



## **ANÁLISIS MONITOREO Y REVISIÓN RC CORTE 14 AGOSTO DE 2020**

### **Coordinación SIGA Nivel Nacional.**

La Coordinación SIGA adscrita a la Vicerrectoría General, a nivel de riesgos, se encarga de diferentes tipologías incluidas en el Marco General de Riesgo UN, entre estas los riesgos de corrupción; estos se identifican, analizan, evalúan, comunican y monitorean por los procesos que reciben acompañamiento y lineamientos de la Coordinación SIGA Nivel Nacional y las Coordinaciones de Calidad de las sedes.

En este informe con fecha de corte a 14 de agosto de 2020, se obtuvieron respuestas al Oficio VRG 430-19 y la Circular VRG 04 de 2020 a través del correo electrónico y el diligenciamiento de un formulario en Google Forms, en el primero se solicitaba principalmente la actualización de los formatos y la inclusión de cambios de los riesgos vigentes y la identificación de los emergentes para la actualización del Mapa de Riesgos de Corrupción de enero 31 de 2020 en el segundo se preguntaba por la materialización de riesgos, la eficacia de los controles, la finalización de planes de tratamiento / mejora y modificaciones en los riesgos vigentes.

Las respuestas recibidas por los procesos fueron clasificadas y revisadas, actualizando así algunos de los riesgos y controles vigentes en el archivo Access "Archivo Base MRC 14-08-2020 V1", estos cambios y las acciones realizadas por la Coordinación SIGA se encuentran explicados por proceso en los documentos "Cambios MRC 14-08-2020" y "Acciones de acompañamiento MyR RC agosto"; posteriormente la información de los riesgos y demás soportes fue cargada en el Sistema de gestión institucional SoftExpert; por último se realizó la actualización de datos, gráficas indicadores y estadísticas en el archivo Excel "Monitoreo y revisión RC agosto 2020". De los archivos mencionados anteriormente y del sistema de información SoftExpert se extrae la información para el presente informe.

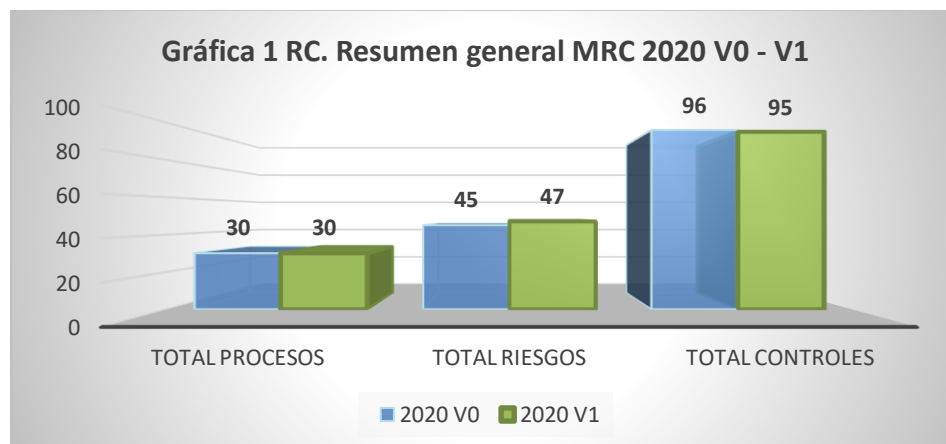
En el Mapa de riesgos de corrupción 2020 versión 1, se cuenta con 47 riesgos y 95 controles, dos riesgos más (asociados a la sede Tumaco) y un controles menos que en la versión 0 del mapa de enero de 2020, a continuación se muestran los datos, gráficas, indicadores y estadísticas más relevantes:

#### **I. Datos y gráficas**

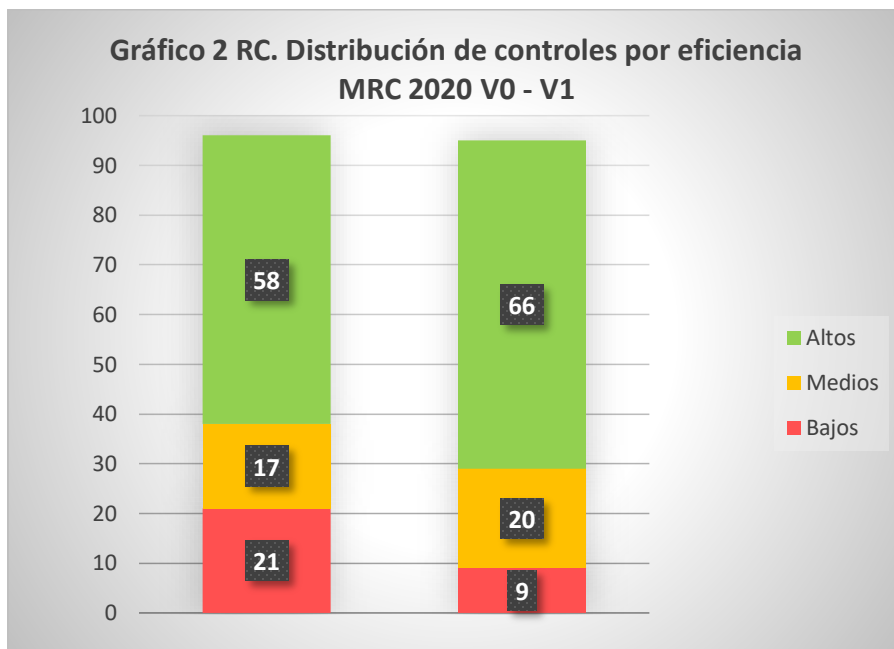
<b>Tabla 1 RC. Datos de procesos, riesgos MRC 2020 V0 - V1</b>		
	<b>2020 V0</b>	<b>2020 V1</b>
<b>Total procesos</b>	30	30
<b>Total riesgos</b>	45	47
<b>Total controles</b>	96	95
<b>Procesos con riesgos</b>	27	28
<b>Procesos sin riesgos</b>	3	2

La Gráfica “Resumen general MRC 2020 V0 - V1” y la tabla “RC. Datos de procesos, riesgos MRC 2020 V0 - V1”, contienen el total de procesos con y sin riesgos, así como el total de riesgos y controles de corrupción en las versiones 0 y 1 del MRC del año 2020, identificándose dos riesgos emergentes en los procesos “Servicios generales y de apoyo administrativo” y “Gestión de ordenamiento y desarrollo físico” de la sede Tumaco, además se presenta una disminución de un control con relación a la versión cero (se eliminaron 3 controles asociados a los procesos huérfanos y se identificaron dos de los riesgos emergentes de la sede Tumaco); con relación a los procesos, se resalta que 28 de 30 cuentan con riesgos, aclarando que los dos procesos sin riesgos hacen referencia a “Apoyo a la innovación académica” y “Gestión de programas curriculares” que se encuentran en unificación al igual que los demás procesos del macro de “Formación” en el nuevo proceso “Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación”, *se espera para el segundo semestre del 2020 realizar el levantamiento de los riesgos de este proceso, pasando de 30 procesos a 26 que deben realizar la administración de riesgos.*

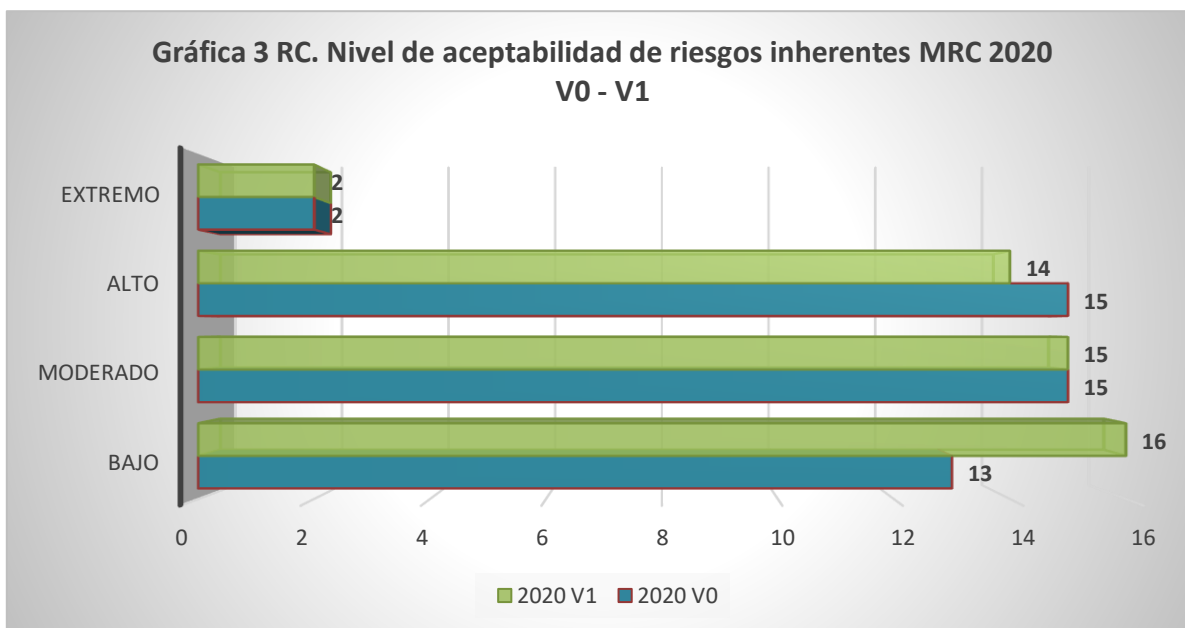
Nota: La sede la Paz no se ha incluido en la gestión de riesgos institucional, se pretende llevar a cabo las acciones para el levantamiento de sus riesgos de corrupción en el segundo semestre del 2020.

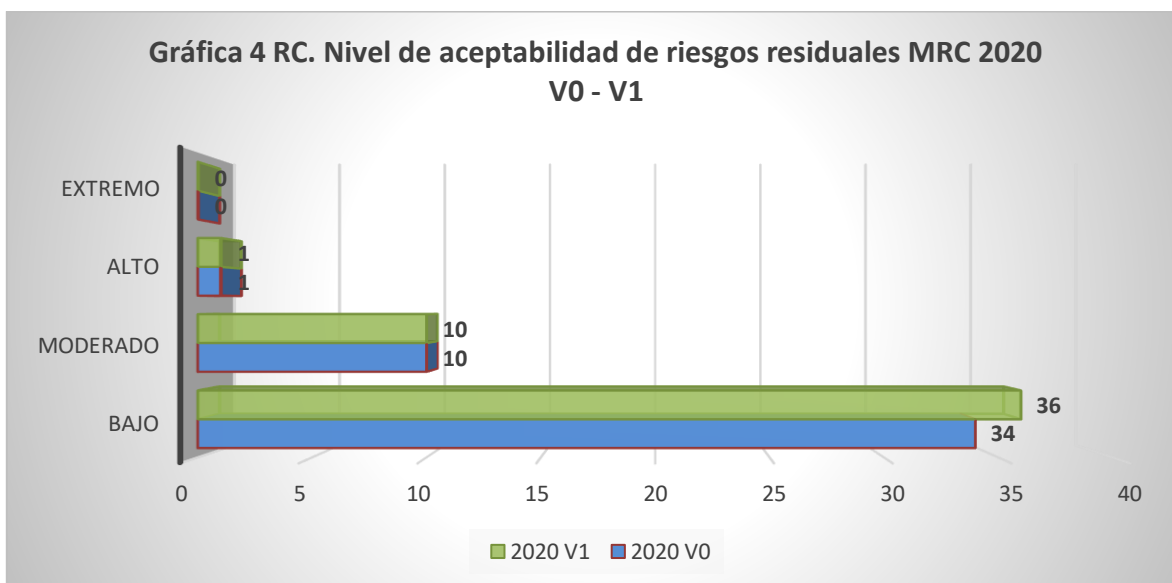


La gráfica “Distribución de controles por eficiencia MRC 2020 V0 - V1”, muestra la clasificación de los controles según su eficiencia en los meses de enero y agosto de 2020, es de resaltar la disminución en el total de controles con eficiencia baja gracias al reporte de soportes de evaluación faltantes de algunos procesos, ocasionando un aumento del 14,67% en el total de controles medios y altos en la versión 1 del mapa, con ello más del 90% de los controles permite reducir en uno o dos niveles la probabilidad de ocurrencia del riesgo. De los 9 controles con eficiencia menor al 60%, 8 tienen un valor de 0% ya que no han dado presentado el formato de eficiencia de controles de corrupción correspondiente, el otro está asociado al proceso “Gobierno y gestión de servicios de TI” con una eficiencia del 35% y un plan de mejora en estado de ejecución de actividades para optimizarlo.



En las Gráficas 3 RC y 4 RC, se muestra la distribución de los riesgos inherentes y residuales según el nivel de aceptabilidad (bajo, moderado, alto, extremo) a corte 31 de enero y 14 de agosto (versión 0 y 1 del Mapa de riesgos de corrupción 2020). Se destaca la disminución del total de riesgos inherentes significativos a pesar de la identificación de dos riesgos emergentes, los riesgos bajos y moderados se mantuvieron con comportamientos similares en ambas versiones del mapa.





El riesgo residual alto de la versión 1 “RC.05.004.001 - Uso indebido, falsificación o manipulación de la información académica por parte de docentes y estudiantes en la Sede Bogotá” se encuentra asociado al proceso Gestión de la actividad académica, este y otros riesgos del proceso de formación están pendientes de su revisión y consideración para incluirlos en el nuevo proceso “Gestión administrativa de apoyo a la formación”. De los 10 riesgos residuales moderados de la versión 1, más de la mitad presentan un impacto catastrófico y una probabilidad rara, por ende a pesar de estar en un nivel de aceptabilidad moderado, no requieren acciones de tratamiento o mejora para conducirlos a un nivel de aceptabilidad bajo debido a que no es posible modificar su impacto, en el *Anexo A: “Riesgos residuales moderados y altos” se encuentra el listado con los 11 riesgos que están fuera del apetito de riesgo definido por la Institución.*

## II. Indicadores

La tabla 3 RC contiene los indicadores de la gestión de riesgos de corrupción con corte a 31 de enero y 14 de agosto de 2020, estos son calculados con base a la Guía para la Administración de Riesgos UN versión 8.0. Los indicadores se mantuvieron muy similares: el índice de vulnerabilidad residual aumentó un 0,38% en agosto. Para el caso de la exposición sin mecanismos de control a los riesgos (índice de vulnerabilidad inherente) se disminuyó en un 0,88%, el índice promedio de eficiencia pura de los controles implementados aumentó un 1,5%.

El aumento en el índice de vulnerabilidad residual en agosto de 2020 ocasiono que el índice promedio de eficiencia de los controles implementados por disminución de la calificación del riesgo inherente disminuyera cerca de un 3,5%, en la comparación del mapa de agosto de 2019 con el de enero de 2020 se evidencia otra disminución en este indicador cercana al 4%. Con relación al índice promedio de eficiencia pura de los controles implementados, este se calcula de 2 maneras, la primera incluyendo todos los controles, sin importar que se contara con su soporte de evaluación\*,



la segunda solo incluye los controles en los que los procesos habían enviado dicho soporte\*\*(Formato U.FT.15.001.031).

<b>Tabla 2 RC. Indicadores de gestión de riesgos de corrupción MRC 2020 V0 - V1</b>		
<b>NOMBRE</b>	<b>2020 V0</b>	<b>2020 V1</b>
Índice de vulnerabilidad inherente	23,33%	22,45%
Índice de vulnerabilidad residual	11%	11,38%
Índice promedio de eficiencia de los controles implementados por disminución de la calificación del riesgo inherente	52,86%	49,29%
Índice promedio de eficiencia pura de los controles implementados (con y sin soporte de evaluación) *.	69,69%	80,95%
Índice promedio de eficiencia pura de los controles implementados (solo con soporte de evaluación) **.	86,88%	88,39%

### III. Estadísticas:

En la tabla 3 RC, se muestran las estadísticas de la gestión de riesgos de corrupción con corte a 31 de enero y 14 de agosto de 2020, estas se calculan con base a la Guía para la Administración de Riesgos UN versión 8.0. Con relación a los riesgos materializados, según la información reportada por los procesos a la Coordinación SIGA desde 2018, solo se ha materializado uno en los últimos dos años; se resalta la disminución por segunda revisión consecutiva en el nivel de riesgos inherentes significativos, esta reducción también se presentó en la comparación de riesgos en los mapas de agosto de 2019 y enero de 2020, permitiendo establecer que la gestión de los procesos frente a los riesgos que pueden suponer un peligro potencial para estos y la institución ha sido efectiva ya que la no materialización del riesgo a través del tiempo permite disminuir el riesgo inherente, también por la aplicación o modificación de nuevos mecanismos de control y planes de tratamiento – mejora.

Es un gran avance para la institución contar con un nivel de cobertura de la gestión del riesgo en los procesos del 93%, dentro de poco pasará al 100%, cuando se eliminen los riesgos de los procesos unificados de formación y se levanten los del nuevo proceso “Gestión administrativa de apoyo a la formación”. Cabe resaltar el aumento en el nivel de controles preventivos que son de gran importancia para reducir la posibilidad de ocurrencia de una o varias causas que pueden materializar los riesgos. En un escenario opuesto, preocupa el bajo nivel de controles automáticos que disminuyeron en agosto de 2020, estos son los controles más eficientes y eficaces a la hora de prevenir o detectar la aparición de riesgos.

<b>Tabla 3 RC. Estadísticas de gestión periodo 2020 V0 - V1</b>			
<b>SIGLA</b>	<b>NOMBRE</b>	<b>2020 V0</b>	<b>2020 V1</b>
COB	Cobertura de la gestión del riesgo	90%	93,33%
PRP	Promedio de riesgos por proceso	2 (1,5)	2 (1,57)
PCP	Promedio de controles por proceso	3 (3,2)	3 (3,17)



PRP	Promedio de controles por riesgo	2 (2,13)	2 (2,02)
CA	Nivel de automatización de controles	11,46%	10,53%
CP	Nivel de controles preventivos	85,42%	89,47%
RIS	Nivel de riesgos inherentes significativos	37,78%	34,04%
RRS	Nivel de riesgos residuales significativos	2,22%	2,13%
RM	Nivel de riesgos materializados	2,22%	2,13%

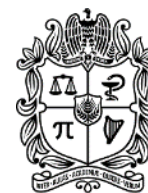
**IV. Consolidado preguntas 1 a 3 formulario monitoreo y revisión riesgos de corrupción:**

**a. Pregunta 1: Materialización de riesgos de corrupción**

En total 18 procesos respondiendo a la materialización de riesgos, ninguno de ellos reportó su materialización en lo transcurrido del año. Se recibieron 26 respuestas, 10 fueron de los procesos huérfanos “Gestión de ordenamiento y desarrollo físico” y “Servicios generales y de apoyo administrativo. De los 30 procesos, se excluyeron de la obligación de responder al oficio VRG 430-19 y a la circular VRG 04-20 los 5 pertenecientes al macro de “Formación” que se unificaron en un solo proceso.

Por otro lado, *se ha detectado la necesidad de desarrollar una solución para instruir y facilitar el reporte de riesgos operativos y de corrupción materializados a los procesos; para ello se aconseja emplear un procedimiento, instructivo, guía, hoja de ruta o un paso a paso para su reporte y gestión.*

<b>Pregunta 1: A la fecha, ¿Se ha materializado algún riesgo de corrupción?</b>	
<b>PROCESO</b>	<b>RESPUESTA</b>
01.001 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NO
03.001 DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL	NO
03.002. DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA	NO
04.003 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA	NO
05.002 ADMISIONES	NO
06.005 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN	NO
07.008 BIENESTAR UNIVERSITARIO	NO
08.007 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	NO
10.004 GESTIÓN DE LABORATORIOS	NO
11.001 GOBIERNO Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI	NO
11.005 GESTIÓN DOCUMENTAL	NO
12.010 GESTIÓN FINANCIERA	NO
12.011 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS	NO
12.007 GESTIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO SEDE AMAZONÍA	NO



Pregunta 1: A la fecha, ¿Se ha materializado algún riesgo de corrupción?	
PROCESO	RESPUESTA
12.007 GESTIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO SEDE CARIBE	NO
12.007 GESTIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO SEDE MANIZALES	NO
12.007 GESTIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO SEDE PALMIRA	NO
12.007 GESTIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO SEDE ORINOQUÍA	NO
12.008 SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO SEDE AMAZONÍA	NO
12.008 SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO SEDE CARIBE	NO
12.008 SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO SEDE MANIZALES	NO
12.008 SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO SEDE PALMIRA	NO
12.008 SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO SEDE ORINOQUÍA	NO
14.007 CONTROL DISCIPLINARIO	NO
15.001 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	NO
16.008 SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	NO
01.001 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	NO
03.001 DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL	NO

**b. Pregunta 2: eficacia de los controles**

De las 26 respuestas recibidas por los procesos, se obtuvo la respuesta a la eficacia de 61 controles, todos fueron eficaces, pero solo se pudo determinar su porcentaje para 37, en los otros 24 no fue posible en la mayoría de los casos por ausencia de justificación, errores en su valoración o por establecer el valor de la eficiencia en vez de la eficacia; en los 37 que se determinó la eficacia, se encontraron debilidades y/o confusiones a la hora de su argumentación, **por lo que se considera necesario trabajar en un instrumento para calcular la eficacia de los controles de corrupción y de otros tipos**. En la siguiente tabla se encuentra el porcentaje de eficacia para los 37 controles:

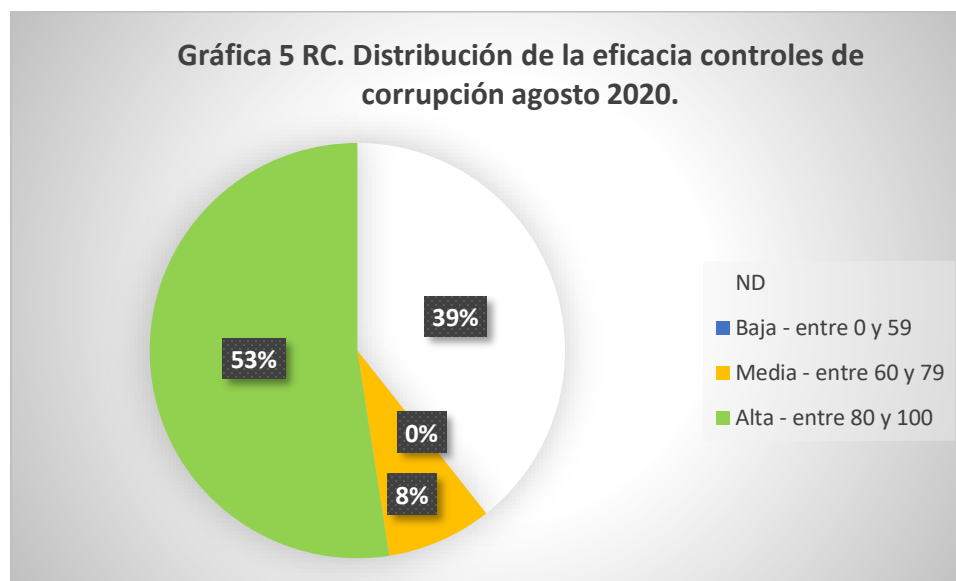
Pregunta 2: ¿Los controles identificados han demostrado ser eficaces en el tratamiento de los riesgos de corrupción?			
PROCESO	EFICAZ	Control	%
01.001 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	SI	CC.01.001.001	100%
	SI	CC.01.001.003	100%
	SI	CC.01.001.004	100%
03.002. DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA	SI	CC.03.002.001	97%
	SI	CC.03.002.002	97%
	SI	CC.03.002.003	97%
04.003 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA	SI	CC.04.003.001	70%
05.002 ADMISIONES	SI	CC.05.002.001	90%
	SI	CC.05.002.007	100%



<b>Pregunta 2: ¿Los controles identificados han demostrado ser eficaces en el tratamiento de los riesgos de corrupción?</b>			
<b>PROCESO</b>	<b>EFICAZ</b>	<b>Control</b>	<b>%</b>
	SI	CC.05.002.008	80%
	SI	CC.05.002.009	100%
06.005 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN	SI	CC.06.005.001	100%
	SI	CC.06.005.002	75%
	SI	CC.06.005.003	95%
07.008 BIENESTAR UNIVERSITARIO	SI	CC.07.008.001	70%
	SI	CC.07.008.002	80%
	SI	CC.07.008.003	70%
08.007 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	SI	CC.08.007.001	95%
	SI	CC.08.007.002	95%
	SI	CC.08.007.003	90%
	SI	CC.08.007.004	90%
	SI	CC.08.007.005	90%
	SI	CC.08.007.006	95%
	SI	CC.08.007.007	95%
11.005 GESTIÓN DOCUMENTAL	SI	CC.11.005.001	95%
	SI	CC.11.005.002	95%
12.010 GESTIÓN FINANCIERA	SI	CC.12.010.001	100%
12.007 GESTIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO SEDE AMAZONÍA	SI	CC.12.007.001	100%
12.007 GESTIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO SEDE PALMIRA	SI	CC.12.007.012	100%
	SI	CC.12.007.013	100%
12.008 SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO SEDE AMAZONÍA	SI	CC.12.008.006	100%
12.008 SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO SEDE PALMIRA	SI	CC.12.008.001	95%
	SI	CC.12.008.012	100%
14.007 CONTROL DISCIPLINARIO	SI	CC.14.007.002	80%
	SI	CC.14.007.003	80%
15.001 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	SI	CC.15.001.001	95%
	SI	CC.15.001.002	75%

En la gráfica “Distribución de la eficacia controles de corrupción agosto 2020”, la mayoría de los procesos (53%) la calificó en un nivel alto (entre 80% y 100%), para el 39% de los controles no fue posible establecer el valor de su eficacia con la información disponible.





**c. Pregunta 3: Planes de tratamiento**

De las 24 respuestas recibidas, 23 procesos (incluyendo huérfanos) indicaron que no contaban con planes de tratamiento o mejora vigentes en estado de ejecución de actividades o pendientes por verificar su eficacia. El proceso Gobierno y Gestión de Servicios de TI, indico que el plan de tratamiento asociado a su riesgo de corrupción termino eficazmente.

<b>Pregunta 3: ¿Se terminaron eficazmente los planes de tratamiento/mejora vigentes para los riesgos de corrupción del proceso?</b>	
<b>PROCESO</b>	<b>RESPUESTA</b>
01.001 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	SIN PLANES T/M
03.001 DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERAL	SIN PLANES T/M
03.002. DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA	SIN PLANES T/M
04.003 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA	SIN PLANES T/M
05.002 ADMISIONES	SIN PLANES T/M
06.005 GESTIÓN DE LA EXTENSIÓN	SIN PLANES T/M
07.008 BIENESTAR UNIVERSITARIO	SIN PLANES T/M
08.007 GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	SIN PLANES T/M
10.004 GESTIÓN DE LABORATORIOS	SIN PLANES T/M
11.001 GOBIERNO Y GESTIÓN DE SERVICIOS DE TI	SI
11.005 GESTIÓN DOCUMENTAL	SIN PLANES T/M
12.010 GESTIÓN FINANCIERA	SIN PLANES T/M
12.011 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE BIENES Y SERVICIOS	SIN PLANES T/M



12.007 GESTIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO SEDE AMAZONÍA	SIN PLANES T/M
12.007 GESTIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO SEDE CARIBE	SIN PLANES T/M
12.007 GESTIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO SEDE PALMIRA	SIN PLANES T/M
12.007 GESTIÓN DE ORDENAMIENTO Y DESARROLLO FÍSICO SEDE ORINOQUÍA	SIN PLANES T/M
12.008 SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO SEDE AMAZONÍA	SIN PLANES T/M
12.008 SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO SEDE CARIBE	SIN PLANES T/M
12.008 SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO SEDE PALMIRA	SIN PLANES T/M
12.008 SERVICIOS GENERALES Y DE APOYO ADMINISTRATIVO SEDE ORINOQUÍA	SIN PLANES T/M
14.007 CONTROL DISCIPLINARIO	SIN PLANES T/M
15.001 MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	SIN PLANES T/M
16.008 SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES	SIN PLANES T/M



**Conclusiones:**

Aunque se destaca la participación de la mayoría de procesos Huérfanos y con Líder en el Nivel Nacional en las actividades de monitoreo y revisión de riesgos de corrupción que se programan desde la VRG – SIGA a través de oficios y circulares, se deben establecer acciones para garantizar la respuesta de los procesos dentro de los tiempos establecidos y evitar lo ocurrido con la respuesta al oficio VRG 430 de noviembre de 2019, donde algunos procesos la enviaron en el segundo semestre de 2020, se recuerda que la actualización de los riesgos de corrupción debe ser al final o inicios de cada año para la publicación del MRC a finales de enero (ver archivo Word “Cambios MRC 14-08-2020).

Sobre la materialización de riesgos, en todos los monitoreos se consulta por su materialización, siendo escasas las ocasiones en las que se encuentra uno materializado, aun así se desconoce sobre la existencia de un documento o soporte con las acciones puntuales para su reporte y gestión en caso de materializarse, por ello se ha detectado la necesidad de desarrollar una solución para instruir y facilitar el reporte de riesgos materializados a los procesos; puede emplearse un procedimiento, instructivo, guía, hoja de ruta o un paso a paso para su reporte y gestión.

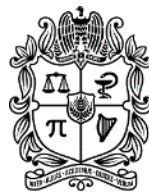
Según los datos, indicadores y estadísticas obtenidos de la información enviada por los procesos, se puede afirmar que la gestión de riesgos de corrupción institucional fue eficaz en el primer y segundo cuatrimestre del año 2020; ya que a pesar de los cambios leves en ciertos indicadores y estadísticas en el MRC V1 con relación al MRC V0, la aplicación de medidas de control ha evitado la materialización de riesgos. El índice de vulnerabilidad residual (11,38%) está a 1,38% de alcanzar el nivel de apetito de riesgo definido por la Universidad Nacional de Colombia (zona baja entre 1% y 10%).

Con relación a las medidas de control diseñadas e implementadas por los procesos, las valoraciones de eficiencia de los controles (diseño) indican que el 90% permiten disminuir la probabilidad de ocurrencia de los riesgos en un nivel alto o medio; con relación a la eficacia de los controles (funcionamiento), para el primer cuatrimestre del 2020 se obtuvo la respuesta del 64% de los controles (61 de 95) siendo todos eficaces, pero solamente el 39% (37 de 95) los valoró en una escala de 0 a 100%, encontrándose debilidades y/o confusiones en su argumentación y en los soportes /evidencias de su implementación, por ende se considera necesario trabajar en un instrumento o formato que permita calcular la eficacia de los controles de corrupción y de otros tipos que sea de fácil aplicación a los procesos.



**Anexo A: Riesgos residuales moderados y altos**

<b>Riesgo</b>	<b>R . Inh</b>	<b>R. Res</b>	<b>Controles</b>	<b>Responsable</b>
RC.01.001.001 - Ejecución presupuestal con destinación diferente al cumplimiento de las metas de proyectos de inversión, Plan Global de Desarrollo y Plan Estratégico Institucional	80	20	Hay (3) controles	calidad_dnpenal - Calidad Direccion Nacional Planeacion Y Estadistica
RC.08.007.002 - Omisión intencional de requisitos normativos en la asignación y reconocimiento de puntaje para un pago no debido a profesores	80	20	Hay (3) controles	calidadnnpaa_nal - Calidaddireccion Nacional De Personal Academico Y Administrativo
RC.12.007.007 - Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares Sede Palmira	40	20	Hay (2) controles	ofordenamiento_pal - Oficina De Ordenamiento Y Desarrollo Fisico Palmira
RC.02.004.001 - Adelantar un trámite que beneficie a su solicitante (estudiantes, docentes y administrativos) sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.	40	20	Hay (2) controles	glarenassa - Gladys Arenas Salcedo
RC.05.004.001 - Uso indebido, falsificación o manipulación de la información académica por parte de docentes y estudiantes en la Sede Bogotá	30	30	Hay (4) controles	diracasede_bog - Direccion Academica Sede Bogota
RC.03.004.001 - Manipular información para incidir en la toma de decisiones a favor de terceros o para generar documentos falsos o adulterados	20	20	Hay (1) controles	cdcdozor - Carmen Alicia Cardozo De Martinez
RC.06.005.001 - 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	20	20	Hay (3) controles	dneipi - Direccion Nacional de Extension innovacion y propiedad intelectual



RC.05.002.001 - Uso indebido de la información para favorecer intereses particulares los procesos de admisión	20	20	Hay (4) controles	dirnala_nal - Direccion Nacional De Admisiones
RC.12.008.006 - Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Orinoquia	20	20	Hay (1) controles	ugi_ori - Unidad De Gestion Orinoquia Unidad De Gestion Orinoquia
RC.05.003.001 - Alteración de los datos en el sistema de información académica y demás aplicativos relacionados para favorecer o perjudicar a un usuario.	20	20	Hay (3) controles	mllondonol - Maria Luisa Londoño Londoño
RC.16.007.001 - Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares	20	20	Hay (2) controles	unisaludcal_nal - 1Calidad de Unisalud

Elaboró:

Daniel Soto Restrepo.

Cargo:

Analista de Riesgos Vicerrectoría General.

Fecha:

14/08/2020