

U-CP-01.001

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA

OBJETIVO:

Orientar y definir los objetivos estratégicos de la institución y los principales ejes y pautas de actuación para alcanzarlos, a través de la concreción de los diferentes programas y proyectos, a efectos de lograr un mejor cumplimiento de la misión institucional

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--|--|--|------------------|----------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Estructura Organizacional; Procesos; Tecnología | Incumplimiento de requisitos normativos para la ejecución y cierre de los proyectos, favoreciendo intereses particulares | Insatisfacción del usuario; Reprocesos; Sanciones | Posible | Moderado | Moderado |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |
| | | | | | | | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|--|----------|----------|------|--|
| 1 | Definir y socializar los lineamientos necesarios para llevar a cabo las etapas de ejecución y cierre de proyectos | Profesional Especializado DNPE | | Rara vez | Moderado | Baja | |
|---|---|-----------------------------------|--|----------|----------|------|--|

U-CP-02.004

AGENCIAR LAS RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

OBJETIVO:

Fortalecer las relaciones estratégicas de la Universidad Nacional de Colombia

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|---------------------------------|---|---|------------------|--------------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Personal; Políticos; Tecnología | Adelantar un trámite que beneficie a su solicitante (estudiantes, docentes y administrativos) sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello. | Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Sanciones | Improbable | Catastrófico | Alta |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |
| | | | | | | | |

EVALUACION DE RIESGO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

| | | | | | | |
|---|---|---|----------|--------------|----------|----------------------|
| 1 | Verificación requisitos de acuerdo a la normativa vigente | Asesor/Funcionario ORI | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |
| 2 | Visto bueno cumplimiento de requisitos | Asesor/Funcionario ORI | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |
| 3 | Revisión y Firma | Director/Coordinador (Sedes Andinas)/Profesionales | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |
| 4 | Estatuto Disciplinario | Director | Rara vez | Moderado | Baja | <input type="text"/> |

U-CP-03.001

DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL

OBJETIVO:

Desarrollar una estrategia de comunicación y divulgación de la información y de los proyectos de comunicación que son el resultado del trabajo investigativo y académico de la Universidad Nacional de Colombia a través de los diferentes canales de comunicación bajo los lineamientos de la Política de Comunicación propendiendo por el buen nombre e imagen de la institución y el respeto a la pluralidad, la participación ciudadana y la construcción de Nación

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|------------------------------|---|---|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Legales; Personal; Políticos | Uso indebido de la información para favorecer intereses de terceros, publicada en los productos de Unimedios. | Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen | Rara vez | Mayor | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|----------|-------|------|----------------------|
| 1 | EXISTEN DOS COORDINADORES DE AGENCIA DE NOTICIAS | BLANCA NELLY MENDIVELSO | | Rara vez | Mayor | Baja | <input type="text"/> |
| 2 | CONSEJO DE REDACCIÓN " SE REALIZA DIARIAMENTE, 8:30 AM ARCHIVO SOPORTE "REPORTE DE CONSEJO Y REPORTE DE ENTREGA | BLANCA NELLY MENDIVELSO | | Rara vez | Mayor | Baja | <input type="text"/> |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

| | | | | | | |
|---|---|----------------------------|----------|-------|------|----------------------|
| 3 | COMITÉ "CONSEJO DE REDACCIÓN UN PERIÓDICO" MENSUAL CON VIDEO CONFERENCIA ARCHIVO SOPORTE " PLANTILLAS DE TEMAS" | BLANCA NELLY MENDIVELSO | Rara vez | Mayor | Baja | <input type="text"/> |
| 4 | SE MANTIENE ACTUALIZADO UN ARCHIVO EN DRIVE, AL IGUAL QUE CRONOGRAMAS DE GRABACIÓN A TRAVÉS DEL CORREO INSTITUCIONAL DE TELEVISIÓN | LISETH PAOLA SAYAGO | Rara vez | Mayor | Baja | <input type="text"/> |
| 5 | LA PROPUESTA DE AGENDA PARA EL PROGRAMA UN ANÁLISIS SOPORTE ACTAS | CARLOS EMILIO RAIGOSO | Rara vez | Mayor | Baja | <input type="text"/> |
| 6 | REUNIÓN DE COORDINADORES, SOPORTE ACTAS | CARLOS EMILIO RAIGOSO | Rara vez | Mayor | Baja | <input type="text"/> |

U-CP-03.002

DIVULGACIÓN PRODUCCIÓN ACADÉMICA

OBJETIVO:

Gestionar y hacer seguimiento a la producción editorial de la Universidad Nacional de Colombia, aplicando los lineamientos generales establecidos en la normatividad interna y externa vigente, garantizando los criterios de calidad académica y editorial, por medio de la edición, producción, difusión, divulgación, comercialización de la producción académica, con el objeto de consolidar el sello editorial de la Universidad Nacional de Colombia.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|---|--|---|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Procesos | Selección de evaluadores académicos que emitan concepto favorable a una obra sin el cumplimiento de los lineamientos del proceso de Divulgación de la Producción académica en beneficio de un particular | Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Reprocesos | Posible | Mayor | Alto |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | |
|---|--|--|----------|-------|------|----------------------|
| 1 | Revisión de las evaluaciones académicas de los proyectos editoriales por parte de los Comités Editoriales o quién haga sus veces | Comités Editoriales de la Universidad Nacional de Colombia | Rara vez | Mayor | Baja | <input type="text"/> |
| 2 | Revisión del cumplimiento de los requisitos para aplicar a las convocatorias para la publicación de libros | Centros Editoriales de la Universidad Nacional de Colombia | Rara vez | Mayor | Baja | <input type="text"/> |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

3 Revisión de la aplicación de la Resolución No. 1053 de 2010 de la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia y de los procedimientos vigentes del proceso Divulgación de la Información Académica

Centros Editoriales y
Comités Editoriales de la
Universidad Nacional de

Rara vez

Mayor

Baja

U-CP-03.003

DIVULGACIÓN CULTURAL

OBJETIVO:

Adoptar planes, programas y proyectos institucionales que divulguen la riqueza patrimonial y cultural de la universidad, fomentando interacciones orientadas a enriquecer la formación integral de los estudiantes de la Sede y la actividad cultural de la comunidad universitaria y su entorno social.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|----------|---|--|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Personal | Recibir dádiva para favorecer a un proveedor. | Incumplimiento legal; Pérdidas económicas; Reprocesos; Sanciones | Posible | Mayor | Alto |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|---------|-------|------|--|
| 1 | Estatuto de Personal Administrativo | Jefe inmediato.Dirección de TH | | Posible | Mayor | Alto | |
| 2 | Manual de Convenios y contratos | Jefe Inmediato. Gerencia Nacional Administrativa y Financiera | | Posible | Mayor | Alto | |

U-CP-04.003

GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA

OBJETIVO:

Fomentar y consolidar el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia mediante la formulación de políticas, planes y proyectos estratégicos y a través de mecanismos de ejecución y seguimiento a las actividades de investigación y creación artística.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--|---|--|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Culturales; Normas y Directrices; Procesos | Apropiación y/o utilización indebida de los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos de investigación. | Llamados de atención; Pérdidas económicas; Sanciones | Improbable | Mayor | Moderado |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | |
|---|---|--|----------|-------|------|--|
| 1 | Gestión de la información de proyectos y actividades de investigación en el Módulo de Investigación del Sistema de Información Hermes | DNIL - Direcciones de Investigación y Extensión | Rara vez | Mayor | Baja | |
|---|---|--|----------|-------|------|--|

U-CP-05.002

ADMISIONES

OBJETIVO:

Seleccionar los futuros estudiantes de la institución en Programas de Pregrado y Posgrado mediante un proceso objetivo de admisión, enmarcado en sólidos principios de equidad, transparencia y mérito académico, mediante la generación y aplicación de pruebas.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|----------|---|---|------------------|--------------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Personal | Uso indebido de la información para favorecer intereses particulares en el proceso de admisión posgrado | Incumplimiento legal; Pérdida de imagen; Reprocesos | Improbable | Catastrófico | Alto |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | |
|---|--|---|----------|--------------|----------|--|
| 1 | Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Logística de aplicación de pruebas | Empresa de seguridad contratada para la impresión | Rara vez | Catastrófico | Moderado | |
| 2 | Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Instructivo para la aplicación de pruebas de posgrado dirigido a los docentes designados | Coordinadora Unidad de Inscripción y Aplicación | Rara vez | Catastrófico | Moderado | |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

| | | | | | | |
|---|--|---|----------|--------------|----------|----------------------|
| 3 | Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Lectura de hojas de respuesta | Coordinadora Unidad de Calificación | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |
| 4 | Canal seguro para la carga de pruebas por parte de los Coordinadores de los programas curriculares de posgrado | Grupo de Desarrollo – Unidad de Pruebas | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |
| 5 | Control de acceso al sistema de información ISYSDNA | Grupo de Desarrollo | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|----------|---|---|------------------|--------------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Personal | Uso indebido de la información para favorecer intereses particulares en el proceso de admisión pregrado | Incumplimiento legal; Pérdida de imagen; Reprocesos | Rara vez | Catastrófico | Moderado |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | |
|---|--|---|----------|--------------|----------|----------------------|
| 1 | Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Logística de aplicación de pruebas | Empresa de seguridad - Unidad de Aplicación | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |
| 2 | Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Generación de pruebas de admisión a pregrado | Coordinadora Unidad de Calificación, ONCI, profesores UNAL | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |
| 3 | Los controles se encuentran definidos en el Instructivo para la aplicación de pruebas de pregrado dirigido a los docentes designados | Unidad de Aplicación - Profesores delegados | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |
| 4 | Los controles se encuentran definidos en el procedimiento Lectura de hojas de respuesta | Coordinadora Unidad de Calificación – ONCI – Profesores delegados | Rara vez | Moderado | Baja | <input type="text"/> |

U-CP-05.003

REGISTRO Y MATRICULA

OBJETIVO:

Apoyar la Gestión Académica y Administrativa de la Universidad garantizando la disponibilidad de la información actualizada y confiable de la Historia Académica del Estudiante.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--|---|---|------------------|--------------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Culturales; Normas y Directrices; Personal; Procesos | Alteración de los datos en el sistema de información académica y demás aplicativos relacionados para favorecer o perjudicar a un usuario. | Incumplimiento legal; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones | Rara vez | Catastrófico | Moderado |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------|--------------|----------|----------------------|
| 1 | Seguimiento a la implementación de la Normativa, lineamientos, Directrices, procedimientos aplicables (P) | *Secretaria de sede S AMA, ORI y CAR * Todos S MED | | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |
| 2 | Niveles de autorización en los sistemas de información (P) | * Docente Secretaria de sede DNINFOA S AMA | | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |
| 3 | Auditorías a los sistemas de información (I) | *ONCI S AMA *ONCI, VRA, Dirección Nacional de Información | | Rara vez | Mayor | Moderado | <input type="text"/> |
| 4 | Control de quejas, reclamos y sugerencias. (I) No aplica para la Sede Manizales | *Secretaria de sede S AMA, ORI y CAR * Jefe R y M - Secretario de | | Rara vez | Moderado | Baja | <input type="text"/> |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--|---|---|------------------|--------------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Culturales; Normas y Directrices; Personal; Procesos | Alteración de los datos en el sistema de información académica y demás aplicativos relacionados para favorecer o perjudicar a un usuario. Sede Bogotá | Incumplimiento legal; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones | Rara vez | Catastrófico | Moderado |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------------------|--|----------|--------------|----------|--|
| 1 | Auditoría aleatoria a las modificaciones del puntaje básico de matrícula | División de Registro y Matrícula | | Rara vez | Catastrófico | Moderado | |
| 2 | Auditorías aleatorias a las modificaciones de notas | División de Registro y Matrícula | | Rara vez | Catastrófico | Moderado | |

U-CP-05.004

GESTIÓN DE LA ACTIVIDAD ACADÉMICA

OBJETIVO:

Planear, desarrollar, hacer seguimiento y evaluar la actividad académica en la Universidad Nacional de Colombia con el fin de garantizar la formación de los estudiantes en programas curriculares de pregrado y posgrado de alta calidad

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--------------------|--|------------------------------|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Personal; Procesos | Uso indebido, falsificación o manipulación de la información académica por parte de docentes y estudiantes en la Sede Bogotá | Pérdida de imagen; Sanciones | Posible | Mayor | Alto |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------|--|---------|-------|------|--|
| 1 | Estatuto Estudiantil | Bienestar Universitario | | Posible | Mayor | Alto | |
|---|----------------------|-------------------------|--|---------|-------|------|--|

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

| | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|---------|-------|------|----------------------|
| 2 | Estatuto Docente | Dirección de Personal | Posible | Mayor | Alto | <input type="text"/> |
| 3 | Revisión documental | Secretaría Fac | Posible | Mayor | Alto | <input type="text"/> |
| 4 | Legislación y normatividad | Estado/Universidad | Posible | Mayor | Alto | <input type="text"/> |

U-CP-05.005

APOYO A LA INNOVACIÓN ACADÉMICA

OBJETIVO:

Generar productos de innovación académica aplicables a procesos de enseñanza, mediante el uso de medios y tecnologías de información y comunicaciones (MTIC) y otras herramientas didácticas para contribuir a la excelencia académica de la UN

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--|--|--|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Cultura Organizacional; Personal; Procesos | Asignación de aulas TIC de forma inadecuada sin tener en cuenta la misión de la DNIA | Insatisfacción del usuario; Llamados de atención | Rara vez | Mayor | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | |
|---|---|------------|----------|-------|------|----------------------|
| 1 | Formulario digital para la solicitud de préstamo de las aulas | Secretaria | Rara vez | Mayor | Baja | <input type="text"/> |
|---|---|------------|----------|-------|------|----------------------|

U-CP-06.005

GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN

OBJETIVO:

Intercambiar, aplicar e integrar en forma dinámica y coordinada el conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural que se produce en la Universidad, en interacción con el entorno económico, político, cultural y social del país, a través de la formulación de políticas, programas estratégicos de Extensión y del desarrollo de las modalidades de extensión articulados con la docencia y la investigación.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|---|---|---|------------------|--------------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Culturales; Económicos; Personal; Políticos; Procesos | Abuso del poder por parte de los intervinientes directos o indirectos, en el manejo de recursos de cualquier índole en el ciclo de vida de los proyectos de extensión buscando beneficio particular | Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones | Rara vez | Catastrófico | Moderado |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------------|--|----------|--------------|----------|----------------------|
| 1 | Seguimiento a la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 por medio de la plataforma Hermes | Facultades, Centros e Institutos | | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |
| 2 | Seguimiento a la designación de los directores de proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad mediante la plataforma Hermes | UAB, Decanos y Consejos de Facultad | | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |
| 3 | Seguimiento a la verificación en la etapa precontractual de lo aprobado en el proyecto contra los recursos a contratar en la ejecución del mismo mediante la plataforma Hermes | Unidades Administrativas | | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |

PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|--|--|------------|--|--|--|----------------------|
| 1 | Verificar el cumplimiento del Acuerdo 036 de 2009 mediante autoevaluación del proceso a los proyectos que presenten incumplimiento en fechas o desbalances en la ejecución de recursos | DNEIPI y Direcciones de extensión sede | 30/06/2019 | | | | <input type="text"/> |
|---|--|--|------------|--|--|--|----------------------|

U-CP-07.007

GESTIÓN DE EGRESADOS

OBJETIVO:

Fortalecer la relación Universidad - Egresados a través de estrategias y acciones que permitan la vinculación de los graduados a los procesos de carácter misional y soporte institucional

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--|--|---|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Estructura Organizacional; Normas y Directrices; Personal | USO MALINTENCIONADO DE LA INFORMACIÓN A LOS EGRESADOS PARA FINES DIFERENTES A LOS INSTITUCIONALES | Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen | Improbable | Mayor | Moderado |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------|-------|------|----------------------|
| 1 | Firma de documento de confidencialidad por parte de los responsables (Manuales Instructivos) | Coordinaciones Facultades, Sedes, Nivel Nacional | | Rara vez | Mayor | Baja | <input type="text"/> |
| 2 | Reglamento de prestación de servicios de la Bolsa de Empleo | Coordinación Nivel Nacional | | Rara vez | Mayor | Baja | <input type="text"/> |
| 3 | Mecanismos de administración de información (procedimientos) | Coordinaciones Sedes, Nivel Nacional | | Rara vez | Mayor | Baja | <input type="text"/> |
| 4 | Actualización de usuarios y permisos para el uso de SIE | Coordinaciones Facultades, Sedes, Nivel | | Rara vez | Mayor | Baja | <input type="text"/> |

U-CP-07.008

BIENESTAR UNIVERSITARIO

OBJETIVO:

Proponer políticas y estrategias para la reglamentación e implementación de programas del Sistema de Bienestar Universitario, contribuyendo al desarrollo humano integral, al fortalecimiento de las relaciones humanas y al mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la comunidad universitaria.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--|---|--|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Cultura Organizacional; Personal; Procesos | Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses particulares. | Pérdida de imagen; Reprocesos; Sanciones | Probable | Mayor | Alto |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|---|---------------------|--|------------|----------|----------|----------------------|
| 1 | IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE | Líderes de proceso | | Improbable | Mayor | Moderado | <input type="text"/> |
| 2 | APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES | Líderes de procesos | | Improbable | Mayor | Moderado | <input type="text"/> |
| 3 | IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE AUDITORIAS. | Líderes de proceso | | Improbable | Moderado | Baja | <input type="text"/> |
| 4 | MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN PARA BIENESTAR UNIVERSITARIO | Líderes de proceso | | Improbable | Moderado | Baja | <input type="text"/> |

U-CP-08.007

GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO

OBJETIVO:

Planear, definir y desarrollar las políticas para la Gestión del Talento Humano en la Universidad, mediante el establecimiento de lineamientos, ejecución de acciones y seguimiento en las etapas de selección, vinculación, trayectoria y desvinculación del personal en la Universidad; cumpliendo con los requerimientos técnicos y legales vigentes, así como realizando la autoevaluación del proceso para promover la mejora continua.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|---|--|---|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Cultura Organizacional; Culturales; Normas y Directrices; Personal; | Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos de selección de personal favoreciendo intereses particulares. | Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas | Probable | Mayor | Alto |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | |
|---|--|--|------------|-------|----------|--|
| 1 | Requisitos y condiciones dispuestos en la Normatividad aplicable a la selección de personal académico y administrativo de la Universidad | Áreas de gestión de personal académico y administrativo en los | Improbable | Mayor | Moderado | |
| 2 | Puntos y actividades de control y verificación contemplados en los Procedimientos vigentes de selección de personal académico y administrativo | Áreas de gestión de personal académico y administrativo en los | Rara vez | Mayor | Baja | |

U-CP-09.006

GESTIÓN DE RECURSOS Y SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

OBJETIVO:

Proveer acceso y promover el uso de información académica y científica de calidad, a través de los servicios y recursos bibliográficos necesarios para el desarrollo de las actividades académicas, investigativas y de proyección social de la comunidad universitaria.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|----------|--|---------------------|------------------|----------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Personal | El manejo del sistema de información bibliográfico por parte de funcionarios de las bibliotecas para descargar las multas ocasionadas por devolución tardía de material bibliográfico no es controlado de manera eficaz, por lo tanto, esto da pie a modificar o suspender multas sin que se hayan pagado (abuso de autoridad) | Pérdidas económicas | Improbable | Moderado | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|----------|----------|------|--|
| 1 | Modificación de privilegios en el Sistema de Información Bibliográfico | Dirección Nacional de Bibliotecas | Rara vez | Moderado | Baja | |
|---|--|-----------------------------------|----------|----------|------|--|

U-CP-10.004

GESTIÓN DE LABORATORIOS

OBJETIVO:

Asegurar la operatividad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Laboratorios como apoyo a los procesos misionales de la Universidad Nacional de Colombia, mediante el cumplimiento de la normatividad aplicable y la satisfacción de las necesidades de los usuarios de los Laboratorios y demás partes interesadas.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | | | |
|--|---|--|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | | |
| Culturales; Normas y Directrices; Procesos | Apropiación, uso o aplicación indebida de los equipos, infraestructura e insumos de los laboratorios de la universidad, por parte de los funcionarios públicos encargados de su administración o custodia, en beneficio propio, favorecimiento a terceros o asuntos no institucionales. | Llamados de atención; Pérdidas económicas; Sanciones | Improbable | Mayor | Moderado | | |
| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | |
|---|---|--|----------|-------|------|--|
| 1 | Aplicación de los lineamientos establecidos en el Manual de convenios y Contratos | Direcciones de Laboratorios de Sede o quien haga sus veces en Sedes de | Rara vez | Mayor | Baja | |
|---|---|--|----------|-------|------|--|

U-CP-11.001

GOBIERNO Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI

OBJETIVO:

Evaluar, orientar y supervisar las estructuras, procesos y mecanismos del gobierno de TI para apoyar los objetivos estratégicos de la Universidad, proporcionando los lineamientos para planificar, construir, ejecutar y controlar la plataforma tecnológica con el fin de garantizar la continuidad, disponibilidad y seguridad en los servicios de TI, que satisfagan las necesidades de la comunidad universitaria.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | | | |
|---|---|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | | |
| Infraestructura; Normas y Directrices; Personal; Procesos | 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 confidenciales | Incumplimiento legal; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones | Posible | Mayor | Alto | | |
| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

| | | | | | | |
|---|--|-------|---------|----------|----------|----------------------|
| 1 | Política de Seguridad informática y de la información. | DNTIC | Posible | Mayor | Alto | <input type="text"/> |
| 2 | Control de acceso | DNTIC | Posible | Mayor | Alto | <input type="text"/> |
| 3 | Backup y recuperaciones | DNTIC | Posible | Moderado | Moderado | <input type="text"/> |

U-CP-11.005

GESTIÓN DOCUMENTAL

OBJETIVO:

Garantizar la correcta y oportuna dirección, planeación, manejo, control, organización y funcionamiento de la gestión y administración documental de la Universidad Nacional, de forma armónica y homogénea de acuerdo con la naturaleza y fines de la UN, los estándares para el tratamiento de los documentos y la legislación vigente, para proteger el patrimonio documental, preservar los archivos en las mejores condiciones de acceso y seguridad, y asegurar la disponibilidad a la academia, la comunidad en general y del mejoramiento institucional.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--------------------------------|--|--|------------------|----------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Normas y Directrices; Procesos | Aceptar algún tipo de regalo o dádiva para permitir el uso inadecuado de información institucional, ocultando, modificando o extraviando documentos generados o archivados por la institución. | Incumplimiento legal; Pérdidas económicas; Sanciones | Improbable | Moderado | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|----------|----------|------|----------------------|
| 1 | Hoja de control | Jefe de la oficina productora | | Rara vez | Moderado | Baja | <input type="text"/> |
| 2 | Procedimiento consulta y préstamo documental | Jefe de la ONGPD | | Rara vez | Moderado | Baja | <input type="text"/> |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

U-CP-12.001

PRESUPUESTO

OBJETIVO:

Planear, programar, ejecutar y hacer el seguimiento de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las prioridades del gasto buscando el equilibrio entre estos, propendiendo por la sostenibilidad de las finanzas de la Universidad Nacional de Colombia y el cumplimiento de las metas fijadas en el plan global de desarrollo en observancia de las disposiciones legales.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|-------------------------------------|---|------------------------------------|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Cultura Organizacional; Personal | Calificar el gasto presupuestal erróneamente, en favor propio o de terceros a cambio de un beneficio. | Incumplimiento legal; Sanciones | Rara vez | Mayor | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|---|------|--|----------|----------|------|----------------------|
| 1 | En el procedimiento de expedir certificados de disponibilidad presupuestal (CDP), en la actividad No. 6 se verifica y revisa el CDP elaborado con la lista de chequeo validando que el gasto esté correctamente calificado según el objeto y, de acuerdo con ello, autorizar o no el CDP. | DNGP | | Rara vez | Moderado | Baja | <input type="text"/> |
| 2 | En el procedimiento Administrar el plan de cuentas presupuestal se implementó el catalogo, como guía para la calificación del gasto. | DNGP | | Rara vez | Moderado | Baja | <input type="text"/> |

U-CP-12.002

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

OBJETIVO:

Gestionar la adquisición de bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias y proyectos de la Universidad Nacional de Colombia para el logro de los fines misionales, de acuerdo con la normatividad vigente.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--------------------|--|---|------------------|--------------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Personal; Procesos | Inadecuada selección de contratistas: seleccionar un proveedor que posiblemente no sea el más idóneo para el cumplimiento del objeto contractual requerido, o cuya propuesta no sea la más beneficiosa para la Universidad | Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdidas económicas; Sanciones | Casi seguro | Catastrófico | Extremo |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|----------|--------------|----------|----------------------|
| 1 | Seguimiento a la aplicación de los procedimientos vigentes del subproceso "Seleccionar Proveedores y Formalizar la Adquisición" | Persona encargada de adelantar el proceso contractual | | Posible | Catastrófico | Extremo | <input type="text"/> |
| 2 | Aplicación de procesos disciplinarios en caso de incumplir en la aplicación de los procedimientos vigentes | Persona encargada de adelantar el proceso contractual | | Posible | Moderado | Moderado | <input type="text"/> |
| 3 | Seguimiento a la centralización del proceso precontractual en la Sección de Adquisiciones de Bienes y Servicios Nivel Nacional con el fin de evitar reprocesos | Persona encargada de adelantar el proceso contractual | | Rara vez | Moderado | Baja | <input type="text"/> |

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|---------------------------------------|--|---|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Económicos; Estructura Organizacional | 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 interventoría | Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Sanciones | Casi seguro | Mayor | Alto |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|--|---|--|---------|-------|------|----------------------|
| 1 | Normatividad contractual aplicable, la cual se establece en el normograma del proceso publicado en la página web de la Gerencia. | Persona encargada de adelantar el proceso contractual | | Posible | Mayor | Alto | <input type="text"/> |
|---|--|---|--|---------|-------|------|----------------------|

2 Procedimientos y herramientas de apoyo a la gestión contractual, Guía "Cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales".

Persona encargada de adelantar el proceso contractual

Rara vez

Mayor

Baja

U-CP-12.003

GESTIÓN DE BIENES

OBJETIVO:

Administrar controles y custodiar adecuadamente los bienes de la Universidad Nacional de Colombia desde el momento de su adquisición hasta el retiro definitivo del servicio.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|---|---|---|------------------|----------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Estructura Organizacional; Normas y Directrices; Personal | 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. | Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones | Posible | Moderado | Moderado |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |
| | | | | | | | |

EVALUACION DE RIESGO

1 Implementación de diez procedimientos para el reporte de novedades de los bienes de la Universidad.

Responsable de bienes

Rara vez

Moderado

Baja

U-CP-12.004

TESORERÍA

OBJETIVO:

Optimizar el manejo de los recursos financieros de la Universidad Nacional de Colombia garantizando el recaudo de los ingresos y el pago de los compromisos de manera transparente, eficiente y oportuna así como la administración de los excedentes en forma eficiente y segura, a través de controles en los procedimientos.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|----------------------------------|--|---|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Personal; Procesos; Tecnológicos | Pérdida de recursos por fraude financiero. | Insostenibilidad financiera; Pérdidas económicas; Sanciones | Rara vez | Mayor | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |
| | | | | | | | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | |
|---|--|----------------------------|----------|-------|------|--|
| 1 | Procedimientos y herramientas de apoyo asociados al subproceso "Efectuar controles de tesorería" (norma, instructivos y formatos, entre otros) | Líder Proceso de Tesorería | Rara vez | Mayor | Baja | |
|---|--|----------------------------|----------|-------|------|--|

U-CP-12.005

CONTABLE

OBJETIVO:

Reconocer y revelar la información contable y financiera de la Universidad Nacional de Colombia, de acuerdo con características cualitativas tales como confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, teniendo en cuenta los principios de contabilidad pública, las normas técnicas de la información contable y demás normas, procedimientos y políticas que rigen en materia contable y tributaria, con el fin de contribuir a la toma de decisiones.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|---|---|---|------------------|--------------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Procesos | Alterar la información contable a registrar y reportar con el de: •Manipular la toma de decisiones. •Mostrar una situación financiera que difiere de la real. •Tratar de evitar una sancion. | Pérdida de imagen; Reprocesos; Sanciones | Rara vez | Catastrófico | Moderado |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | |
|---|--|--|----------|----------|------|--|
| 1 | Realizar seguimiento a la información financiera | Profesionales y especialistas de la DNGC | Rara vez | Moderado | Baja | |
|---|--|--|----------|----------|------|--|

U-CP-12.007

GESTIÓN DE ESPACIOS FÍSICOS

OBJETIVO:

Planear, formular y controlar la gestión de los espacios físicos de la Universidad Nacional de Colombia y las diferentes instalaciones de sus Sedes, de forma eficaz y eficiente.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|---|--|---|------------------|--------------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Cultura Organizacional; Estructura Organizacional; Personal | Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Orinoquia | Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Sanciones | Rara vez | Catastrófico | Moderado |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|---|-----------------------|--|----------|----------|------|--|
| 1 | Manual de funciones | Claudia Patricia Joya | | Rara vez | Moderado | Baja | |
| 2 | Procedimiento Gestión de Espacios Físicos | Claudia Patricia Joya | | Rara vez | Moderado | Baja | |

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|---|--|--|------------------|--------------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Culturales; Económicos; Personal; Procesos | Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Palmira | Incumplimiento legal; Pérdidas económicas; Reprocesos; Sanciones | Posible | Catastrófico | Extremo |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|--------------|----------|--|
| 1 | Inventario actualizado de los espacios físicos en la Sede | Asistente Administrativo Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico | | Improbable | Catastrófico | Alto | |
| 2 | Entrega de los espacios físicos al usuario de forma oficial | Asistente Administrativo Dirección de Ordenamiento y Desarrollo Físico | | Rara vez | Catastrófico | Moderado | |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--|---|--|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Cultura Organizacional; Normas y Directrices; Personal; Procesos | Incumplimiento de los requisitos legales aplicables: Se puede presentar en la en la celebración de contratos, interventoría de contratos, apropiación de recursos y manejos presupuestales, ETC.de la sede Bogota | Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones | Posible | Mayor | Alto |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|------------|-------|----------|--|
| 1 | Manual de convenios y contratos, Guía cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales Procedimientos y formatos para la supervisión e interventoría de obra Macroproceso Gestión Administrativa y Financiera, subproceso adquisición de bienes y servicios | Interventores y supervisores de obra y Profesional de apoyo | | Improbable | Mayor | Moderado | |
|---|---|---|--|------------|-------|----------|--|

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|---|---|--|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Culturales; Económicos; Personal; Procesos | Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Manizales | Incumplimiento legal; Pérdidas económicas; Reprocesos; Sanciones | Posible | Mayor | Alto |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|--|----------------------|--|----------|----------|----------|--|
| 1 | Comisión de Espacios Físicos (RESOLUCION C de S 027 de 2013). | Coordinador Delegado | | Posible | Moderado | Moderado | |
| 2 | Comité de contratación (MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS, adoptado mediante Resolución de Rectoría No. 1551 del 19 de diciembre de 2014, y sus modificaciones). | Jefe de Contratación | | Rara vez | Moderado | Baja | |

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--|--|--|------------------|--------------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Culturales; Económicos; Personal; Procesos | Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Medellín | Incumplimiento legal; Pérdidas económicas; Reprocesos; Sanciones | Posible | Catastrófico | Extremo |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------|--------------|----------|----------------------|
| 1 | Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normativa vigente | Todos | | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |
| 2 | Inducción y reinducción de funcionarios y contratistas involucrados en las etapas definidas en el riesgo, acerca de las consecuencias disciplinarias fiscales y penales, relacionadas con el riesgo de corrupción | Entes de Control de la institución y el área jurídica | | Rara vez | Moderado | Moderado | <input type="text"/> |
| 3 | Planes de mejoramiento resultado de seguimiento y evaluación | Director | | Rara vez | Moderado | Baja | <input type="text"/> |

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--|--|--|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Culturales; Económicos; Personal; Procesos | Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Caribe | Incumplimiento legal; Pérdidas económicas; Reprocesos; Sanciones | Rara vez | Mayor | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------|--|----------|-------|------|----------------------|
| 1 | Solicitud anticipada de los Espacios Físicos por medio de correo electrónico u otro medio de comunicación escrita, dirigidos a la Dirección Sede | Comunidad Universitaria | | Rara vez | Mayor | Baja | <input type="text"/> |
|---|--|-------------------------|--|----------|-------|------|----------------------|

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

2 Formato lista de chequeo Orden Contractual Cuando lo requiera

Profesional del área de
adquisición de Bienes y
Servicios

Rara vez

Mayor

Baja

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|---|--|--|------------------|--------------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Culturales; Económicos; Personal; Procesos | Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Amazonía | Incumplimiento legal; Pérdidas económicas; Reprocesos; Sanciones | Posible | Catastrófico | Extremo |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

1 Instructivo para la asignación de los espacios físicos

Unidad de Gestión Integral

Improbable

Catastrófico

Alto

U-CP-12.008

SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO

OBJETIVO:

Prestar los servicios de mantenimiento, aseo, transporte, vigilancia y apoyo logístico en la Universidad Nacional de Colombia de manera segura y oportuna, buscando la satisfacción total de los usuarios.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|------------|---|--|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Económicos | Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular en la sede Medellín | Insatisfacción del usuario; Reprocesos; Sanciones | Rara vez | Mayor | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|-------------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

1 Procedimientos

Jefe división logística

Rara vez

Mayor

Baja

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

2 Aplicación del estatuto disciplinario

Jefe Veeduría Disciplinaria

Rara vez

Moderado

Baja

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|----------------------|--|---|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Económicos; Personal | Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Manizales | Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos; | Rara vez | Mayor | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

1 Evaluación Interna

Control Interno

Rara vez

Moderado

Baja

2 Implementación del Manual de Convenios y Contratos

Oficina de Contratación

Rara vez

Moderado

Baja

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|----------------------|---|---|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Económicos; Personal | Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Amazonia | Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos; | Rara vez | Mayor | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

1 Plan de compras

Jefe de Unidad de gestión Integral

Rara vez

Mayor

Baja

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

2 Manual de convenios y contratos

Sección Contratación
(Adquisición de bienes y servicios)

Rara vez

Mayor

Baja

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|----------------------------------|--|---|------------------|--------------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Culturales; Económicos; Personal | Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Orinoquia | Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones | Rara vez | Catastrófico | Moderado |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

1 Manual de Convenios y Contratos

Nubia Stella Eslava

Rara vez

Moderado

Baja

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|----------------------|--|---|------------------|----------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Económicos; Personal | Consiste en ofrecer, prometer o dar un pago indebido u otra ventaja a un servidor público en un asunto administrativo a sabiendas de que dicha resolución es injusta de la Sede Bogotá | Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos; Sanciones | Posible | Moderado | Moderado |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

1 Evaluación interna

Control Interno

Rara vez

Moderado

Baja

2 Manual de convenios y contratos

Oficina de Contratación

Rara vez

Moderado

Baja

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|----------------------|--|---|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Económicos; Personal | Exigencia de remuneración para realizar actividades propias del cargo en beneficio de un particular de la sede Palmira | Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones | Posible | Mayor | Alto |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--|----------|-------|------|--|
| 1 | Manual de Convenios y Contratos | Jefe Sección de Logística | | Rara vez | Mayor | Baja | |
|---|---------------------------------|---------------------------|--|----------|-------|------|--|

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|----------------------|---|--|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Económicos; Personal | Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la Sede Caribe | Pérdida de imagen; Pérdidas económicas | Improbable | Mayor | Moderado |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------|-------|------|--|
| 1 | Seguimientos del Comité Evaluador para cumplimiento de los requisitos | Jefe Unidad Administrativa y Financiera | | Rara vez | Mayor | Baja | |
|---|---|---|--|----------|-------|------|--|

U-CP-12.009

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS

OBJETIVO:

Garantizar el desarrollo eficiente y articulado de los procesos asociados al macroproceso de gestión administrativa y financiera de la universidad nacional de Colombia a través de la formulación de estrategias, el seguimiento, acompañamiento y verificación permanente del cumplimiento de directrices, procesos y procedimientos para una adecuada prestación del servicio.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|---------------------------------|--|--|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Económicos; Personal; Políticos | Exigencia de remuneración para realizar actividades propias del cargo en beneficio de un particular. | Insostenibilidad financiera; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones | Posible | Mayor | Alto |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|---------|----------|----------|--|
| 1 | Acudir a la dirección jurídica nacional para tomar las medidas legales a que haya lugar (penales, disciplinarias, fiscales, administrativas, etc.) | Jefe de grupo QUIPU | | Posible | Moderado | Moderado | |
|---|--|---------------------|--|---------|----------|----------|--|

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--------------------------------|--|--|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Normas y Directrices; Procesos | Por omisión en el desarrollo de sus funciones puede ser utilizado para cometer actos ilícitos. | Insostenibilidad financiera; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones | Rara vez | Mayor | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|--|---------------------|--|----------|----------|------|--|
| 1 | Seguimientos periódicos al cumplimiento de los procedimientos. | Jefe de grupo QUIPU | | Rara vez | Moderado | Baja | |
|---|--|---------------------|--|----------|----------|------|--|

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|---------------------------------|--|--|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Económicos; Personal; Políticos | Alteración de la información financiera por parte del personal técnico para favorecer a terceros | Insostenibilidad financiera; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones | Improbable | Mayor | Moderado |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

1 Seguimientos periódicos al cumplimiento de los procedimientos.

Jefe de grupo QUIPU

Improbable

Moderado

Baja

U-CP-13.004

GESTIÓN JURÍDICA

OBJETIVO:

Asesorar y representar jurídicamente a la Universidad Nacional de Colombia en asuntos o procesos jurídicos y administrativos relacionados con la gestión misional o conexos a ella, salvaguardando los intereses y derechos de la Institución de acuerdo con la normativa interna y externa vigente.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|----------------------|---|------------------------------|------------------|----------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Económicos; Personal | Actuación indebida cuando un servidor público dicte una decisión o concepto manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico. | Pérdida de imagen; Sanciones | Rara vez | Moderado | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

1 Implementación del sistema ORION para hacer seguimiento a los procedimientos estandarizados dentro del proceso y tiempos de respuesta, el cual no permite emitir comunicaciones sin aprobación del Director y/o Jefe de Grupo

DJN

Rara vez

Moderado

Baja

2 Seguimiento a las funciones de los servidores públicos y contratistas por parte de los jefes de las dependencias y/o supervisores.

Jefes de dependencias y/o supervisores

Rara vez

Moderado

Baja

U-CP-14.001

EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

OBJETIVO:

Realizar la evaluación independiente a los procesos, programas, planes o proyectos de la Universidad Nacional de Colombia, generando alertas y recomendaciones que contribuyan al mejoramiento, la optimización y la toma de decisiones estratégicas, para posteriormente realizar el seguimiento a las acciones de mejoramiento formuladas por lo evaluados, así como fomentar la cultura de la autorregulación, la autoevaluación y la autogestión en la Universidad.

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--|--|---|------------------|----------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Normas y Directrices; Personal; Procesos | Uso indebido de la información utilizada por la ONCI, con el fin de favorecer intereses particulares | Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Procesos | Improbable | Moderado | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|----------|----------|------|----------------------|
| 1 | Declaración ética firmada por los integrantes del Equipo ONCI | ONCI | | Rara vez | Moderado | Baja | <input type="text"/> |
| 2 | Manifestación por medio escrito al Jefe de la posible existencia de conflicto de intereses | ONCI | | Rara vez | Moderado | Baja | <input type="text"/> |
| 3 | Asignación del Equipo de trabajo que involucre más de un profesional | ONCI | | Rara vez | Moderado | Baja | <input type="text"/> |
| 4 | Relevo del Profesional que manifestó su conflicto de intereses con el área que será evaluada o su líder | ONCI | | Rara vez | Moderado | Baja | <input type="text"/> |
| 5 | Revisión por el Jefe de la ONCI del Informe Preliminar. | ONCI | | Rara vez | Moderado | Baja | <input type="text"/> |
| 6 | Investigaciones disciplinarias, fiscales o penales | Veeduría Disciplinaria, Entes de control externo | | Rara vez | Moderado | Baja | <input type="text"/> |

U-CP-14.002

AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL

OBJETIVO:

Realizar el seguimiento y evaluación de los planes de acción y del plan global de desarrollo, la elaboración y presentación de informes de gestión institucionales, la gestión del sistema de estadísticas e indicadores y la realización de la jornada anual de rendición pública de cuentas, con el fin de valorar los resultados de la gestión y medir el grado en que los objetivos han sido alcanzados, verificar el avance en las acciones, programas y proyectos de la Universidad, permitir la retroalimentación y mejora del desempeño de la gestión institucional y brindar información válida, confiable y relevante, que sirva de apoyo a la toma de decisiones y a la orientación del quehacer universitario.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--|---|--|------------------|----------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Estructura Organizacional; Procesos; Tecnología | Incumplimiento de requisitos normativos para la ejecución y cierre de los proyectos, favoreciendo intereses particulares. | Insatisfacción del usuario; Reprocesos; Sanciones | Posible | Moderado | Moderado |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|---|-------------------------------------|--|----------|----------|------|--|
| 1 | Fortalecimiento de los controles de seguridad y ajustes al módulo de ejecución y seguimiento en el aplicativo BPUN. | Profesional Especializado – DNPE | | Rara vez | Moderado | Baja | |
|---|---|-------------------------------------|--|----------|----------|------|--|

U-CP-14.007

CONTROL DISCIPLINARIO

OBJETIVO:

Adelantar las actuaciones pre procesales y el procedimiento disciplinario que dispone el Acuerdo 171 de 2014 del CSU y las normas que lo reglamentan, respecto de los servidores públicos docentes y administrativos de la Universidad Nacional de Colombia.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|-------------------------------------|--|---|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Culturales; Económicos; Personal | Tipificación del delito de cohecho por parte de un operador disciplinario que genere una evaluación de la actuación disciplinaria manifiestamente contraria a la ley | Incumplimiento legal; Pérdida de imagen | Rara vez | Mayor | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

| | | | | | |
|--|--|----------|----------|------|--|
| 1 Verificación aleatoria de un auto inhibitorio, de archivo o de prescripción emitido por alguna de las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede | Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria | Rara vez | Moderado | Baja | |
|--|--|----------|----------|------|--|

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|----------------------------------|--|---|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Culturales; Económicos; Personal | Tipificación del delito de prevaricato por parte de un operador disciplinario que genere una evaluación de la actuación disciplinaria manifiestamente contraria a la ley | Incumplimiento legal; Pérdida de imagen | Rara vez | Mayor | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | |
|--|--|----------|----------|------|--|
| 1 Verificación aleatoria de un auto inhibitorio, de archivo o de prescripción emitido por alguna de las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede | Dirección Nacional de Veeduría Disciplinaria | Rara vez | Moderado | Baja | |
|--|--|----------|----------|------|--|

U-CP-15.001

MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

OBJETIVO:

Orientar el desarrollo de los sistemas de gestión de la Universidad Nacional de Colombia a través de la generación de políticas, estrategias, mecanismos, información documentada y herramientas unificadas para el logro de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas, buscando la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión institucional en cumplimiento de la normativa aplicable.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--|--|--|------------------|----------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Normas y Directrices; Personal; Procesos; Tecnología | Manipulación de información del Sistema de Gestión, para presentar resultados que favorezcan o desfavorezca la gestión del sistema o de un proceso en particular | Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Reprocesos; Sanciones | Rara vez | Moderado | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|------|--|
| 1 Aplicación de criterios para la presentación y revisión de información del Sistema de Gestión | Coordinación Nivel Nacional Coordinación Sede Líder de proceso | Rara vez | Moderado | Baja | |
|---|--|----------|----------|------|--|

2 Toma de datos de las fuentes de información establecidas

Coordinación Nivel
Nacional Coordinación Sede

Rara vez

Moderado

Baja

U-CP-15.003

GESTIÓN AMBIENTAL

OBJETIVO:

Implementar y mantener el SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA como herramienta para el mejoramiento continuo del desempeño ambiental de la institución y la calidad de vida de la comunidad universitaria, a través de la identificación, y evaluación, la prevención y la mitigación de los impactos ambientales generados en las diversas actividades y/o procesos desarrollados en sus campus, promoviendo la ética, la cultura y la educación ambiental.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--|--|---|------------------|---------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Económicos; Normas y Directrices; Personal; Procesos; Tecnología | Manipulación de la información para presentar resultados que favorezcan o desfavorezcan a una persona o a un proceso en particular | Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Responsabilidad | Improbable | Mayor | Moderado |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|----------|-------|------|--|
| 1 | 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. | Profesionales responsables gestión ambiental y OGA's en las Sedes | | Rara vez | Mayor | Baja | |
| 2 | Proyección de resoluciones o acuerdos a Nivel Nacional y en las Sedes sobre roles y responsabilidades ambientales | CTNGA | | Rara vez | Mayor | Baja | |
| 3 | Implementación del Protocolo de comunicación de Información del SGA B-PC-15-003-012 | OGA Bogotá | | Rara vez | Mayor | Baja | |

U-CP-16.007

SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD

OBJETIVO:

Garantizar el bienestar en materia de seguridad social en salud a los afiliados de Unisalud, así como la suficiencia de la red de prestadores conforme a la Constitución, las leyes nacionales y la normatividad interna

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|---|--|--|------------------|--------------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Cultura Organizacional; Legales; Normas y Directrices; Personal; Procesos; Tecnología | Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares | Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Reprocesos; Sanciones | Improbable | Catastrófico | Alta |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

| | | | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--|----------|--------------|----------|----------------------|
| 1 | Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes | Líderes de Proceso | | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |
| 2 | Aplicación de los protocolos para el manejo de información | Líder Oficina de Contratación | | Rara vez | Catastrófico | Moderado | <input type="text"/> |
| 3 | Existencia y aplicación de Niveles de autorización para el desarrollo de los procesos de la Unidad | Gerencia Nacional | | Rara vez | Moderado | Baja | <input type="text"/> |

U-CP-16.008

SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES

OBJETIVO:

Gestionar las obligaciones pensionales de la universidad nacional de colombia mediante el reconocimiento y pago de pensiones de vejez, invalidez y muerte, bonos pensionales, cuotas partes pensionales, indemnizaciones sustitutivas, auxilios funerarios y devolución de aportes, velando por el recaudo de los recursos que conforman el fondo para el pago del pasivo pensional.

IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS DEL RIESGO

| CAUSAS | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIAS | RIESGO INHERENTE | | |
|--------------------------------|---|---|------------------|----------|----------------|
| | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO |
| Personal; Procesos; Tecnología | Exigencia de remuneración para realizar actividades propias del cargo en beneficio de un particular | Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones | Rara vez | Moderado | Baja |

| COD. | CONTROLES /ACTIVIDADES DE CONTROL | RESPONSABLE | FECHA | RIESGO RESIDUAL | | | MONITOREO Y REVISIÓN |
|------|-----------------------------------|-------------|-------|-----------------|---------|----------------|----------------------|
| | | | | PROBABILIDAD | IMPACTO | ZONA DE RIESGO | |

EVALUACION DE RIESGO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

AÑO 2019

Versión 0.0
31/01/2019

1 Administración de roles en SARA pensionados

Fondo Pensional GGITH

Rara vez

Moderado

Baja

2 Segregación de funciones en el reconocimiento y pago de obligaciones pensionales

Fondo Pensional

Rara vez

Moderado

Baja