

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - RC UNAL 2024

PROCESO UNAL	CÓDIGO RIESGO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	RIESGO INHERENTE	NIVEL ACEPTABILIDAD INHERENTE	CÓDIGO CONTROL	CONTROL DE CORRUPCIÓN	CONTROL CARACTERÍSTICA	CONTROL TIPO DE AUTOMATIZACIÓN	CONTROL FRECUENCIA	CONTROL IMPLEMENTACIÓN	% DE EFICIENCIA	NIVEL DE EFICIENCIA	% DE EFICACIA	% DE EFECTIVIDAD	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	RIESGO RESIDUAL	NIVEL ACEPTABILIDAD RESIDUAL	TRATAMIENTO
01.001 Direccionamiento Estratégico Institucional	RC.01.001.003/24	Posible destinación o uso indebido e intencional de los recursos financieros de los proyectos de inversión que contribuyen al PGD y al PLEI, con el fin de beneficiar a un área, a nombre propio o a un tercero en particular	Causa inmediata: Potestad en la ejecución de los recursos asignados por parte del director del proyecto	Afectaciones a los recursos de inversión de la institución y/o a los objetivos y metas de los proyectos de inversión, PGD, PLEI	Possible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.01.001.003/24	Seguimiento y revisión del avance técnico y financiero de los proyectos de inversión	Detectivo	Automático	Semestral	Implementado Parcialmente	85	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	75	79	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Falta de supervisión de la aplicación de los procedimientos	Revisión y actualización de los lineamientos sobre los roles y responsabilidades en las etapas de formulación, ejecución, monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión	Preventivo	Semiamatónico	Anual	Implementado Totalmente	77	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	85	82											
02.004 Agenciar las Relaciones Exteriores	RC.02.004.002/24	Posibilidad de otorgar un beneficio para adelantar un trámite sin el cumplimiento o alteración de los requisitos normativos con el propósito de favorecer a un usuario	Causa inmediata: Excesiva concentración del poder	Llamados de atención	Probable (4)	Moderado (5)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.02.004.004/24	Revisión y vistos buenos de superiores	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	70	79	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Falta de supervisión de la aplicación de los procedimientos	Aplicación de los procedimientos documentados	Preventivo	Semiamatónico	Diaria	Implementado Parcialmente	77	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	70	72											
03.001 Divulgación de la Información General	RC.03.001.001/24	Posible uso indebido de la información para favorecer intereses de terceros, publicada en los productos de Unimedios	Causa inmediata: Libre accesibilidad del personal responsable de la información	Perjudicar la credibilidad e imagen institucional	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.03.001.007/24	Consejo de redacción general	Preventivo	Manual	Semanal	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	
			Causa raíz: Debilidad en los controles sobre la fuente de información y en la toma de conciencia del personal	Revisión y evaluación operativa de la pertinencia de la información	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98											
03.002 Divulgación de Producción Académica	RC.03.002.002/24	Inadecuada selección de evaluadores académicos que emitan un concepto favorable sin el cumplimiento de los lineamientos y normativa aplicable en beneficio de un particular	Causa inmediata: Desconocimiento de la normativa editorial aplicable	Deficiencia en la calidad académica de una obra editorial	Possible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.03.002.001/24	Revisión de las evaluaciones académicas realizadas a los proyectos editoriales	Detectivo	Manual	Por Evento	Implementado Parcialmente	80	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	70	74	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Desinterés y limitada disponibilidad de académicos para evaluar una obra	Revisión del cumplimiento de los requisitos y lineamientos exigidos en las convocatorias para la publicación de libros	Preventivo	Manual	Por Evento	Implementado Parcialmente	85	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	88											
03.003 Divulgación Semiautomático Cultural	RC.03.003.003/24	Apropiación y/o utilización de los recursos de la Dirección de Patrimonio Cultural a nombre propio o beneficio de terceros, favoreciendo asuntos no institucionales	Causa inmediata: Uso indebido de los recursos	Perjudicar los recursos de infraestructura de la Dirección de Patrimonio Cultural	Possible (3)	Moderado (5)	15	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.03.003.005/24	Aplicar los protocolos existentes para la utilización de los recursos de la Dirección de patrimonio cultural	Preventivo	Semiamatónico	Diaria	Implementado Parcialmente	82	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	94	Raro (1)	Moderado (5)		Zona Moderada (Entre 5 y 10)	
			Causa raíz: Falta de claridad y/o socialización en el uso de los equipos	Revisión y actualización de los protocolos de uso de los recursos de la Dirección de patrimonio cultural	Preventivo	Semiamatónico	Diaria	Implementado Parcialmente	82	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	94											
03.004 Divulgación de la Información Oficial	RC.03.004.002/24	Desestimular la consulta de información oficial por interés personal de un servidor público o parte interesada con la intención de alcanzar un beneficio contrario a lo regulado para beneficio propio o de un particular	Causa inmediata: Intencionalidad de un servidor público o parte interesada	Alcanzar un beneficio contrario a lo regulado	Improbable (2)	Catastrófico (20)	40	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.03.004.002/24	Aplicación de la política de comunicaciones de la UNAL	Preventivo	Semiamatónico	Diaria	Implementado Parcialmente	92	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Debilidad en el trámite, comunicación y difusión de la información de carácter oficial de los cuerpos colegiados y dependencias de la Universidad Nacional de Colombia	Revisión y actualización de la política de comunicaciones de la UNAL	Preventivo	Semiamatónico	Diaria	Implementado Parcialmente	92	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97											
04.003 Gestión de la Investigación y Creación Artística	RC.04.003.002/24	Apropiación y/o utilización de los recursos financieros asignados para los proyectos de investigación de forma indebida o intencional para un beneficio particular	Causa inmediata: Desviación de los recursos financieros	Afectar el cumplimiento de los objetivos misionales	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.04.003.002/24	Realizar seguimiento de las actividades financieras de investigación en los sistemas de información correspondientes	Preventivo	Semiamatónico	Mensual	Implementado Totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Debilidad en el seguimiento de los recursos financieros	Revisión y actualización de los procedimientos de gestión de los recursos financieros	Preventivo	Semiamatónico	Mensual	Implementado Totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99											
05.007 Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación	RC.05.007.002/24	Modificación o alteración de los registros gestionados por los sistemas de información del proceso GAAP, por interés personal de un servidor público para favorecer o perjudicar un usuario o parte interesada	Causa inmediata: Incentivos, presiones o intencionalidad de los servidores	Afectación a la Integridad de la Información	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.05.007.001/24	Aplicación de los lineamientos de control de acceso definidos para los sistemas de información que apoyen al proceso GAAP	Preventivo	Automático	Diaria	Implementado Totalmente	100	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	100					
			Causa raíz: Vulnerabilidad de los sistemas informáticos (Gestión de accesos y permisos, configuración de los sistemas)	Actualización de historias académicas soportadas en actos académico-administrativos	Preventivo	Semiamatónico	Por Evento	Implementado Parcialmente	77	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	75	76											
			Causa raíz: Vulnerabilidad de los sistemas informáticos (Gestión de accesos y permisos, configuración de los sistemas)	Implementación de normas y directrices en gestión de TI y seguridad de la información definidos por la UNAL, aplicables a los sistemas de información	Preventivo	Semiamatónico	Diaria	Implementado Totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	92	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)							
			Causa raíz: Vulnerabilidad de los sistemas informáticos (Gestión de accesos y permisos, configuración de los sistemas)	Mecanismos de verificación de la información académica	Preventivo	Semiamatónico	Por Evento	Implementado Parcialmente	77	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	85	82											
06.005 Gestión de la Extensión	RC.06.005.002/24	Utilización inapropiada de los diferentes recursos asignados en los proyectos de Extensión para un beneficio particular	Causa inmediata: Manipulación de la normativa aplicable	Incumplimiento de la función misional de Extensión	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.06.005.004/24	Seguimiento a la aplicación de la normativa, reglamentación y lineamientos institucionales para la designación de directores, supervisores e interventores de proyectos de extensión	Preventivo	Semiamatónico	Por Evento	Implementado Totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Abuso de poder para el manejo de recursos de los proyectos	Seguimiento a la aplicación de la normativa, reglamentación, lineamientos y trámites institucionales para la ejecución presupuestal de proyectos de extensión	Detectivo	Semiamatónico	Mensual	Implementado Parcialmente	82	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	85	84											
07.007 Gestión de Egresados	RC.07.007.001/24	Uso indebido de la información que reposa en archivos y bases de datos del Programa de Egresados por interés personal de un servidor público con fines diferentes a los institucionales para beneficio propio o de un particular	Causa inmediata: Intencionalidad de un servidor público	Impacto 01 RC.07.007.001 - Pérdida de credibilidad de la UNAL por parte de los egresados	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.07.007.002/24	Cumplir el reglamento de prestación de servicios de la Bolsa de Empleo de la Universidad Nacional de Colombia	Preventivo	Manual	Por Evento	Implementado Parcialmente	85	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	95	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Debilidad en los controles de la información que administra el Programa de Egresados de la UNAL	Mantener actualizada información de usuarios y permisos para el uso de SIE (Formato de solicitud de acceso y/o restricción a usuarios en el SIE)	Preventivo	Semiamatónico	Diaria	Implementado Totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99											
			Causa raíz: Debilidad en los controles de la información que administra el Programa de Egresados de la UNAL	Usar cláusulas de confidencialidad y acuerdo de no revelación en las ordenes contractuales y contratos laborales	Preventivo	Semiamatónico	Por Evento	Implementado Totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99											
07.008 Bienestar Universitario	RC.07.008.002/24	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de seleccionar a un beneficiario de servicios o trámites de bienestar universitario sin el cumplimiento de lineamientos establecidos por el proceso	Causa inmediata: Interés indebido de un funcionario	Apertura de investigación por el ente interno o externo correspondiente	Possible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.07.008.001/24	Aplicación de las normas, lineamientos, procedimientos, manuales, guías e instructivos	Preventivo	Semiamatónico	Por Evento	Implementado Totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Falta de apropiación del Compromiso Ético y el Código de Integridad	Elaboración e implementación de la estrategia de divulgación del compromiso ético, en cada una de las Sedes	Preventivo	Manual	Por Evento	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98											
			Causa raíz: Falta de apropiación del Compromiso Ético y el Código de Integridad	Verificación de la aplicación de los requisitos, lineamientos (procedimiento UPR.08.007.017) y normativa aplicable para los procesos de selección de personal administrativo para cargos vacantes transitorios	Preventivo	Manual	Por Evento	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98											
08.007 Gestión del Talento Humano	RC.08.007.004/24	Posible inobservancia de requisitos normativos en el desarrollo de procesos de selección de personal administrativo para proveer de manera transitoria empleos vacantes, contrariando intereses de administración pública y favoreciendo intereses particulares	Causa inmediata: acción u omisión de verificación de requisitos normativos	Pérdida de credibilidad en el proceso y deterioro de la imagen de la institución	Possible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.08.007.008/24	Verificación de la aplicación de los requisitos, lineamientos (procedimiento UPR.08.007.017) y normativa aplicable para los procesos de selección de personal administrativo para cargos vacantes transitorios	Preventivo	Manual	Por Evento	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Impericia - negligencia - dolo	Aplicación de requisitos, lineamientos (gestión documental) y normativa aplicable para la asignación y reconocimiento de puntaje para el personal académico	Preventivo	Semiamatónico	Diaria	Implementado Totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	92	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
			Causa raíz: Inadecuadas actuaciones por parte de las personas que administran la información	Verificar los puntos asignados antes del cierre de las actas y la aplicación de los actos administrativos de asignación y reconocimiento de puntaje para el personal académico donde corresponde	Detectivo	Manual	Por Evento	Definido	70	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	90	83											
08.007 Gestión del Talento Humano	RC.08.007.006/24	Posible pago de lo no debido por alteración y modificación de información laboral del personal vinculado en beneficio de intereses propios y particulares	Causa inmediata: Alteración y modificación de información salarial	Pérdida de credibilidad y confianza institucional -detrimento patrimonial	Possible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.08.007.011/24	Aplicación de requisitos, lineamientos (gestión documental) y normativa aplicable para la liquidación de la nómina del personal administrativo y académico	Preventivo	Semiamatónico	Quincenal	Implementado Totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	92	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Inadecuadas actuaciones por parte de las personas que aplican y administran la información en el sistema de Talento Humano	Asignación de roles y responsabilidades dentro del aplicativo SARA para la gestión de la información laboral	Preventivo	Automático	Por Evento	Implementado Totalmente	100	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	94											
			Causa raíz: Inadecuadas actuaciones por parte de las personas que aplican y administran la información en el sistema de Talento Humano	Modificación y/o asignación de privilegios en el Sistema de Información Bibliográfico para la descarga de multas	Preventivo	Semiamatónico	Por Evento	Implementado Parcialmente	92	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)						
10.004 Gestión de Laboratorios	RC.10.004.002/24	Apropiación y/o utilización de los recursos de los laboratorios de la Universidad de forma indebida, en beneficio propio, favoreciendo a terceros o para asuntos no institucionales	Causa inmediata: Uso indebido de los recursos de los laboratorios	Afectar el funcionamiento de los laboratorios	Probable (4)	Moderado (5)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.10.004.001/24	Aplicación de los lineamientos establecidos en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia	Preventivo	Semiamatónico	Diaria	Implementado Totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Debilidad en la aplicación de lineamientos establecidos para los laboratorios	Aplicación de los lineamientos establecidos en la Resolución 1458 de 2017 de Rectoría "Por el cual se reglamenta la gestión del Sistema Nacional de Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia"	Preventivo	Semiamatónico	Diaria	Implementado Totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99											
11.002 Gestión Tecnológica	RC.11.002.001/24	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato	Causa inmediata: Recibir una dádiva por el contrato celebrado	Afectación y credibilidad a la imagen institucional	Possible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.11.002.001/24	Seguimiento y control a la ejecución de los Contratos	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado Parcialmente	85	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	95	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
11.005 Gestión Documental	RC.11.005.001/24	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier Dádiva o beneficio por el uso inadecuado de la información institucional ocultando, modificando o extraviando documentos generados o archivados por la institución en beneficio de un funcionario o un tercero	Causa inmediata: Falta de implementación de los lineamientos en materia de gestión y patrimonio documental	Daño a la reserva documental	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.11.005.003/24	Aplicación de la normatividad y documentos de gestión de calidad vigentes asociados al proceso de gestión documental para el manejo de documentos	Preventivo	Manual	Semestral	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Reducir o Combatir
			Causa raíz: Falta de apropiación del correcto manejo de la información documental																				

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - RC UNAL 2024

PROCESO UNAL	CÓDIGO RIESGO	RIESGO DE CORRUPCIÓN	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	RIESGO INHERENTE	NIVEL ACEPTABILIDAD INHERENTE	CÓDIGO CONTROL	CONTROL DE CORRUPCIÓN	CONTROL CARACTERÍSTICA	CONTROL TIPO DE AUTOMATIZACIÓN	CONTROL FRECUENCIA	CONTROL IMPLEMENTACIÓN	% DE EFICIENCIA	NIVEL DE EFICIENCIA	% DE EFICACIA	% DE EFECTIVIDAD	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	RIESGO RESIDUAL	NIVEL ACEPTABILIDAD RESIDUAL	TRATAMIENTO										
12.007 Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico	RC.12.007.002/24	Incumplimiento de los requisitos legales aplicables. Se puede presentar en la celebración de contratos, supervisión e interventoría de contratos, apropiación de recursos y manejo presupuestal de la sede Bogotá	Causa inmediata: Incumplimiento en los requisitos legales	Incumplimiento en los requisitos o tiempos establecidos en el diseño, intervención, asignación, restitución y mantenimiento de espacios físicos	Posible (3)	Moderado (5)	15	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.007.002/24	Aplicación del Manual de convenios y contratos Parte III, la Universidad Nacional de Colombia como contratante.	Preventivo	Manual	Por Evento	Implementado Parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)										
			CC.12.007.019/24						Seguimiento a las condiciones contractuales establecidas en los contratos de arrendamiento de los espacios físicos adscritos a la Vicerectoría de sede y de los cuartos DAMCI-étere como supervisor	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado Parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97																
			CC.12.007.024/24						Supervisión de la guía cartilla para el ejercicio de la función de interventoría y/o apropiación	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado Parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	90																
			CC.12.007.025/24						Verificación de la experiencia, capacidades técnicas y especificaciones de las propuestas para remisión a contratación	Detectivo	Semiautomático	Por Evento	Implementado Parcialmente	87	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	95																
12.007 Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico	RC.12.007.003/24	Concesión, asignación y/o restitución de espacios físicos vulnerados por abuso de autoridad en la Universidad para favorecer intereses particulares en la Sede Caribe	No reporta	No reporta	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.007.003/24	Solicitud manijada de los Espacios Físicos por medio de correo electrónico dirigido a la Unidad de Gestión Integral con copia a la asistente de Dirección, cumpliendo con los lineamientos establecidos en la Sede	Preventivo	Manual	Por Evento	Implementado Parcialmente	80	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	93	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)										
			No reporta						CC.12.007.023/24	Formato lista de chequeo para Orden contractual cuando lo requiera	Preventivo	Manual	Por Evento	Definido	75	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	91															
			Causa Inmediata: Manipulación y uso inadecuado de información de la formulación de los planes, programas y proyectos de desarrollo territorial y adecuación de obras de infraestructura física de la Universidad Nacional de Colombia financiera						Pérdidas de credibilidad / Pérdidas económicas / Sanciones por parte de los entes de control	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.007.005/24	Ejecución de la Comisión de Espacios Físicos (Resolución C de S 049 de 2018)	Preventivo	Manual	Mensual						Implementado Totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Falta de ética por parte de los funcionario o contratistas que adelantan la actividad relacionada con la formulación de los planes, programas y proyectos de desarrollo territorial y adecuación de obras de infraestructura física de la Universidad						CC.12.007.006/24	Ejecución de las sesiones del Comité de contratación, acorde a la normativa aplicable (MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS, adoptado mediante Resolución de Recurso No. 1551 del 19 de diciembre de 2014, y sus modificaciones)	Preventivo	Manual	Trimestral	Implementado Totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97															
12.008 Servicios Generales y Apoyo Administrativo	RC.12.008.001/24	Falta de planificación de recursos o seguimiento en el uso de la infraestructura física a beneficio particular sin tener presente lineamientos de uso y vocación generales en la Sede Medellín	Causa Inmediata: Falta de lineamientos normalizados o políticos claros	Desarticulación, privatización, uso ineficiente o inadecuado de los recursos físicos	Probable (4)	Mayor (10)	40	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.007.007/24	Aplicación de procedimientos, manuales, guías, instructivos y protocolos	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado Totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)										
			Causa Raíz: Falta de identidad colectiva y cultura organizacional						CC.12.007.008/24	Sistema de información SAG	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado Totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99															
			Possibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para liquidar una obra o intervención sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y administrativos en beneficio de un funcionario en particular en la Sede Palmira						Causa inmediata: Falta de transparencia por parte de los funcionarios	Sanciones	Posible (3)	Mayor (10)	10	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.007.027/24	Seguimiento al cierre de proyectos y contratos	Detectivo	Manual						Por Evento	Implementado Totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97				
			Causa raíz: Concentración del poder en la toma de decisiones						CC.12.007.028/24	Seguimiento a informes periódicos	Detectivo	Manual	Mensual	Implementado Totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97															
12.008 Servicios Generales y Apoyo Administrativo	RC.12.007.013/24	Falta de planificación de recursos o seguimiento en el uso de la infraestructura física a beneficio particular sin tener presente lineamientos de uso y vocación generales en la Sede Medellín	Causa Inmediata: Falta de supervisión y control adecuado sobre el uso de los recursos asignados para labores de construcción y/o mantenimiento	Posible desviación de los recursos asignados destinados a labores de construcción y mantenimiento, hacia usos inapropiados que beneficien intereses particulares en lugar de los objetivos institucionales	Posible (3)	Catastrófico (20)	60	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.007.029/24	Revisión y seguimiento a informes periódicos	Preventivo	Manual	Por Evento	Definido	80	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	87	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Reducir o Combatir										
			Causa Raíz: Cultura organizacional que no enfatiza la ética, la transparencia y la rendición de cuentas						CC.12.007.030/24	Aplicación de la probidad y transparencia y valores éticos institucionales	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado Parcialmente	80	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	70	74															
			CC.12.007.031/24						Aplicación de lo establecido en la Resolución de Recurso 173 de 2014 en lo relativo a transitoriedad durante el periodo de consolidación de su infraestructura física y administrativa; y lo dispuesto en la programación académica	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98																
			CC.12.008.001/24						Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Amazonia	Pérdida de credibilidad del proceso	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.008.001/24	Plan de compras	Preventivo	Manual						Por Evento	Implementado Totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)
Causa raíz: por debilidad en la construcción y aplicación de guías e instructivos	CC.12.008.002/24	Implementación del Manual de Convenios y Contratos	Preventivo	Manual	Por Evento	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98																							
12.008 Servicios Generales y Apoyo Administrativo	RC.12.008.003/24	Falta de planificación de recursos o seguimiento en el uso de la infraestructura física a beneficio particular sin tener presente lineamientos de uso y vocación generales en la Sede Medellín	No reporta	Afectar el desarrollo de las funciones institucionales	Improbable (2)	Moderado (5)	10	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.008.016/24	Manual de convenios de contratos	Preventivo	Manual	Por Evento	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)										
			Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la Sede Caribe						Causa Inmediata: Manipulación de información	Sanciones e incumplimientos legales	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.008.017/24	Seguimiento a la lista de chequeo de los requisitos para la adquisición de bienes y servicios	Preventivo	Manual						Diaria	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98				
			Recibir dádivas o nombre propio para favorecer a un proveedor (ases, transporte, vigilancia y/o logística) en la sede						Causa raíz: Abuso de poder para interferir en los procesos	CC.12.008.006/24	Seguimiento a las interventorías de los contratos	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado Parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100						97									
			CC.12.008.012/24						Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio de terceros para la celebración de un contrato en la Sede Bogotá	Pérdida de credibilidad y confianza institucional	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.008.012/24	Realizar visitas de Inspección a los operadores contratados de mantenimiento de los vehículos	Preventivo	Manual						Mensual	Implementado Parcialmente	85	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	95				
12.008 Servicios Generales y Apoyo Administrativo	RC.12.008.013/24	Modificación o alteración de información en cualquiera de las etapas del proceso, por interés personal de un servidor público, dejando de velar por la transparencia de los procesos de la UNAL para favorecer o perjudicar a una parte interesada de Sede Medellín	Causa Inmediata: Prevalencia del beneficio propio o de un tercero por encima del institucional	Afectación de la misonalidad e imagen de la Institución por la comisión de un delito	Posible (3)	Catastrófico (20)	60	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.008.013/24	Verificar el cumplimiento del manual de convenios y contratos	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado Parcialmente	85	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	95	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Asumir (Aceptar)										
			Causa Raíz: Falta de integridad e imparcialidad de los servidores para ejercer funciones públicas correctamente						CC.12.008.012/24	Definir las especificaciones técnicas y obligaciones específicas de acuerdo con las necesidades reales de la Institución	Preventivo	Manual	Por Evento	Definido	75	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	85	82															
			CC.12.008.013/24						Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para realizar actividades propias del cargo con el fin de favorecer a un particular en la Sede Palmira	Sanciones	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.008.013/24	Revisión y vistas buenos de superiores	Preventivo	Manual						Diaria	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98				
			Causa raíz: concentración del poder en la toma de decisiones						CC.12.008.018	Seguimiento y aplicación del Manual de Convenios y Contratos	Preventivo	Manual	Por Evento	Implementado Parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	90															
12.010 Gestión Financiera	RC.12.008.013/24	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de alguna parte interesada para celebrar un contrato en la Sede La Paz	Causa Inmediata: Recibir regalos o dádivas	Acciones legales, sanciones, multas y/o procesos penales para el funcionario o tercero involucrado	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.008.019	Aplicación de la probidad y transparencia y valores éticos institucionales	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado Parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)										
			Causa Raíz: Falta de controles efectivos, supervisión inadecuada y una cultura organizacional que no promueve la integridad						CC.12.008.020	Seguimiento periódico al cumplimiento de lo estipulado en las ordenes contractuales de los servicios de aseo, mantenimiento, vigilancia y transporte	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98															
			CC.12.008.014/24						Aceptar dádivas a nombre propio o de terceros para favorecer a un proveedor de servicios generales	Afectar el desarrollo de las funciones institucionales en las condiciones requeridas	Improbable (2)	Moderado (5)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.008.020	Seguimiento a la aplicación de la normativa y de los procedimientos definidos en el proceso que reflejan la gestión realizada de manera periódica de la información financiera	Preventivo	Manual						Diaria	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98				
			Causa raíz: Debilidades en la aplicación de lineamientos establecidos para el seguimiento y control						CC.12.010.001/24	Seguimiento a la seguridad del sistema de información financiera desde lo funcional para evitar que sea alterada	Detectivo	Semiautomático	Por Evento	Implementado Totalmente	82	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	94															
12.011 Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	RC.12.010.001/24	Generación y/o alteración de la documentación o información financiera registrada y aprobada que se encuentra en los Sistemas de Información cumpliendo con la normatividad vigente aplicable a la Universidad, a fin de generar beneficios a personas externas y particulares	Causa Inmediata: Manipulación y uso inadecuado de la información financiera	Desfinanciamiento de las actividades de las funciones misionales de la Universidad / Sanciones por parte de los entes de control	Improbable (2)	Catastrófico (20)	40	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.010.001/24	Seguimiento a la seguridad del sistema de información financiera desde lo funcional para evitar que sea alterada	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Reducir o Combatir										
			Causa Raíz: Debilidades en la seguridad del sistema que permitan la manipulación de la información						CC.12.011.001/24	Aplicación de la normativa, procedimientos y herramientas vigentes para adquisición de bienes y servicios	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado Totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99															
			CC.12.011.006/24						Socialización de la normativa y documentación asociada al proceso GABS	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado Parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97																
			CC.12.011.003/24						Inadecuada selección de contratistas (personas naturales o jurídicas proveedoras de bienes o de servicios), por intereses propios o de un tercero, desatendiendo los requerimientos y la búsqueda de las condiciones más favorables para la Universidad, buscando su beneficio o el de un particular	Causa Inmediata: Selección inadecuada de un contratista	Incumplimiento del objeto contractual y de las especificaciones definidas en ese	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.011.003/24	Aplicación de las normas, procedimientos y herramientas de apoyo al seguimiento a la ejecución contractual	Preventivo						Manual	Diaria	Implementado Parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97			
Causa raíz: Influencia indebida de los solicitantes de los bienes o servicios	CC.12.011.007/24	Socialización de la normativa y documentación asociada al proceso GABS	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado Parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97																							
CC.12.011.002/24	Inadecuado seguimiento a la ejecución contractual por parte de los supervisores e interventores por atender a intereses propios o de terceros, convalidando el recibo a satisfacción de un bien o servicio sin el cumplimiento de las condiciones pactadas	Causa Inmediata: Incumplimiento de la normativa y procedimientos de los supervisores e interventores por atender a intereses propios o de terceros, convalidando el recibo a satisfacción de un bien o servicio sin el cumplimiento de las condiciones pactadas	Detrimiento patrimonial	Probable (4)	Mayor (10)	40	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.011.002/24	Seguimiento a la implementación de los procedimientos para la Gestión de Bienes de la UNAL	Detectivo						Manual	Cuatrimestral	Implementado Totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97											
Causa raíz: Actividades de supervisión o interventoría deficientes	CC.12.011.009/24	Socialización de los procedimientos de gestión de novedades de Bienes	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado Parcialmente	92	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97																							
13.004 Gestión Jurídica	RC.12.011.003/24	Emisión de una decisión o concepto o asesoría manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico para favorecer intereses propios de terceros	Causa Inmediata: Intereses económicos, políticos y personales	Afectación de la confianza en la Institución	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.13.004.002/24	Hacer seguimiento a las funciones de los servidores públicos y obligaciones de los contratistas en el marco del Compromiso Ético para la convivencia universitaria	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado Parcialmente	85	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	60	69	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)										
			Causa raíz: Ausencia en la aplicación del compromiso ético institucional						CC.13.004.003/24	Revisión de las decisiones, compromisos o asesorías previo a su emisión	Preventivo	Manual	Por Evento	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98															
			CC.14.001.001/24						Declaración ética de la ONCI firmada por los integrantes del Equipo de la oficina, una vez se ingresa a la ONCI o se reformula la declaración ética	Preventivo	Manual	Annual	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98																
			CC.14.001.002/24						Manifestación por parte del servidor de la ONCI previo al inicio de una evaluación y a través de medio escrito, informando al Jefe de la Oficina sobre la posible existencia de conflicto de intereses	Preventivo	Manual	Bimestral	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98																
14.001 Evaluación Independiente	RC.14.001.001/24	Posibilidad de uso indebido por parte de los funcionarios de la ONCI de la información utilizada en los procesos de evaluación independiente, con el fin de favorecer intereses particulares	Causa Inmediata: Debilidades en la integridad del servidor público	Deterioro en la credibilidad y confianza del trabajo realizado por la ONCI	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.14.001.003/24	Asignación por parte del Jefe de la ONCI, previo al inicio de una evaluación, de un equipo de trabajo que involucre más de un profesional	Preventivo	Manual	Bimestral	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)										
			Causa raíz: normativa y directrices con vacíos						CC.14.001.004/24	Relevo previo al inicio de una evaluación o una vez se conozca de la inhabilidad por parte del Jefe de la ONCI del Profesional que manifestó su conflicto de intereses con el área que será evaluada o su líder	Preventivo	Manual	Bimestral	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98															
			CC.14.001.005/24						Revisión del Informe Preliminar, final y ejecutivo, entre el Jefe de la ONCI y el equipo evaluador, previo a la liberación	Preventivo	Manual	Bimestral	Implementado Totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98																
			CC.14.007.001/24						Posible pérdida de imagen, incumplimientos legales, sanciones y reprocesos con emisión de decisiones contrarias a la ley por intereses económicos, incurriendo en el delito de cohecho	Causa Inmediata: Emisión de decisiones contrarias a la Ley	Pérdidas de imagen, incumplimientos legales, sanciones y reprocesos	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.14.007.001/24	Verificación aleatoria de un auto inhibitorio, de archivo o de prescripción emitido por alguna de las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede	Correctivo						Semiautomático	Mensual	Implementado Totalmente	77	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	100	92			
Causa raíz: Intereses económicos, incurriendo en el delito de cohecho	CC.14.007.002/24	Verificación aleatoria de un auto inhibitorio, de archivo o de prescripción emitido por alguna de las Oficinas de Veeduría Disciplinaria de Sede	Correctivo	Semiautomático	Mensual	Implementado Totalmente	77	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	100	92																							
CC.15.001.001/24	Posible pérdida de imagen, incumplimientos legales, sanciones y reprocesos con emisión de decisiones arbitrarias contrarias a la Ley por intereses personales, incurriendo en el delito de prevaricato	Causa Inmediata: Emisión de decisiones arbitrarias	Pérdidas de imagen, incumplimientos legales, sanciones y reprocesos	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.15.001.001/24	Monitoreo, revisión y seguimiento (Aseguramiento) de la aplicación de lineamientos y directrices e información recibida de los procesos frente al SGC	Preventivo						Semiautomático	Diaria	Implementado Totalmente	87	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	75	79											
Causa raíz: Intereses personales, incurriendo en el delito de prevaricato	CC.15.001.002/24	Toma de datos de las fuentes de información establecidas						Preventivo	Semiautomático	Semanal						Definido	67	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	85	79													
15.001 Mejoramiento de la Gestión	RC.15.001.001/24	Presentar resultado del sistema de gestión que favorezca o desfavorezca la gestión del sistema o de un proceso en particular de información, reportes, archivos consolidados	Causa Inmediata: Manipular información del SGC	Perjudicar la credibilidad del SGC	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.16.007.001/24	Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado Totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	80	84	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)										
			Causa Raíz: Debilidades en la integridad de la fuente de datos (Sistema de información, reportes, archivos consolidados)						CC.16.007.002/24	Aplicación de los protocolos para el manejo de información	Preventivo	Manual	Annual	Implementado Totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97															
			CC.16.008.001/24						Administración de usuarios y roles en los aplicativos utilizados por la																								

U.MRC.UNAL/24 - Mapa de Riesgo...

Riesgos **45** Controles **85**

Real

☹️ Zona Alta (Entre 11 y 30) (22)

15 24 6

Residual

😐 Zona Moderada (Entre 5 y 10) (10)

40 5

En curso

Workflow ⬇️ 0 ⚠️ 0 ⬆️ 0

Planes de acción ⬇️ 0 ⚠️ 0 ⬆️ 0

[Lista de riesgos](#) [Próximo nivel >](#)

U.MRC.UNAL/24 - Mapa de Riesgo...

Riesgos **45** Controles **85**

Efectividad del control

📄 Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas) (90)

4 71 10

Característica

Dete... Preventivo (76)

Implementado

NoP... Sí (74)

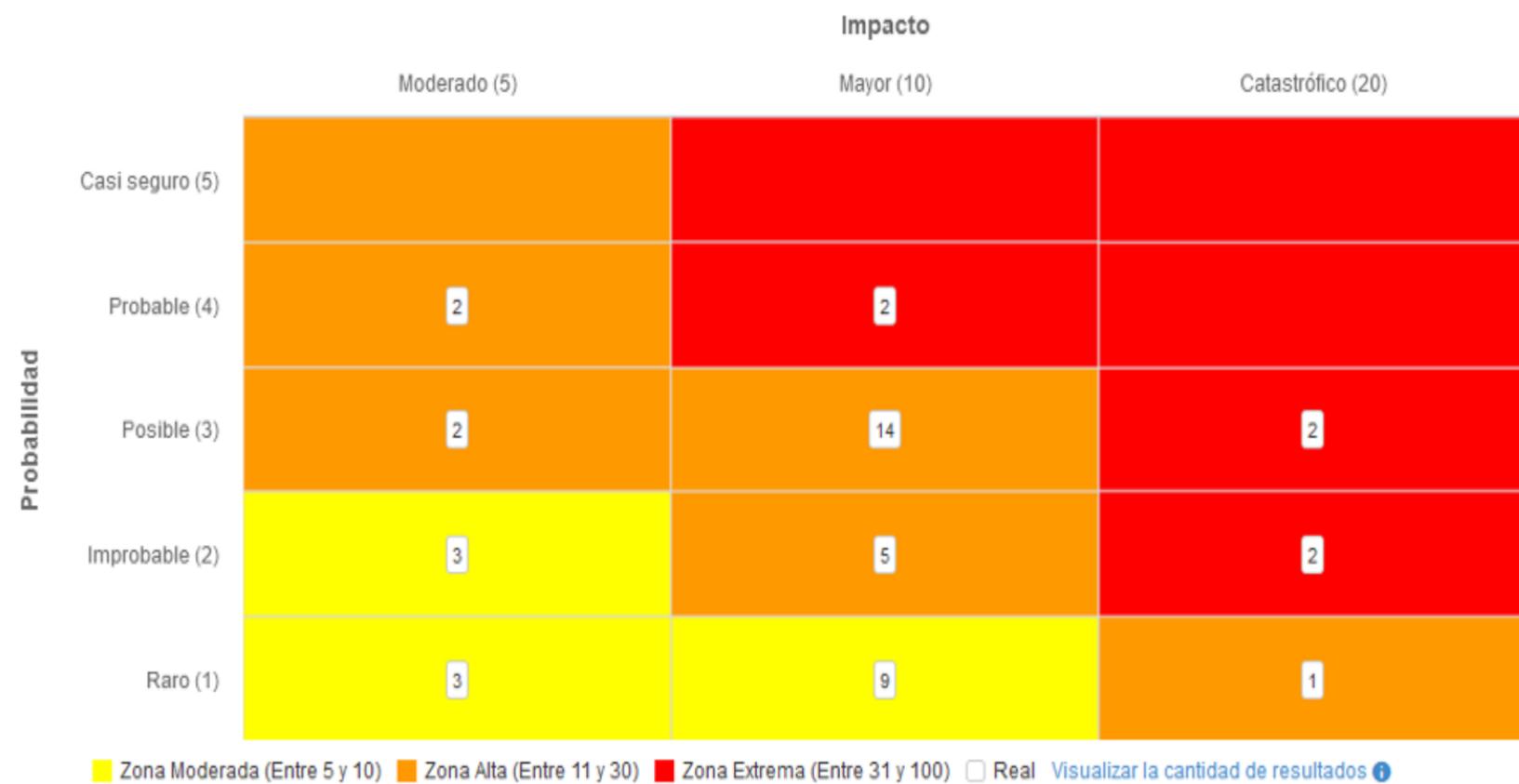
En curso

Workflow ⬇️ 0 ⚠️ 0 ⬆️ 0

Planes de acción ⬇️ 0 ⚠️ 0 ⬆️ 0

[Lista de controles](#) [Próximo nivel >](#)

Mapa de Calor RC inherente



Mapa de Calor RC residual

