

Gestión de riesgos de corrupción en la Universidad Nacional de Colombia

Nuestra Universidad

Metodología y lineamientos basados en el decreto 124 de Enero de 2016

13/12/2016

Por: Francisco Javier Valencia Duque
Facultad de Administración
Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales
fjvalenciad@unal.edu.co

ESTRUCTURA GENERAL DEL DECRETO 124 DE 2016
Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 del Decreto
1081 de 2015, relativo al "Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano".

ESTRATEGIA DE LUCHA CONTRA LA
CORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO



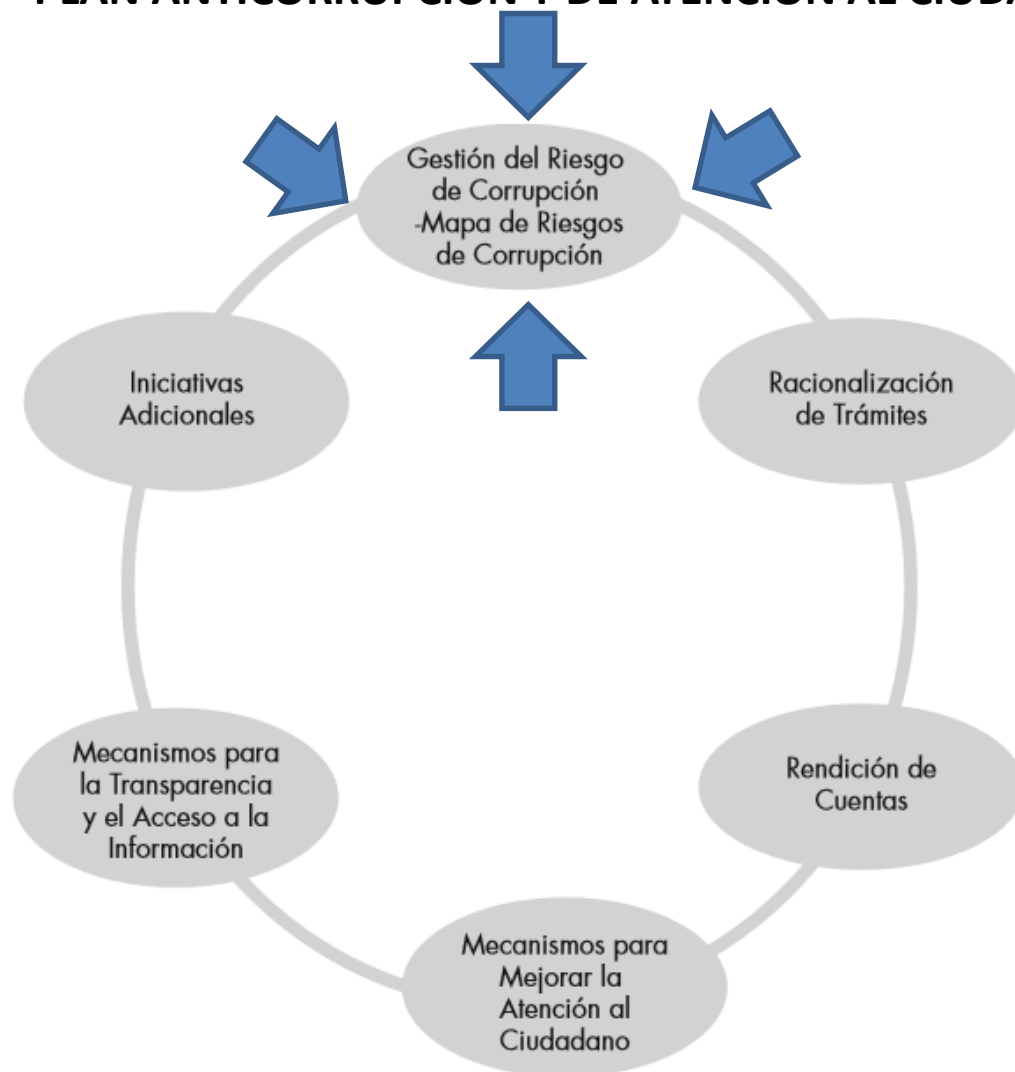
Plan anticorrupción
y de atención al
ciudadano

GUÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO
DE CORRUPCIÓN



Mapa de riesgos
De corrupción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO



GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Herramienta que le permite a la entidad identificar, analizar y controlar los posibles hechos generadores de corrupción, tanto internos como externos. A partir de la determinación de los riesgos de posibles actos de corrupción, causas y sus consecuencias se establecen las medidas orientadas a controlarlos.

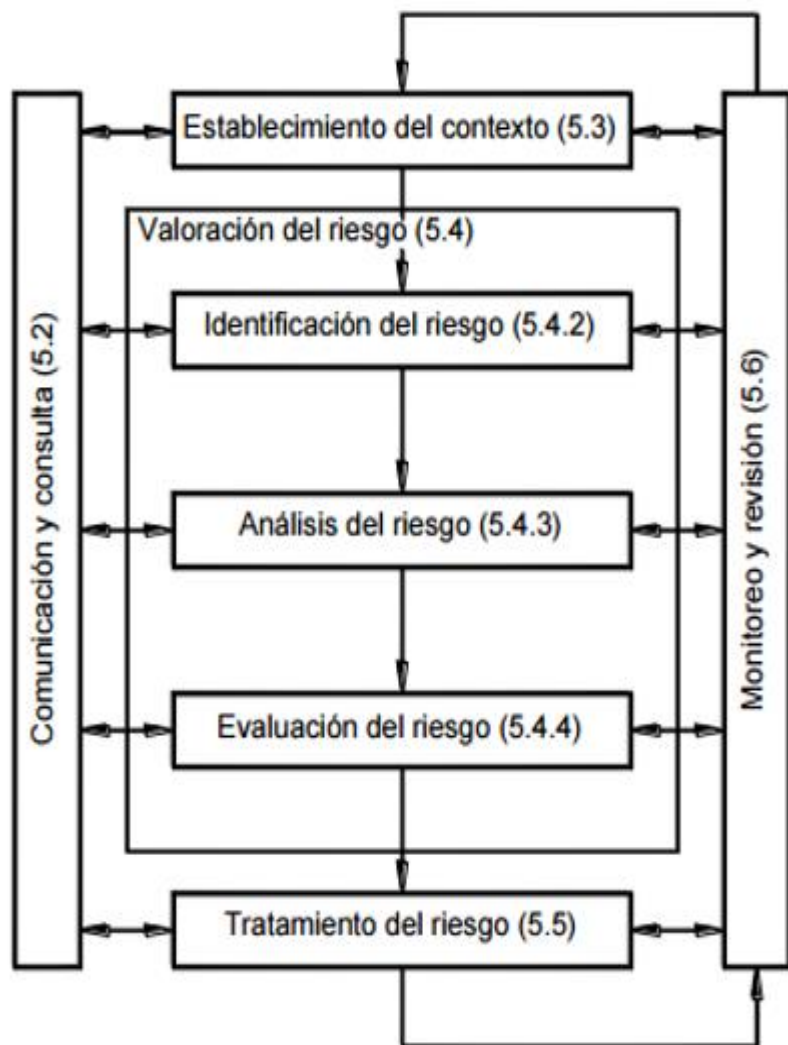


FASES DE LA GESTIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

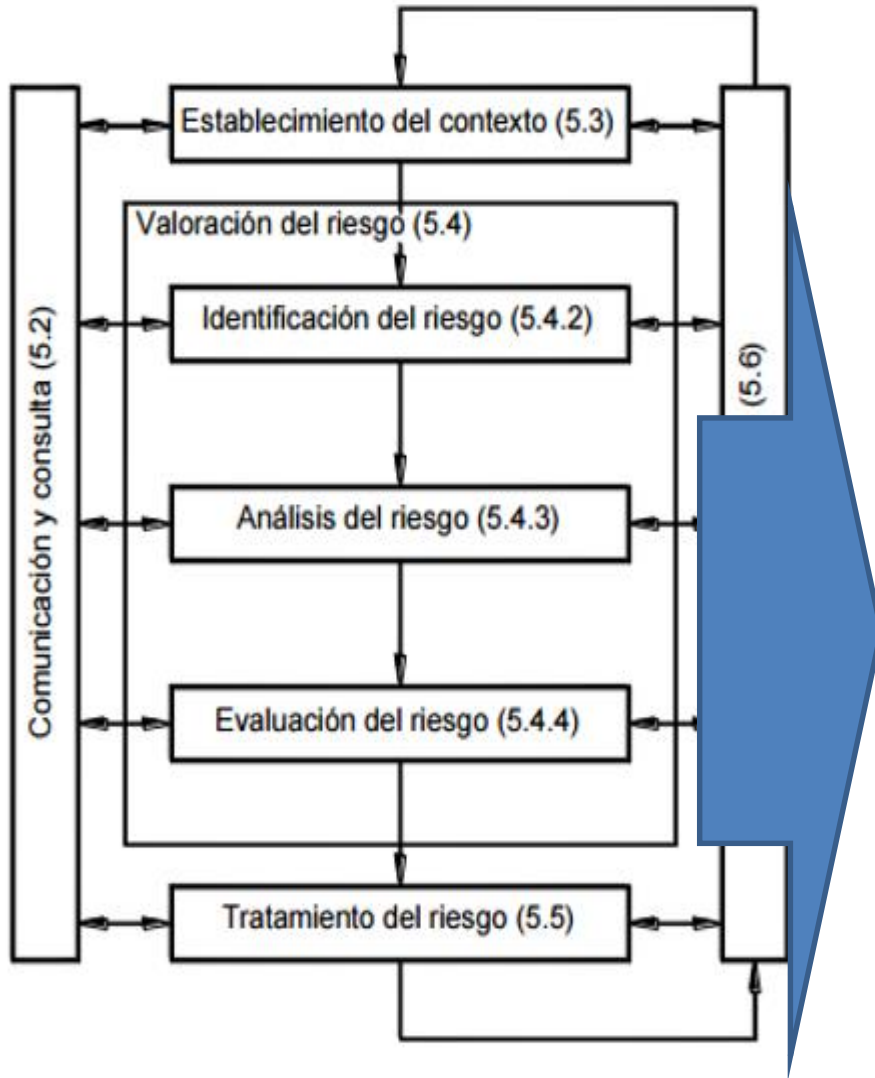




“La Universidad Nacional de Colombia, comprometida con la calidad de la educación superior en el país, desarrolla una metodología para la gestión del riesgo que permite identificar, valorar, controlar y monitorear de manera sistemática los riesgos que interfieren en el logro de los objetivos institucionales, estableciendo acciones y controles para la gestión de aquellos de mayor probabilidad e impacto, lo cual permite fortalecer el desempeño de los procesos y la transparencia en la gestión Institucional.” (Tomado de <http://unal.edu.co/siga/>)



Construcción de
mapa de riesgos
de corrupción



FICHA DE ESCENARIO DE RIESGO

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA	FICHA DE ESCENARIOS DE RIESGO			Código:
	(Un escenario de riesgo es una situación generada por la posible ocurrencia de un evento adverso que puede generar incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos de la UN)			Versión: 1.0
TIPO DE RIESGO:	Estratégico ☐	Proceso ☐	Proyectos ☐	Corrupción ☒

Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para poder desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado (Guía para la gestión del riesgo de corrupción, 2015).

Riesgo de corrupción: Abuso del poder delegado para beneficio propio (Transparencia Internacional, 2014)



(Guía para gestión del riesgo de corrupción, 2015,p.17)

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO	NOMBRE
OBJETIVO:	

Código del proceso establecido en el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental (SIGA)

Nombre del proceso establecido en el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental (SIGA)

Objetivo del proceso establecido en el Sistema Integrado de Gestión Académica, Administrativa y Ambiental (SIGA)



2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO				
CAUSA (S) (Ver tabla 1)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla 2)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A.....		Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta <u>los eventos</u> que pueden llegar a ocurrir y el <u>activo/proceso</u> que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA		COD	CONSECUENCIA

Tipología de amenazas de corrupción (ACFE, Transparencia por Colombia)

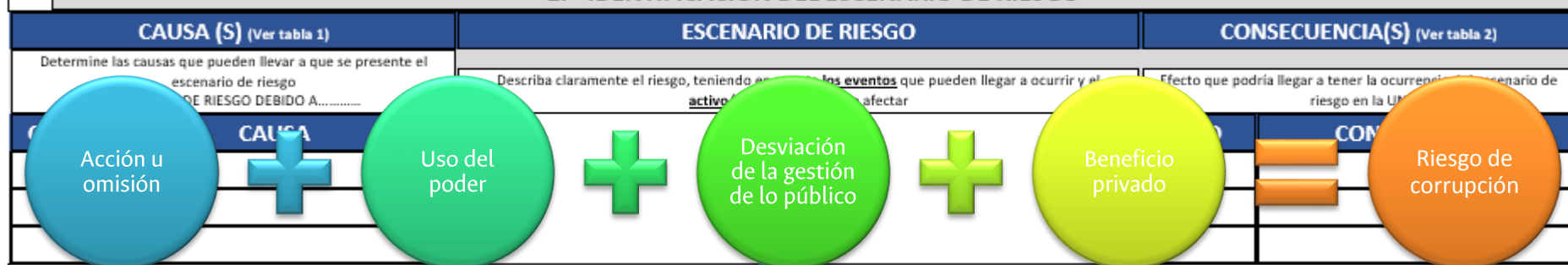
CATEGORIA	DESCRIPCIÓN
Celebración indebida de contratos.	Incumplimiento de políticas, procedimientos o normas relacionadas con el proceso de contratación
Abuso de Autoridad	También conocido como abuso de poder o abuso de las funciones públicas, en donde se desarrollan conductas no apropiadas por la tenencia de poder y/o una relación jerárquica superior.
Peculado	Malversación o apropiación de dineros o bienes públicos
Prevaricato	Emisión de una resolución arbitraria por parte de un funcionario público en un asunto administrativo a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
Cohecho	Consiste en ofrecer, prometer o dar un pago indebido u otra ventaja a un servidor público o tomador de decisiones, con la intención de que este actúe o se abstenga de actuar frente a un tema.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO				
CAUSA (S) (Ver tabla 1)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla 2)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A.....		Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta <u>los eventos</u> que pueden llegar a ocurrir y el <u>activo/proceso</u> que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA		COD	CONSECUENCIA

Tipología de amenazas de corrupción (ACFE, Transparencia por Colombia)

CATEGORIA	DESCRIPCIÓN
Celebración indebida de contratos.	Incumplimiento de políticas, procedimientos o normas relacionadas con el proceso de contratación
Abuso de Autoridad	También conocido como abuso de poder o abuso de las funciones públicas, en donde se desarrollan conductas no apropiadas por la tenencia de poder y/o una relación jerárquica superior.
Peculado	Malversación o apropiación de dineros o bienes públicos
Prevaricato	Emisión de una resolución arbitraria por parte de un funcionario público en un asunto administrativo a sabiendas de que dicha resolución es injusta.
Cohecho	Consiste en ofrecer, prometer o dar un pago indebido u otra ventaja a un servidor público o tomador de decisiones, con la intención de que este actúe o se abstenga de actuar frente a un tema.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO



CATEGORIA	EJEMPLOS
Celebración indebida de contratos.	Incumplimiento de las formalidades plenas en contratación, favoreciendo intereses particulares con los recursos públicos
Abuso de Autoridad	Actuación indebida de un servidor público que en el desarrollo de sus funciones o excediéndose en el uso de ellas, cometa actos arbitrarios por fuera de las normas para favorecerse o favorecer a terceros. Alteración de las notas o actividades evaluables en el SIA por parte de personal técnico para favorecer a estudiantes. Asignación de puntos docentes por cambio de dedicación por parte del decano o el Consejo de Facultad sin el cumplimiento de los requisitos establecidos por las normas.
Peculado	Utilización indebida de los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos de investigación.
Prevaricato	Emisión de un concepto por fuera de las normas de la UN buscando favorecimientos particulares
Cohecho	Exigencia de remuneración para realizar actividades propias del cargo en beneficio de un particular. Recibir dádivas para la modificación de la información contenida en el sistema de información académico por parte del personal administrativo para favorecer a estudiantes.



2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla 1)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla 2)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A.....		Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta <u>los eventos</u> que pueden llegar a ocurrir y el <u>activo/proceso</u> que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA		COD	CONSECUENCIA



Código	Factores externos
E1	Políticos
E2	Económicos
E3	Medioambientales
E4	Sociales
E5	Tecnológicos
E6	Culturales
E7	Legales

Código	Factores internos
I1	Personal
I2	Infraestructura
I3	Procesos
I4	Tecnología
I5	Estructura Organizacional
I6	Cultura Organizacional
I7	Económicos
I8	Normas y directrices

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2016)

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO			
CAUSA (S) (Ver tabla 1)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla 2)
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A.....		Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta <u>los eventos</u> que pueden llegar a ocurrir y el <u>activo/proceso</u> que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN
COD	CAUSA		COD



Código	Consecuencia
C1	Pérdidas económicas
C2	Pérdida de imagen
C3	Insostenibilidad financiera
C4	Incumplimientos legales
C5	Daños a la integridad física

Código	Consecuencia
C6	Llamados de atención
C7	Sanciones
C8	Reprocesos
C9	Insatisfacción del usuario

Fuente: (Universidad Nacional de Colombia, 2016)

3. ANÁLISIS DEL RIESGO					
PROBABILIDAD (Ver tabla3)		IMPACTO (Ver Tabla4)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla5)	
VLR	NIVEL DE PROBABILIDAD	VLR	NIVEL DE IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN



VALOR DE LA PROBABILIDAD	NIVEL DE PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	No se ha presentado en los últimos 5 años.
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún Momento	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
3	Posible	El evento podría ocurrir en algún momento	Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias	Al menos 1 vez en el último año.
5	Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Más de 1 vez al año.

3. ANÁLISIS DEL RIESGO					
PROBABILIDAD (Ver tabla3)		IMPACTO (Ver Tabla4)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla5)	
VLR	NIVEL DE PROBABILIDAD	VLR	NIVEL DE IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN



VALOR DE IMPACTO	NIVEL DE IMPACTO	Estratégicos	Proceso	Proyectos	Corrupción*
1	Insignificante				N.A.
2	Menor				N.A.
5	Moderado				Afectación parcial al proceso y a la dependencia. Genera medianas consecuencias para la Universidad Nacional.
10	Mayor				Impacto negativo para la Universidad. Genera altas consecuencias para la Universidad Nacional.
20	Catastrófico				Consecuencias desastrosas sobre el sector educativo. Genera consecuencias desastrosas para la Universidad Nacional

* Parámetros tomados de la guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015.

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla3)		IMPACTO (Ver Tabla4)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla5)	
VLR	NIVEL DE PROBABILIDAD	VLR	NIVEL DE IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN

N°	Pregunta	Respuesta	
		Si	No
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?		
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?		
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?		
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?		
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?		
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?		
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?		
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?		
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?		
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?		
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?		
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?		
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?		
14	¿Dar lugar a procesos penales?		
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?		
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?		
17	¿Afectar la imagen regional?		
18	¿Afectar la imagen nacional?		
Total preguntas afirmativas: _____		Total preguntas negativas: _____	
Clasificación del Riesgo: Moderado _____ Mayor _____ Catastrófico _____			
Puntaje: _____			

Calificación de Riesgo de Corrupción Impacto		
Respuestas	Descripción	Nivel
1-5	Moderado	5
6-11	Mayor	10
12-18	Catastrófico	20



3. ANÁLISIS DEL RIESGO					
PROBABILIDAD (Ver tabla3)		IMPACTO (Ver Tabla4)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla5)	
VLR	NIVEL DE PROBABILIDAD	VLR	NIVEL DE IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN



P x I

Nivel de aceptabilidad	Descripción	Valor riesgo
Baja	Los riesgos en esta zona se encuentran en un nivel que puede reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad. Ello requiere asumir los riesgos.	Entre 5 a 10
Moderado	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de riesgo baja.	Entre 15 y 25
Alto	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgo moderada o baja.	Entre 30 y 50
Extremo	Los riesgos de corrupción de la zona de riesgo extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos.	Entre 60 y 100

Parámetros tomados de la Guía para la gestión de riesgos de corrupción 2015.

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

		CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL				RIESGO RESIDUAL (Ver tabla 5)			
COD.	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN



CONTROL: Mecanismos, políticas, procedimientos o acciones implementadas para disminuir la probabilidad de ocurrencia o el impacto en caso de materialización del riesgo.



4. EVALUACIÓN DEL RIESGO									
		CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL				RIESGO RESIDUAL (Ver tabla 5)			
		Responsable	Documentado 'S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN

Responsable: rol de la persona responsable en la organización de ejecutar el control

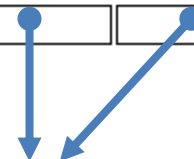
Documentado: el control se encuentra documentado de forma independiente o como parte de un procedimiento o de un sistema de información o plataforma tecnológica. (S/N)

Controles manuales vs automáticos: los **controles manuales** son políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas de chequeos, controles de seguridad con personal especializado entre otros, mientras que los **controles automáticos** utilizan herramientas tecnológicas como sistemas de información o software, diseñados para prevenir, detectar o corregir errores o deficiencias, sin que tenga que intervenir una persona en el proceso.

Frecuencia: determine la frecuencia con la que se ejecuta el control, tomando como referencia las siguientes modalidades: diario, mensual, trimestral, semestral, anual o cada que se presente el evento.

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

		CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL				RIESGO RESIDUAL (Ver tabla 5)			
COD.	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual					
				A: Automático	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN



Criterios para la evaluación	Evaluación	
Criterio de medición	Si	No
¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15	
¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5	
¿El control es automático?	15	
¿El control es manual?	10	
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15	
¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	
¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30	
	100	

Calificación de los controles	Puntaje a disminuir
De 0 a 50	0
De 51 a 75	1
De 76 a 100	2



4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

		CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL			RIESGO RESIDUAL (Ver tabla 5)				
COD.	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN

P x I

Nivel de aceptabilidad	Descripción	Valor riesgo
Baja	Los riesgos en esta zona se encuentran en un nivel que puede reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad. Ello requiere asumir los riesgos.	Entre 5 a 10
Moderado	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de riesgo baja.	Entre 15 y 25
Alto	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgo moderada o baja.	Entre 30 y 50
Extremo	Los riesgos de corrupción de la zona de riesgo extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos.	Entre 60 y 100



Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción				
Probabilidad	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
Casi seguro	5	25 Moderada	50 Alta	100 Extrema
Probable	4	20 Moderada	40 Alta	80 Extrema
Posible	3	15 Moderada	30 Alta	60 Extrema
Improbable	2	10 Baja	20 Moderada	40 Alta
Rara vez	1	5 Baja	10 Baja	20 Moderada
Impacto		Moderado	Mayor	Catastrófico
Puntaje		5	10	20

IMPACTO



5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD.	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	

Nivel de aceptabilidad	Descripción	Valor riesgo
Baja	Los riesgos en esta zona se encuentran en un nivel que puede reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad. Ello requiere asumir los riesgos.	Entre 5 a 10
Moderado	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de riesgo baja.	Entre 15 y 25
Alto	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgo moderada o baja.	Entre 30 y 50
Extremo	Los riesgos de corrupción de la zona de riesgo extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos.	Entre 60 y 100

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	
AREA:		AREA:	
FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

7. OBSERVACIONES



SESQUICENTENARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

EJEMPLO



2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla 1)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla 2)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A.....		Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta <u>los eventos</u> que pueden llegar a ocurrir y el <u>activo/proceso</u> que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA	Recibir dádivas para la modificación de la información contenida en el sistema de información académico por parte de personal administrativo para favorecer a estudiantes.	COD	CONSECUENCIA



2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla 1)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla 2)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A.....		Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA	Recibir dádivas para la modificación de la información contenida en el sistema de información académico por parte de personal administrativo para favorecer a estudiantes.	COD	CONSECUENCIA
I3	PROCESOS			
I4	TECNOLOGÍA			
I6	CULTURA ORGANIZACIONAL			

Código	Factores externos
E1	Políticos
E2	Económicos
E3	Medioambientales
E4	Sociales
E5	Tecnológicos
E6	Culturales
E7	Legales

Código	Factores internos
I1	Personal
I2	Infraestructura
I3	Procesos
I4	Tecnología
I5	Estructura Organizacional
I6	Cultura Organizacional
I7	Económicos
I8	Normas y directrices

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla 1)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla 2)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A.....		Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta <u>los eventos</u> que pueden llegar a ocurrir y el <u>activo/proceso</u> que puede afectar	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA	Recibir dádivas para la modificación de la información contenida en el sistema de información académico por parte de personal administrativo para favorecer a estudiantes.	COD	CONSECUENCIA
I3	PROCESOS		C2	PÉRDIDA DE IMAGEN
I4	TECNOLOGÍA		C7	SANCIONES
I6	CULTURA ORGANIZACIONAL			

Código	Consecuencia
C1	Pérdidas económicas
C2	Pérdida de imagen
C3	Insostenibilidad financiera
C4	Incumplimientos legales
C5	Daños a la integridad física

Código	Consecuencia
C6	Llamados de atención
C7	Sanciones
C8	Reprocesos
C9	Insatisfacción del usuario

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla3)		IMPACTO (Ver Tabla4)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla5)	
VLR	NIVEL DE PROBABILIDAD	VLR	NIVEL DE IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
3	POSIBLE				

VALOR DE LA PROBABILIDAD	NIVEL DE PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	No se ha presentado en los últimos 5 años.
2	Improbable	El evento puede ocurrir en algún Momento	Al menos 1 vez en los últimos 5 años.
3	Posible	El evento podría ocurrir en algún momento	Al menos 1 vez en los últimos 2 años.
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias	Al menos 1 vez en el último año.
5	Casi Seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Más de 1 vez al año.



3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla3)		IMPACTO (Ver Tabla4)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla5)	
VLR	NIVEL DE PROBABILIDAD	VLR	NIVEL DE IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
3	POSIBLE	10	MAYOR		

VALOR DE IMPACTO	NIVEL DE IMPACTO	Estratégicos	Proceso	Proyectos	Corrupción*
1	Insignificante				N.A.
2	Menor				N.A.
5	Moderado				Afectación parcial al proceso y a la dependencia. Genera medianas consecuencias para la Universidad Nacional.
10	Mayor				Impacto negativo para la Universidad. Genera altas consecuencias para la Universidad Nacional.
20	Catastrófico				Consecuencias desastrosas sobre el sector educativo. Genera consecuencias desastrosas para la Universidad Nacional

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla3)		IMPACTO (Ver Tabla4)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla5)	
VLR	NIVEL DE PROBABILIDAD	VLR	NIVEL DE IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
3	POSIBLE	10	MAYOR	30	ALTO

P x I

Nivel de aceptabilidad	Descripción	Valor riesgo
Baja	Los riesgos en esta zona se encuentran en un nivel que puede reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad. Ello requiere asumir los riesgos.	Entre 5 a 10
Moderado	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de riesgo baja.	Entre 15 y 25
Alto	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgo moderada o baja.	Entre 30 y 50
Extremo	Los riesgos de corrupción de la zona de riesgo extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos.	Entre 60 y 100

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

		CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL				RIESGO RESIDUAL (Ver tabla 5)			
COD.	CONTROL	Responsable	Documentado	M: Manual	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
			(S/N)	A: Automático					
1	Segregación de funciones en el sistema de información académico	DBA	S	A	Anual				
2	Procedimiento para la modificación de información académica	Profesional de Dirección Académica	S	M	Cada que se presente				



4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

		CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL				RIESGO RESIDUAL (Ver tabla 5)			
			Documentado	M: Manual					
COD.	CONTROL	Responsable	(S/N)	A: Automático	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
	Segregación de funciones en el sistema de información académico								
1		DBA	S	A	Anual	1		10	BAJO

Criterios para la evaluación	Evaluación	
Criterio de medición	Si	No
¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15	15
¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5	5
¿El control es automático?	15	15
¿El control es manual?	10	
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15	15
¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	0
¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30	30
	100	80

Calificación de los controles	Puntaje a disminuir
De 0 a 50	0
De 51 a 75	1
De 76 a 100	2

Control 1



4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

		CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL				RIESGO RESIDUAL (Ver tabla 5)			
		Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
	Segregación de funciones en el sistema de información académico	DBA	S	A	Anual	1		10	BAJO
	Procedimiento para la modificación de información académica	Profesional de Dirección Académica	S	M	Cada que se presente	1		10	BAJO

Criterios para la evaluación	Evaluación	
Criterio de medición	Si	No
¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15	15
¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5	5
¿El control es automático?	15	
¿El control es manual?	10	10
¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15	15
¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	10
¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30	30
	100	85

Calificación de los controles	Puntaje a disminuir
De 0 a 50	0
De 51 a 75	1
De 76 a 100	2

Control 2



SESQUICENTENARIO
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

		CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL				RIESGO RESIDUAL (Ver tabla 5)			
		Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
	Segregación de funciones en el sistema de información académico								
1		DBA	S	A	Anual	1		10	BAJO
	Procedimiento para la modificación de información académica	Profesional de Dirección Académica							
2			S	M	Cada que se presente	1		10	BAJO

Resultados de la calificación del Riesgo de Corrupción				
Probabilidad	Puntaje	Zonas de riesgo de corrupción		
Casi seguro	5	25 Moderada	50 Alta	100 Extrema
Probable	4	20 Moderada	40 Alta	80 Extrema
Posible	3	15 Moderada	30 Alta	60 Extrema
Improbable	2	10 Baja	20 Moderada	40 Alta
Rara vez	1	5 Baja	10 Baja	20 Moderada
Impacto		Moderado	Mayor	Catastrófico
Puntaje		5	10	20



5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD.	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
1	Establecimiento de mecanismos de monitoreo continuo a través de algoritmos embebidos en el SIA para reportar en línea cualquier cambio en la información académica	OTIC Bogotá	01/08/2017	1'000.000
2	¿???Impacto		DD/MM/AAAA	

Nivel de aceptabilidad	Descripción	Valor riesgo
Baja	Los riesgos en esta zona se encuentran en un nivel que puede reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad. Ello requiere asumir los riesgos.	Entre 5 a 10
Moderado	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de riesgo baja.	Entre 15 y 25
Alto	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la zona de riesgo moderada o baja.	Entre 30 y 50
Extremo	Los riesgos de corrupción de la zona de riesgo extrema requieren de un tratamiento prioritario. Se deben implementar los controles orientados a reducir la posibilidad de ocurrencia del riesgo o disminuir el impacto de sus efectos.	Entre 60 y 100

Muchas gracias

