servidora	Afectación a la Integridad de la Información	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.05.007.001/25	Aplicación de los lineamientos de control de acceso definidos para los sistemas de información que apoyan el proceso GMF	Preventivo	Automático	Diario	Implementado totalmente	100	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	100	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	
									CC.05.007.002/25	Implementación de normas y directrices en gestión de TI y seguridad de la información definidas por la UNAL, aplicables a los sistemas de información	Preventivo	Semiautomático	Diario	Implementado totalmente	97	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	90	92					
			Causa raíz: Vulnerabilidad en los sistemas informáticos (gestión de accesos y permisos, configuración de los sistemas)						CC.05.007.003/25	Mecanismos de verificación de la información académica	Preventivo	Semiautomático	Por evento	Implementado totalmente	77	Medio (De 40% a 79% disminuye 1 cuadro)	75	76					
									CC.05.007.004/25	Actualización de historias académicas soportadas en actos administrativos	Preventivo	Semiautomático	Por evento	Implementado totalmente	77	Medio (De 40% a 79% disminuye 1 cuadro)	85	82					
06.006 Gestión de la Extensión	RC.06.006.002/25	Utilización inapropiada de los diferentes recursos asignados en los proyectos de extensión para un beneficio particular	Causa inmediata: Manipulación de la normativa aplicable	Incumplimiento de la función misional de Extensión	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.06.006.004/25	Seguimiento a la aplicación de la normativa, reglamentación y lineamientos institucionales para la designación de directores, supervisores e interventores de convenios de extensión	Preventivo	Semiautomático	Por evento	Implementado totalmente	97	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Abuso de poder para el manejo de recursos de los proyectos						CC.06.006.005/25	Seguimiento a la aplicación de la normativa, reglamentación, lineamientos y límites institucionales para la ejecución presupuestal de proyectos de extensión	Detectivo	Semiautomático	Mensual	Implementado totalmente	82	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	85	84					
07.007 Gestión de Egresados	RC.07.007.001/25	Uso indebido de la información que repose en archivos y bases de datos del Programa de Egresados por interés personal de un servidor público con fines diferentes a los institucionales para beneficio propio o de un particular	Causa inmediata: Intencionalidad de un servidor público	Pérdida de credibilidad de la UNAL por parte de los egresados	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.07.007.002/25	Cumplir el reglamento de protección de servicios de la Biblia de Empresa de la Universidad Nacional de Colombia	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	96	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
								Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.07.007.004/25	Mantener actualizada información de usuarios y permisos para el uso de BI (Formato de solicitud de acceso y/o cancelación a usuarios en BI)	Preventivo	Semiautomático	Diario	Implementado totalmente	97	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	99					
			Causa raíz: Debilidad en los controles de la información que administra del Programa de Egresados de la UNAL					Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.07.007.006/25	Cláusulas de confidencialidad y acuerdo de no revelación en los ordenes contractuales y contratos laborales	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	97	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	99					
07.008 Bienestar Universitario	RC.07.008.002/25	Posibilidad de recibir o solicitar Cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de seleccionar a un beneficiario de servicios o trámites de bienestar universitario sin el cumplimiento de lineamientos establecidos por el proceso	Causa inmediata: Interés indebido de un funcionario o tercero	Apertura de investigación por el ente interno o externo correspondiente	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.07.008.001/25	Aplicación de las normas, lineamientos, procedimientos, manuales, guías e instructivos	Preventivo	Semiautomático	Por evento	Implementado totalmente	97	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Falta de apropiación del Compromiso Ético y el Código de Integridad					Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.07.008.003/25	Elaboración e implementación de la estrategia de divulgación del compromiso ético, en cada una de las bases	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	98					
08.007 Gestión del Talento Humano	RC.08.007.004/25	Posible inobservancia de requisitos normativos en el desarrollo de procesos de selección de personal administrativo para proveer de manera transitoria empleos vacantes, contratando intereses de	Causa inmediata: acceso a consulta de verificación de requisitos normativos	Pérdida de credibilidad en el proceso y deterioro de la imagen de la institución	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.08.007.008/25	Verificación de la aplicación de los requisitos, lineamientos (procedimiento LI.PR.08.007.007) y normativa aplicables para los procesos de selección de personal administrativo para cargos vacantes transitorios	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Impericia – negligencia – dolo					Zona Alta (Entre 11y 30)															
	RC.08.007.006/25	Posible ausencia o incumplimiento en la aplicación de requisitos normativos para la asignación y reconocimiento de puntaje en beneficio de intereses particulares	Causa inmediata: Alteración del puntaje a reconocer	Pérdida de credibilidad y confianza institucional – detrimento patrimonial	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.08.007.009/25	Aplicación de requisitos, lineamientos (gestión documental) y normativa aplicables para la asignación y reconocimiento de puntaje para el personal académico	Preventivo	Semiautomático	Diario	Implementado totalmente	97	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	90	92	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Inadecuadas actuaciones por parte de las personas que administran la información					Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.08.007.010/25	Verificar los puntos asignados antes del cierre de las actas y la aplicación de los actos administrativos de asignación y reconocimiento de puntaje para el personal académico donde corresponde	Detectivo	Manual	Por evento	No implementado	70	Medio (De 40% a 79% disminuye 1 cuadro)	90	83					
	RC.08.007.008/25	Posible pago de lo no debido por atención y modificación de información laboral del personal vinculado en beneficio de intereses propios y particulares	Causa inmediata: Atención y modificación de información salarial	Pérdida de credibilidad y confianza institucional – detrimento patrimonial	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.08.007.011/25	Aplicación de requisitos, lineamientos (gestión documental) y normativa aplicables para la liquidación de la nómina del personal administrativo y académico	Preventivo	Semiautomático	Quincenal	Implementado totalmente	97	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	90	92	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Inadecuadas actuaciones por parte de las personas que aplican y administran la información en el Sistema de Talento Humano					Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.08.007.012/25	Asignación de roles y responsabilidades dentro del aplicativo SARA para la gestión de la información laboral	Preventivo	Automático	Por evento	Implementado totalmente	100	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	90	94					
09.009 Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios	RC.09.009.001/25	Manipular el sistema de información bibliográfica por interés personal de un servidor público para modificar o suspender multas sin que estas hayan sido pagadas, beneficiándose o beneficiando un particular	Causa inmediata: Incentivos, presiones o intencionalidad de la servidora	Afectación a la Integridad de la Información y pérdidas económicas	Improbable (2)	Moderado (5)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.09.009.001/25	Modificación y/o asignación de privilegios en el Sistema de Información Bibliográfico para la descarga de multas	Preventivo	Semiautomático	Por evento	Implementado totalmente	92	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	97	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Inadecuado uso de los permisos de acceso a los sistemas de información del proceso					Zona Moderada (Entre 5y 10)															
10.010 Gestión de Laboratorios	RC.10.010.002/25	Apropiación y/o utilización de los recursos de los laboratorios de la universidad de forma indebida, en beneficio propio, favoreciendo a terceros o para asuntos no institucionales	Causa inmediata: Uso indebido de los recursos de los laboratorios	Afectar el funcionamiento de los laboratorios	Probable (4)	Moderado (5)	20	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.10.010.001/25	Aplicación de los lineamientos establecidos en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia	Preventivo	Semiautomático	Diario	Implementado totalmente	97	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	99	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5y 10)	
			Causa Raíz: Debilidad en la aplicación de lineamientos establecidos para los laboratorios					Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.10.010.002/25	Aplicación de los lineamientos establecidos en la Resolución 1406 de 2017 de Rectoría "Por el cual se reglamenta la gestión del Sistema Nacional de Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia"	Preventivo	Semiautomático	Diario	Implementado totalmente	97	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	99					
11.010 Gestión Tecnológica	RC.11.010.001/25	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato	Causa inmediata: Recibir una dádiva por el contrato celebrado	Afectación y credibilidad a la imagen institucional	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.11.010.002/25	Seguimiento y control a la ejecución de los Contratos	Preventivo	Manual	Diario	Implementado totalmente	90	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	
			Causa raíz: Incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Convenios y Contratos					Zona Alta (Entre 11y 30)															
11.005 Gestión Documental	RC.11.005.003/25	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier Dádiva o beneficio por acceso inadecuado de la información institucional ocultando, modificando o retirando documentos generados o autorizados por la institución en beneficio de un funcionario o un tercero	Causa inmediata: Falta de implementación de los lineamientos en materia de gestión y gobierno documental	Daños a la reserva documental	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.11.005.003/25	Aplicación de la normatividad y documentos de gestión de calidad vigentes asociados al proceso de gestión documental para el manejo de documentos	Preventivo	Manual	Semestral	Implementado totalmente	95	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	98	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Reducir o controlar riesgo materializado
			Causa raíz: Falta de apropiación del concepto manejo de la información documental					Zona Moderada (Entre 5y 10)															
12.007 Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico	RC.12.007.002/25	Incumplimiento de los requisitos legales aplicables. Se puede presentar en la en la celebración de contratos, supervisión e interventoría de contratos, apropiación de recursos y manejos presupuestales de la sede Bogotá	Causa inmediata: Incumplimiento en los requisitos legales	Incumplimiento en los requisitos o tiempos establecidos en el diseño, intervención, asignación, restitución y mantenimiento de espacios físicos	Posible (3)	Moderado (5)	15	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.007.002/25	Aplicación del Manual de convenios y contratos Parte III. La Universidad nacional de Colombia como contratante.	Preventivo	Semiautomático	Diario	Implementado totalmente	95	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	98	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
								Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.007.003/25	Seguimiento a las condiciones contractuales establecidas en los contratos de arrendamiento de los espacios físicos adscritos a la Vicerrectoría de sede y de las cuales DIPECE ejerce como supervisor	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado totalmente	95	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	98					
			Causa raíz: Falta de seguimiento en los contratos					Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.007.004/25	Aplicación de la guía cartilla para el ejercicio de la función de interventoría y/o supervisión	Preventivo	Manual	Diario	Implementado totalmente	90	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	90	92					
								Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.007.005/25	Verificación de la experiencia, capacidades técnicas y especificaciones de las propuestas para remisión a contratación	Detectivo	Semiautomático	Por evento	Implementado totalmente	87	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	95					
								Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.007.006/25	Seguimiento por parte de coordinadores de área para garantizar la aplicación de procedimientos definidos, ejecutar control de servicios y suministros requeridos por la sección para la operación, registro de información en formato designado y en la matriz c	Preventivo	Semiautomático	Diario	Implementado totalmente	97	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	99					
	RC.12.007.003/25	Connivencia, asignación y/o restitución de espacios físicos sobrevalos por abuso de autoridad en la Universidad para favorecer intereses particulares en la Sede Caribe	No reporta	No reporta	Posible (3)	Moderado (5)	15	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.007.003/25	Solicitud anticipada de los Espacios Físicos por medio de correo electrónico dirigido a la Unidad de Gestión Integral con copia a la secretaria de Dirección, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Sede	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado parcialmente	80	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	93	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
									CC.12.007.023/25	Formato lista de chequeo para Orden contractual cuando la requiera	Preventivo	Manual	Por evento	No implementado	75	Medio (De 40% a 79% disminuye 1 cuadro)	100	91					
	RC.12.007.004/25	Posibilidad de incurrir en abuso de autoridad para la connivencia, asignación y/o restitución de recursos físicos, favoreciendo intereses de personas externas o particulares en la Sede Manizales	Causa inmediata: Manipulación y/o o inadecuado de información de la formulación de los planes, programas y proyectos de desarrollo territorial y adecuación de obras de infraestructura física de la Universidad Nacional de Colombia financiadas	Pérdidas de credibilidad / Pérdidas económicas / Sanciones por parte de los entes de control	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.007.006/25	Ejecución de la Comisión de Espacios Físicos (Resolución C 0 1668 de 2016)	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado totalmente	95	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Falta de ética por parte de los funcionarios o contratistas que ostentan la actividad relacionada con la formulación de los planes, programas y proyectos de desarrollo territorial y adecuación de obras de infraestructura física de la Universidad					Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.007.006/25	Ejecución de las sesiones del Comité de contratación, acorde a las normativas aplicables (MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1681 del 3 de diciembre de 2014, y sus modificaciones).	Preventivo	Manual	Trimestral	Implementado totalmente	90	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	97					
	RC.12.007.008/25	Abuso de autoridad en la connivencia, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares - Sede Orinoquia	Falta de seguimiento y control en la asignación de los espacios físicos	Incumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.12.007.010/25/26	Aplicación de la guía cartilla para el ejercicio de la función de interventoría y/o supervisión	Preventivo	Manual	Diario	Implementado totalmente	90	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	97	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Incumplimiento en los requisitos legales					Zona Moderada (Entre 5y 10)															
	RC.12.007.010/25	Falta de planificación de recursos o seguimiento en el uso de la Infraestructura Física o beneficio particular en tener presente lineamientos de uso y ejecución generales en la Sede Medellín	Causa inmediata: Falta de lineamientos normalizados o justificados	Desarticulación, priorización, uso ineficiente o inadecuado de los recursos físicos	Probable (4)	Mayor (10)	40	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.007.007/25	Aplicación de procedimientos, manuales, guías, instructivos y cartilla	Preventivo	Semiautomático	Diario	Implementado totalmente	97	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Falta de identidad colectiva y cultura organizacional					Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.007.008/25	Sistema de Información SIAG	Preventivo	Semiautomático	Diario	Implementado totalmente	97	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	99					
	RC.12.007.011/25	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para liquidar una obra o intervención sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y administrativos en beneficio de un funcionario o un particular - Sede Palmira	Causa inmediata: Falta de transparencia por parte de los funcionarios	Sanciones	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.007.027/25	Seguimiento al cierre de proyectos y contratos	Detectivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	90	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	
			Causa raíz: Concentración del poder en la toma de decisiones					Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.007.028/25	Seguimiento a informes periódicos	Detectivo	Manual	Mensual	Implementado totalmente	95	Alto (40% a 100% disminuye 3 cuadros)	100	97					

	RC.32.007.022/25	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva durante la ejecución o intervención de una obra para dar un concepto favorable dirá misma sin el cumplimiento de los requisitos técnicos legales o administrativos en beneficio de ... - Dirección Pilot	Cultura organizacional que no refuerza la ética, la transparencia y la rendición de cuentas	Posible desviación de los recursos asignados, destinados a labores de construcción y mantenimiento, hacia usos inapropiados que beneficien intereses particulares en lugar de los objetivos institucionales	Posible (3)	Catastrófico (20)	60	Zona Extrema (Entre 51y 100)	CC.32.007.028/25	Revisión y seguimiento a informes periódicos	Preventivo	Manual	Por evento	No implementada	80	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	90	87	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 50)	Reducir o contribuir riesgo materializado
								Zona Extrema (Entre 51y 100)	CC.32.007.030/25	Aplicación de la probidad y transparencia y valores éticos institucionales	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado parcialmente	80	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	71	71					
	RC.32.007.012/25	Apropiación y/o utilización de la infraestructura de la Sede de forma indebida, en beneficio propio, favoreciendo a terceros o para asuntos no institucionales - Sede Turbaco	Debilidad en la aplicación de lineamientos establecidos para el uso de la infraestructura	Afectar el desarrollo de las funciones institucionales	Improbable (2)	Moderado (4)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.32.007.031/25	Aplicación de lo establecido en la Resolución de Rectoría 170 de 2016 en lo relativo a transitoriedad durante el periodo de consolidación de su infraestructura física y administrativa; y/o disparado en la programación académica	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	98	Raro (1)	Moderado (4)	5	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Uso indebido de la infraestructura de la Sede					Zona Moderada (Entre 5y 10)																
	RC.32.007.014/25	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas durante la ejecución de una obra para dar un concepto favorable sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales o administrativos en beneficio de un tercero o particular - Sede Amazonia	Falta de controles y regulaciones estrictas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de contratación y ejecución de obras	Posibilidad de emitir conceptos favorables que no cumplen con los requisitos técnicos, legales o administrativos, lo que puede perjudicar la integridad del proyecto y beneficiar indebidamente a un tercero o particular	Posible (3)	Catastrófico (20)	60	Zona Extrema (Entre 51y 100)	CC.32.007.032/25	Seguimiento y revisión a la ejecución de planes de trabajo e informes	Preventivo	Manual	Por evento	No implementada	80	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	90	87	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 50)	Reducir o contribuir riesgo materializado
			Solicitar o recibir dádivas durante la ejecución de una obra					Zona Extrema (Entre 51y 100)																
12.008 Servicios Generales y Apoyo Administrativo	RC.12.008.008/25	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio para favorecer un proveedor (aseo, transporte, vigilancia y/o logística) o terceros en la Sede Montería	Clausa inmediata: Manipulación de información	Sanciones e incumplimientos legales	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.12.008.002/25	Implementación del Manual de Convenios y Contratos	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Clausa raíz: Abuso de poder para interferir en los procesos					Zona Moderada (Entre 5y 10)																
	RC.12.008.006/25	Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la Sede Caribe	No reporta	No reporta	Raro (1)	Moderado (4)	5	Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.12.008.003/25	Seguimiento a la lista de chequeo de los requisitos para la adquisición de bienes y servicios	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	98	Raro (1)	Moderado (4)	5	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
	RC.12.008.008/25	Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular desde sede Orinoquia	Debilidad en la aplicación de lineamientos establecidos para el seguimiento y control	Incumplimiento de los requisitos afectando el desarrollo de las funciones institucionales en las condiciones requeridas	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.12.008.023/25	Verificación del cumplimiento de lo pactado en las órdenes contractuales de aseo, mantenimiento, transporte y vigilancia en la Sede Orinoquia	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Recibir regalos o dádivas																					
	RC.12.008.010/25	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la celebración de un contrato en la Sede Magdal	Clausa inmediata: Recibir dádivas para un beneficio propio	Pérdida de credibilidad y confianza institucional	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.008.008/25	Seguimiento a los interventores de los contratos	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	
									CC.12.008.002/25	Realizar visitas de inspección a los operadores contratados de mantenimiento de las ambulancias	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	97					
			Clausa Raíz: Abuso de poder en la celebración de un contrato						CC.12.008.012/25	Verificar el cumplimiento del manual de convenios y contratos	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	97					
	RC.12.008.011/25	Modificación o alteración de información en cualquiera de las etapas del proceso, por interés personal de un servidor público, dejando de velar por la transparencia de los procesos de la UNAL, para favorecer o perjudicar una parte interesada de Medellín	Clausa inmediata: Presencia del beneficio propio o de un tercero por encima del institucional.	Afectación de la reconocimiento e imagen de la institución por la comisión de un delito	Posible (3)	Catastrófico (20)	60	Zona Extrema (Entre 51y 100)	CC.12.008.009/25	Aplicación de los procedimientos establecidos de acuerdo al manual de convenios y contratos	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	99	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 50)	Asumir (Aceptar)
			Clausa Raíz: Falta de integridad e imparcialidad de los servidores para ejercer funciones públicas correctamente						CC.12.008.013/25	Definir las especificaciones técnicas y obligaciones específicas de acuerdo con las necesidades reales de la institución	Preventivo	Manual	Por evento	No implementada	75	Medio (De 40% a 79% disminuye 1 cuadro)	85	82					
	RC.12.008.012/25	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para realizar actividades propias del cargo con el fin de favorecer a un particular en la Sede Palmira	Clausa inmediata: Incumplimiento del compromiso ético de la universidad	Sanciones	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.008.013/25	Revisión y votos buenos de superiores	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Reducir o contribuir riesgo materializado
			Clausa raíz: concentración del poder en la toma de decisiones																					
	RC.12.008.013/25	Recibir o solicitar dádivas o beneficio a nombre propio o de alguna parte interesada para celebrar una orden de servicio o un contrato en la Sede La Paz - De La Paz	Bajo compromiso ético y de transparencia de los funcionarios de la sede	Acciones legales, sanciones, multas y/o procesos penales para el funcionario o terceros involucrados	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.008.018/25	Seguimiento y aplicación del Manual de Convenios y Contratos	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	90	90	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Falta de controles efectivos, supervisión inadecuada y una cultura organizacional que no promueve la integridad					Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.008.019/25	Aplicación de la probidad y transparencia y valores éticos institucionales	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	97					
	RC.12.008.014/25	Aceptar dádivas a nombre propio o de terceros para favorecer a un proveedor de servicios generales - Turbaco	Debilidad en la aplicación de lineamientos establecidos para el seguimiento y control	Afectar el desarrollo de las funciones institucionales en las condiciones requeridas	Improbable (2)	Moderado (4)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.12.008.020/25	Seguimiento periódico al cumplimiento de lo estipulado en las ordenes contractuales de los servicios de aseo, mantenimiento, vigilancia y transporte	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	98	Raro (1)	Moderado (4)	5	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Recibir regalos o dádivas					Zona Moderada (Entre 5y 10)																
	RC.12.008.015/25	Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Amazonia	Clausa inmediata: Por falta de planificación	Impacto: pérdida de credibilidad del proceso	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.12.008.001/25	Plan de compras	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Clausa raíz: por debilidad en la construcción y aplicación de guías e instructivos						CC.12.008.006/25	Manual de convenios de contratos	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	98					
12.010 Gestión Financiera	RC.12.010.005/25	Generación y/o alteración de documentación e información financiera registrada y producida que se encuentra en los Sistemas de Información incumpliendo con la normatividad vigente aplicable a la UNAL, a fin de generar beneficios a personas externas y particulares	Clausa Inmediata: Manipulación y uso inadecuado de la información financiera	Desfinanciamiento de las actividades de las funciones misionales de la Universidad - Sanciones por parte de los entes de control	Improbable (2)	Catastrófico (20)	40	Zona Extrema (Entre 51y 100)	CC.12.010.001/25	Seguimiento a la aplicación de la normativa y de los procedimientos definidos en el proceso que refleje la gestión realizada de manera periódica de la información financiera	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	98	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 50)	Asumir (Aceptar)
			Clausa Raíz: Debilidades en la seguridad del sistema que permitan la manipulación de la información					Zona Extrema (Entre 51y 100)	CC.12.010.003/25	Seguimiento a la seguridad del sistema de información financiero dentro funcional para evitar que sea alterada	Detectivo	Semiautomático	Por evento	Implementado totalmente	82	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	91					
12.011 Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	RC.12.011.005/25	Inadecuada selección de contratistas (personas naturales y jurídicas proveedores de bienes y de servicios), por intereses propios o de un tercero, desatendiendo los requerimientos y la búsqueda de las condiciones más favorables para la Universidad.	Clausa inmediata: Selección inadecuada de un contratista	Incumplimiento de objeto contractual y demás especificaciones definidas en este	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.011.001/25	Aplicación de la normativa, procedimientos y herramientas vigentes para adquisición de bienes y servicios	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Clausa raíz: Influencia indebida de los solicitantes de los bienes o servicios					Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.011.006/25	Socialización de la normativa y documentación asociada al proceso GMBS	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	97					
	RC.12.011.003/25	Inadecuado seguimiento a la ejecución contractual por parte de los supervisores o ordenadores por atender a intereses propios o de terceros, confiriendo el recibo a satisfacción de un bien o servicio en el cumplimiento de las condiciones pactadas	Clausa Inmediata: Incumplimiento de la normativa y procedimientos del proceso	Detrimento patrimonial	Probable (4)	Mayor (10)	40	Zona Extrema (Entre 51y 100)	CC.12.011.003/25	Aplicación de las normas, procedimientos y herramientas de apoyo al seguimiento a la ejecución contractual	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Clausa raíz: Actividades de supervisión o interventoría deficientes					Zona Extrema (Entre 51y 100)	CC.12.011.007/25	Socialización de la normativa y documentación asociada al proceso GMBS	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	97					
	RC.12.011.004/25	Uso indebido de los bienes de la Universidad Nacional de Colombia para ver videos por un particular por interés personal de un servidor público para beneficio propio o del particular	Clausa inmediata: Falta de control sobre los bienes de la UNAL	Deterioro o pérdida de los bienes UNAL	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.011.008/25	Seguimiento a la implementación de los procedimientos para la Gestión de Bienes de la UNAL	Detectivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Clausa raíz: Incumplimiento de los procedimientos					Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.12.011.009/25	Socialización de los procedimientos de gestión de inventarios de bienes	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	97					
13.004 Gestión Jurídica	RC.13.004.003/25	Emisión de una decisión o concepto o asesoría manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico para favorecer intereses propios o de terceros	Clausa inmediata: Intereses económicos, políticos y personales	Afectación de la confianza en la institución	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.13.004.002/25	Hacer seguimiento a las funciones de los servidores públicos y obligaciones de los contratistas en el marco del Compromiso Ético para la convivencia universitaria	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado parcialmente	85	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	60	69	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Clausa raíz: Ausencia en la aplicación del compromiso ético institucional					Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.13.004.004/25	Revisión de las decisiones, conceptos o asesorías previas a su emisión	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	99	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	98					
14.001 Evaluación Independiente	RC.14.001.005/25	Posibilidad de una inobediencia por parte de los funcionarios de la ONCI de la información utilizada en los procesos de evaluación independiente, con el fin de favorecer intereses particulares	Clausa Inmediata: Debilidades en la integridad del servidor público	Deterioro en la credibilidad y confianza del trabajo realizado por la ONCI	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.14.001.001/25	Declaración ética de la ONCI firmada por los integrantes del Equipo de la oficina, una vez que se ingresa a la ONCI o se reformula la declaración ética.	Preventivo	Manual	Anual	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
								Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.14.001.002/25	Manifestación por parte del senador de la ONCI previo al inicio de una evaluación y través de medio escrito, informando al jefe de la Oficina sobre la posible existencia de conflicto de intereses	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	98					
								Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.14.001.003/25	Asignación por parte del jefe de la ONCI, previo al inicio de una evaluación, de un equipo de trabajo que involucre más de un profesional	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	98					
			Clausa raíz: normativa y directrices con vacíos					Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.14.001.004/25	Envío previo al inicio de una evaluación o una vez se conozca de la inobediencia por parte del jefe de la ONCI del Profesional que manifieste su conflicto de intereses con el fin de reasignar actividades a su líder	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	98					
								Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.14.001.005/25	Revisión del informe Preliminar, final y ejecutivo, entre el jefe de la ONCI y el equipo evaluador, previo a la liberación.	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	98					
14.007 Control Disciplinario	RC.14.007.001/25	Posible pérdida de imagen, incumplimientos legales, sanciones y reprocesos con emisión de decisiones contrarias a la ley por intereses económicos, incurriendo en el delito de cohecho	Clausa inmediata: Emisión de decisiones contrarias a la ley	Pérdidas de imagen, incumplimientos legales, sanciones y reprocesos	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.14.007.002/25	Verificación anexotra de un auto interlocutorio, de archivo o de prescripción emitido por alguno de los Oficinas de Investigación Disciplinaria de Sede	Correctivo	Semiautomático	Mensual	Implementado totalmente	77	Medio (De 40% a 79% disminuye 1 cuadro)	100	92	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	
			Clausa raíz: Intereses económicos, incurriendo en el delito de cohecho					Zona Moderada (Entre 5y 10)																
	RC.14.007.002/25	Posible pérdida de imagen, incumplimientos legales, sanciones y reprocesos con emisión de decisiones arbitrarias contrarias a la ley por intereses personales, incurriendo en el delito de prevaricato	Clausa Inmediata: Emisión de decisiones arbitrarias contrarias a la ley	Pérdidas de imagen, incumplimientos legales, sanciones y reprocesos	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.14.007.002/25	Verificación anexotra de un auto interlocutorio, de archivo o de prescripción emitido por alguno de los Oficinas de Investigación Disciplinaria de Sede	Correctivo	Semiautomático	Mensual	Implementado totalmente	77	Medio (De 40% a 79% disminuye 1 cuadro)	100	92	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	
			Clausa raíz: Intereses personales, incurriendo en el delito de prevaricato					Zona Moderada (Entre 5y 10)																
15.001 Mejoramiento de la Gestión	RC.15.001.001/25	Presentar resultados del sistema de gestión que favorezcan o desfavorezcan la gestión del sistema o de un proceso en particular	Clausa Inmediata: Manipular información del SGC	Perjudicar la credibilidad del SGC	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.15.001.001/25	Monitoreo, revisión y seguimiento (Aseguramiento) de la aplicación de lineamientos y directrices e información recibida de las procesos frente al SGC.	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	87	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	75	79	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Clausa Raíz: Debilidades en la integridad de la fuente de datos (Sistema de información, reportes, archivos consolidados)					Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.15.001.002/25	Toma de datos de las fuentes de información establecidas	Preventivo	Semiautomático	Semanal	No implementado	67	Medio (De 40% a 79% disminuye 1 cuadro)	85	79					
16.007 Seguridad Social en Salud	RC.16.007.001/25	Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y misionales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares	Clausa Inmediata: Debilidades o vacíos en la normatividad aplicable (Incertidumbre de autoridad o exceso de poder Debilidad en la seguridad informática (sistemas de información) Mecanismos débiles de sanciones, investigaciones disciplinarias Administración	Reprocesos Sanciones Pérdidas de imagen Inactivación del usuario Incumplimientos legales	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.16.007.001/25	Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	80	81	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Clausa Raíz: Ausencia de cultura y apropiación de valores institucionales soportados en la ética					Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.16.007.002/25	Aplicación de los protocolos para el manejo de información	Preventivo	Manual	Anual	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	97					
16.008 Seguridad Social en Pensiones	RC.16.008.001/25	Negro o recibir una remuneración o dádiva para realizar actividades propias del cargo, agilizarlas, modificar o suministrar información, en beneficio personal, de un particular o terceros	Clausa Inmediata: Ausencia de controles y seguimiento a las actividades determinadas por el personal del Fondo Pensional	Reputacional y detrimento patrimonial	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.16.008.001/25	Administración de usuarios y roles en los aplicativos utilizados por la Dirección Nacional del Fondo Pensional	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	90	92	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	Asumir (Aceptar)
			Clausa Raíz: Falta de valores y el compromiso ético institucional					Zona Moderada (Entre 5y 10)	CC.16.008.002/25	Segregación de funciones en el reconocimiento y pago de prestaciones económicas	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	96	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	98					
17.001 Gobierno Estrategia Digital	RC.17.001.001/25	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato	Clausa Inmediata: Recibir una dádiva por el contrato celebrado	Afectación y credibilidad a la imagen institucional	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11y 30)	CC.17.001.001/25	Seguimiento y control de la ejecución de los Contratos	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 cuadros)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5y 10)	
			Clausa raíz: incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Convenios y Contratos																					

Mapa de Calor RC inherente



Mapa de Calor RC residual