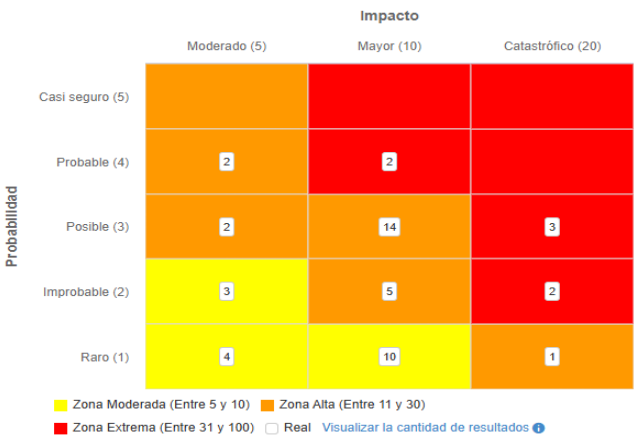
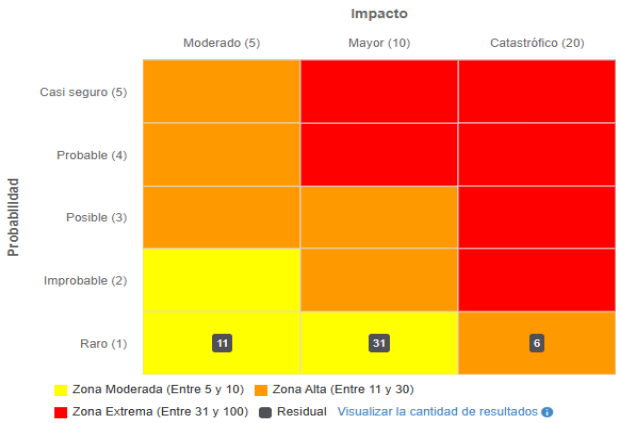
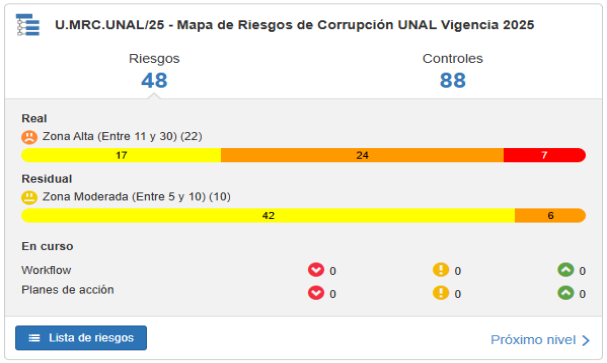
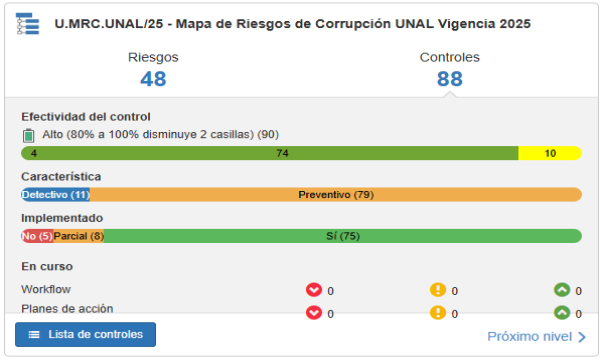
MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN - RC UNAL 2026

PROCESO UNAL	RIESGO IDENTIFICADOR	RIESGO NOMBRE	CAUSA	CONSECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO INHERENTE	RIESGO INHERENTE	NIVEL ACEPTABILIDAD INHERENTE	CONTROL IDENTIFICADOR	CONTROL NOMBRE	CONTROL CARACTERISTICA	CONTROL TIPO DE AUTOMATIZACIÓN	CONTROL FRECUENCIA	CONTROL IMPLEMENTACIÓN	% DE EFICIENCIA DEL CONTROL	NIVEL DE EFICIENCIA	% DE EFICACIA DEL CONTROL	% DE EFECTIVIDAD DEL CONTROL	PROBABILIDAD RESIDUAL	IMPACTO RESIDUAL	RIESGO RESIDUAL	NIVEL DE ACEPTABILIDAD RESIDUAL	TRATAMIENTO
01.001 Direccionamiento Estratégico Institucional	RC.01.001.003/25	Posible destinación o uso indebido e intencional de los recursos financieros de los proyectos de inversión que contribuyen al 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 Causa Raíz: ausencia y/o debilidades en la de planificación y verificación de las adquisiciones del proyecto en la etapa de formulación y ejecución	Afectaciones a los recursos de inversión de la institución y/o a los objetivos y metas de los proyectos de inversión, PGD, Plei	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.01.001.003/25	Seguimiento y revisión del avance técnico y financiero de los proyectos de inversión	Detectivo	Automático	Semestral	Implementado totalmente	85	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	75	79	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
									CC.01.001.006/25	Revisar, actualizar y socializar (en caso de ser necesario) los lineamientos sobre los roles y responsabilidades en las etapas de formulación, ejecución, monitoreo y seguimiento de los proyectos de inversión (Impacta las debilidades 3, 5, 14,27 y 28)	Preventivo	Semiautomático	Anual	Implementado totalmente	77	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	85	82	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
02.004 Agenciar las Relaciones Exteriores	RC.02.004.002/25	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 Causa raíz: Falta de supervisión de la aplicación de los procedimientos	Llamados de atención	Probable (4)	Moderado (5)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.02.004.004/25	Aplicación de los procedimientos documentados	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado parcialmente	77	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	70	72	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
									CC.02.004.005/25	Revisiones y vistos buenos de superiores	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	70	79					
03.001 Divulgación de la Información General	RC.03.001.001/25	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 Causa Raíz: Debilidad en los controles sobre la fuente de información y en la toma de conciencia del personal	Perjudicar la credibilidad e imagen institucional	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.03.001.007/25	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)	
									CC.03.001.008/25	Revisión y evaluación operativa de la pertinencia de la información	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99					
03.002 Divulgación de Producción Académica	RC.03.002.002/25	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 Causa Raíz: Desinterés y limitada disponibilidad de académicos para evaluar una obra	Deficiencia en la calidad académica de una obra editorial	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.03.002.001/25	Revisión de las evaluaciones académicas realizadas a los proyectos editoriales	Detectivo	Manual	Por evento	Implementado parcialmente	80	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	87	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
									CC.03.002.002/25	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 Cultural	RC.03.003.003/25	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 Causa raíz: Falta de claridad y/o socialización en el uso de los equipos	Perjudicar los recursos de infraestructura de la Dirección de Patrimonio Cultural	Posible (3)	Moderado (5)	15	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.03.003.005/25	Aplicar los protocolos existentes para la utilización de los recursos de la Dirección de patrimonio cultural	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado parcialmente	82	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	94	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	
									CC.03.003.005/25	Aplicar los protocolos existentes para la utilización de los recursos de la Dirección de patrimonio cultural	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado parcialmente	82	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	94					
03.004 Divulgación de la Información Oficial	RC.03.004.002/25	Ocultar u obstruir la consulta de información oficial por interés personal de un servidor público o parte interesada con la intención de alcanzar un beneficio contrario a lo regulado, para sí mismo o un tercero	Causa inmediata: Intencionalidad de un servidor público o parte interesada Causa raíz: Debilidad en el tramite, comunicación y difusión de la información de carácter oficial de los cuerpos colegiados y dependencias de la Universidad Nacional de Colombia	Alcanzar un beneficio contrario a lo regulado	Improbable (2)	Catastrófico (20)	40	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.03.004.002/25	Aplicación de la política de comunicaciones de la UNAL	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	92	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Asumir (Aceptar)
									CC.03.004.002/25	Aplicación de la política de comunicaciones de la UNAL	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	92	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97					
04.003 Gestión de la Investigación y Creación Artística	RC.04.003.002/25	Apropiación y/o utilización de los recursos financieros asignados para los proyectos de investigación de forma indebida o intencional para un beneficio particular	Causa Inmediata: Desviación de los recursos financieros Causa Raíz: Debilidad en el seguimiento de la ejecución de los recursos financieros	Afectar el cumplimiento de los objetivos misionales	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.04.003.002/25	Realizar seguimiento de las actividades financieras de investigación en los sistemas de información correspondientes	Preventivo	Semiautomático	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)
									CC.04.003.002/25	Realizar seguimiento de las actividades financieras de investigación en los sistemas de información correspondientes	Preventivo	Semiautomático	Mensual	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99					
05.007 Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación	RC.05.007.002/25	Modificación o alteración de los registros gestionados por los sistemas de información del proceso GAAF, por Interés personal de un servidor público para favorecer o perjudicar un usuario o parte interesada	Causa inmediata: Incentivos, presiones o intencionalidad de lo servidores Causa raíz: Vulnerabilidad de los sistemas informáticos (Gestión de accesos y permisos, configuración de los sistemas)	Afectación a la Integridad de la Información	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.05.007.001/25	Aplicación de los lineamientos de control de acceso definidos para los sistemas de información que apoyen al proceso GAAF	Preventivo	Automático	Diaria	Implementado totalmente	100	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	100	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Reducir o combatir riesgo materializado
									CC.05.007.002/25	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	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	92					
									CC.05.007.003/25	Mecanismos de verificación de la información académica	Preventivo	Semiautomático	Por evento	Implementado parcialmente	77	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	75	75					
									CC.05.007.004/25	Actualización de historias académicas soportadas en actos académico - administrativos	Preventivo	Semiautomático	Por evento	Implementado totalmente	77	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	85	82					
06.005 Gestión de la Extensión	RC.06.005.002/25	Utilización inapropiada de los diferentes recursos asignados en los proyectos de Extensión para un beneficio particular	Causa Inmediata: Manipulación de la normativa aplicable Causa Raíz: Abuso de poder para el manejo de recursos de los proyectos	Incumplimiento de la función misional de Extensión	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.06.005.004/25	Seguimiento a la aplicación de la normativa, reglamentación y lineamientos institucionales para la designación de directores, supervisores e interventores de proyectos de extensión	Preventivo	Semiautomático	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)
									CC.06.005.005/25	Seguimiento a la aplicación de la normativa, reglamentación, lineamientos y trámites institucionales para la ejecución presupuestal de proyectos de extensión	Detectivo	Semiautomático	Mensual	Implementado totalmente	82	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	85	84					
07.007 Gestión de Egresados	RC.07.007.001/25	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 Causa raíz: Debilidad en los controles de la información que administra del Programa de Egresados de la UNAL	Pérdida de credibilidad de la UNAL por parte de los egresados	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.07.007.002/25	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)
									CC.07.007.004/25	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	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99					
									CC.07.007.005/25	Clausulas de confidencialidad y acuerdo de no revelación en las ordenes contractuales y contratos laborales	Preventivo	Semiautomático	Por evento	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99					
07.008 Bienestar Universitario	RC.07.008.002/25	Posibilidad de recibir o solicitar Cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de seleccionar a un beneficiario de servicios o trámites de bienestar universitario sin el cumplimiento de lineamientos establecidos por el proceso	Causa inmediata: Interés indebido de un funcionario Causa raíz: Falta de apropiación del Compromiso Ético y el Código de Integridad	Apertura de investigación por el ente interno o externo correspondiente	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.07.008.001/25	Aplicación de las normas, lineamientos, procedimientos, manuales, guías e instructivos	Preventivo	Semiautomático	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)
									CC.07.008.005/25	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					
08.007 Gestión del Talento Humano	RC.08.007.004/25	Posible inobservancia de requisitos normativos en el desarrollo de procesos de selección de personal administrativo para proveer de manera transitoria empleos vacantes, contrariando intereses de administración pública y favoreciendo intereses particulares	Causa Inmediata: acción u omisión de verificación de requisitos normativos Causa Raíz: Impericia – negligencia – dolo	Pérdida de credibilidad en el proceso y deterioro de la imagen de la institución	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.08.007.008/25	Verificación de la aplicación de los requisitos, lineamientos (procedimiento U.PR.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)
	RC.08.007.005/25	Posible ausencia o incumplimiento en la aplicación de requisitos normativos para la asignación y reconocimiento de puntaje en beneficio de intereses particulares	Causa Inmediata: Alteración del puntaje a reconocer Causa Raíz: Inadecuadas actuaciones por parte de las personas que administran la información		Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.08.007.009/25	Aplicación de requisitos, lineamientos (gestión documental) y normativa aplicable para la asignación y reconocimiento de puntaje para el personal académico	Preventivo	Semiautomático	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)
									CC.08.007.010/25	Verificar los puntos asignados antes del cierre de las actas y la aplicación de los actos administrativos de asignación y reconocimiento de puntaje para el personal académico donde corresponde	Detectivo	Manual	Por evento	No implementado	70	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	90	83					
	RC.08.007.006/25	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 Causa Raíz: Inadecuadas actuaciones por parte de las personas que aplican y administran la información en el sistema de Talento Humano		Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.08.007.011/25	Aplicación de requisitos, lineamientos (gestión documental) y normativa aplicable para la liquidación de la nómina del personal administrativo y académico	Preventivo	Semiautomático	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)
									CC.08.007.012/25	Asignación de roles y responsabilidades dentro del aplicativo SARA para la gestión de la información laboral	Preventivo	Automático	Por evento	Implementado totalmente	100	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	94					
09.006 Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios	RC.09.006.001/25	Manipulación del sistema de información bibliográfico por parte de un servidor público para modificar, suspender multas sin que estas hayan sido pagadas o modificar fechas de prestamo, beneficiándose o beneficiando un particular	Causa inmediata: Incentivos, presiones o intencionalidad de lo servidores Causa raíz: Inadecuado uso de los permisos de acceso a los sistemas de información del proceso	Afectación a la Integridad de la Información y pérdidas económicas	Improbable (2)	Moderado (5)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.09.006.001/25	Modificación y/o asignación de privilegios en el Sistema de Información Bibliográfico para la descarga de multas o modificación de fechas	Preventivo	Semiautomático	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.10.004.002/25	Apropiación y/o utilización de los recursos de los laboratorios de la universidad de forma indebida, en beneficio propio, favoreciendo a terceros o para asuntos no institucionales	Causa Inmediata: Uso indebido de los recursos de los laboratorios Causa Raíz: Debilidad en la aplicación de lineamientos establecidos para los laboratorios	Afectar el funcionamiento de los laboratorios	Probable (4)	Moderado (5)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.10.004.001/25	Aplicación de los lineamientos establecidos en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad Nacional de Colombia	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Reducir o combatir riesgo materializado
									CC.10.004.002/25	Aplicación de los lineamientos establecidos en la Resolución 1458 de 2017 de Rectoria "Por el cual se reglamenta la gestión del Sistema Nacional de Laboratorios de la Universidad Nacional de Colombia"	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99					
11.002 Gestión Tecnológica	RC.11.002.001/25	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato	Causa inmediata: Recibir una dádiva por el contrato celebrado Causa raíz: incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Convenios y Contratos	Afectación y credibilidad a la imagen institucional	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.11.002.001/25	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.11.005.001/25	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 Causa raíz: Falta de apropiación del correcto manejo de la información documental	Daño a la reserva documental	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.11.005.003/25	Aplicación de la normatividad y documentos de gestión de calidad vigentes asociados al proceso de gestión documental para el manejo de documentos	Preventivo	Manual	Semestral	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Reducir o combatir riesgo materializado
12.007 Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico	RC.12.007.002/25	Incumplimiento de los requisitos legales aplicables: Se puede presentar en la en la celebración de contratos, supervisión e interventoría de contratos, apropiación de recursos y manejos presupuestales de la sede Bogotá	Causa inmediata: Incumplimiento en los requisitos legales Causa raíz: Falta de seguimiento en los contratos	Incumplimiento en los requisitos o tiempos establecidos en el diseño, intervención, asignación, restitución y mantenimiento de espacios físicos	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.007.002/25	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.12.007.019/25	Seguimiento a las condiciones contractuales establecidas en los contratos de arrendamiento de los espacios físicos adscritos a la Vicerrectoría de sede y de los cuales DAMCE ejerce como supervisor	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97					
									CC.12.007.025/25	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					
									CC.12.007.026/25	Seguimiento por parte de coordinadores de área para garantizar la aplicación de procedimientos definidos, ejercer control de servicios y suministros requeridos por la sección para su operación, registro de información en formato designado y en la matriz d	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado parcialmente	92	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97					
									CC.12.007.033/25	Aplicación del Manual de convenios y contratos Parte III. la Universidad nacional de Colombia y de la guía cartilla para el ejercicio de la función de interventoría y/o supervisión	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	90					
	RC.12.007.004/25	Posibilidad de incurrir en abuso de autoridad para la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos, favoreciendo intereses de personas externas o particulares en la Sede Manizales	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 Causa Raíz: Falta de etica 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	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.12.007.005/25	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)
									CC.12.007.006/25	Ejecución de las sesiones del Comité de contratación, acorde a la normativa aplicable (MANUAL DE CONVENIOS Y CONTRATOS, adoptado mediante Resolución de Rectoría 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					
	RC.12.007.006/25	Abuso de autoridad en la consecución, asignación y/o restitución de recursos físicos en la Universidad para favorecer intereses particulares - Sede Orinoquia	Falta de seguimiento y control en la asignación de los contratos de obra Incumplimiento en los requisitos legales	Incumplimiento de los requisitos establecidos en el Manual de Convenios y Contratos de la Universidad	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.007.034/25	Aplicación del Manual de convenios y contratos de la Universidad Nacional de Colombia y de la Guía cartilla para el ejercicio de la función de interventoría y/o supervisión.	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
	RC.12.007.010/25	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 políticas claras. Causa Raíz - Falta de identidad colectiva y cultura organizacional	Desarticulación, privatización, uso ineficiente o inadecuado de los recursos físicos	Probable (4)	Mayor (10)	40	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.007.007/25	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)
									CC.12.007.008/25	Sistema de información SAG	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99					
	RC.12.007.011/25	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para liquidar una obra o intervención sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales y administrativos en beneficio de un funcionario o un particular - Sede Palmira	Causa inmediata: Falta de transparencia por parte de los funcionarios. Causa raíz: Concentración del poder en la toma de decisiones	Sanciones	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.007.027/25	Seguimiento al cierre de proyectos y contratos	Detectivo	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)	Asumir (Aceptar)
									CC.12.007.028/25	Seguimiento a informes periódicos	Detectivo	Manual	Mensual	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97					
	RC.12.007.012/25	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva durante la ejecución o intervención de una obra para dar un concepto favorable de la misma sin el cumplimiento de los requisitos técnicos legales o administrativos en beneficio de... De La Paz	Cultura organizacional que no enfatiza la ética, la transparencia y la rendición de cuentas 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.12.007.029/25	Revisión y seguimiento a informes periódicos	Preventivo	Manual	Por evento	No implementado	80	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	87	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Reducir o combatir riesgo materializado
									CC.12.007.030/25	Aplicación de la probidad y transparencia y valores éticos institucionales	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado parcialmente	80	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	70	74					
	RC.12.007.013/25	Apropiación y/o utilización de la infraestructura de la Sede de forma indebida, en beneficio propio, favoreciendo a terceros o para asuntos no institucionales - Sede Tumaco	Debilidad en la aplicación de lineamientos establecidos para el uso de la infraestructura Uso indebido de la infraestructura de la Sede	Afectar el desarrollo de las funciones institucionales	Improbable (2)	Moderado (5)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.007.031/25	Aplicación de lo establecido en la Resolución de Rectoría 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	Quincenal	Implementado parcialmente	80	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
	RC.12.007.003/25	Consecución, asignación y/o restitución de espacios físicos vulnerados por abuso de autoridad en la Universidad para favorecer intereses particulares - Sede Caribe			Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.007.003/25	Solicitud anticipada de los Espacios Fisicos	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)
									CC.12.007.023/25	Formato lista de chequeo para Orden contractual cuando lo requiera	Preventivo	Manual	Por evento	No implementado	75	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	100	91					
	RC.12.007.014/25	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas durante la ejecución de una obra para dar un concepto favorable sin el cumplimiento de los requisitos técnicos, legales o administrativos en beneficio de un tercero o particular -	Falta de controles y regulaciones estrictas que aseguren la transparencia y la rendición de cuentas en los procesos de contratación y ejecución de obras Solicitar o recibir dádivas durante la ejecución de una obra	Posibilidad de emitir conceptos favorables que no cumplan con los requisitos técnicos, legales o administrativos, lo que puede perjudicar la integridad del proyecto y beneficiar indebidamente a un tercero o particular	Posible (3)	Catastrófico (20)	60	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.007.032/25	Seguimiento y revisión a la ejecución de planes de trabajo e informes	Preventivo	Manual	Por evento	No implementado	80	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	87	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Reducir o combatir riesgo materializado

12.008 Servicios Generales y Apoyo Administrativo	RC.12.008.004/25	Recibir dádivas o beneficios a nombre propio para favorecer un proveedor (aseo, transporte, vigilancia y/o logística) o tercero en la Sede Manizales	Causa inmediata: Manipulación de información	Sanciones e incumplimientos legales	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.008.002/25	Implementación del Manual de Convenios y Contratos	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Abuso de poder para interferir en los procesos					Zona Moderada (Entre 5 y 10)															
	RC.12.008.004/25	Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la Sede Caribe	No reporta	No reporta	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.008.002/25	Seguimiento a la lista de chequeo de los requisitos para la adquisición de bienes y servicios	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
	RC.12.008.006/25	Cohecho: Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Orinoquia	Debilidad en la aplicación de lineamientos establecidos para el seguimiento y control	Incumplimiento en los requisitos afectando el desarrollo de las funciones institucionales en las condiciones requeridas	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.008.023/25	Verificación del cumplimiento de lo pactado en las órdenes contractuales de aseo, mantenimiento, trasnporte y vigilancia en la Sede Orinoquia	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)
			Recibir regalos ó dádivas																				
	RC.12.008.010/25	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros para la celebración de un contrato en la Sede Bogotá	Causa inmediata: Recibir dadivas para un beneficio propio	Pérdida de credibilidad y confianza institucional	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.008.006/25	Seguimiento a las interventorías de los contratos	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	
			Causa Raíz: Abuso de poder en la celebración de un contrato						CC.12.008.010/25	Realizar visitas de inspección a los operadores contratados de mantenimiento de los vehículos	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97					
									CC.12.008.011/25	Verificar el cumplimiento del manual de convenios y contratos	Preventivo	Manual	Mensual	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97					
	RC.12.008.011/25	Modificación o alteración de información en cualquiera de las etapas del proceso, por interés personal de un servidor público, dejando de velar por la transparencia de los procesos de la UNAL, para favorecer o perjudicar una parte interesada de S Medellín	Causa inmediata: Prevalencia del beneficio propio o de un tercero por encima del institucional.	Afectación de la misionalidad e imagen de la Institución por la comisión de un delito	Posible (3)	Catastrófico (20)	60	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.008.005/25	Aplicación de los procedimientos establecidos de acuerdo al manual de convenios y contratos	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99	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.12.008.012/25	Definir las especificaciones técnicas y obligaciones específicas de acuerdo con las necesidades reales de la Institución	Preventivo	Manual	Por evento	No implementado	75	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	85	82					
	RC.12.008.012/25	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio para realizar actividades propias del cargo con el fin de favorecer a un particular en la Sede Palmira	Causa inmediata: Incumplimiento del compromiso ético de la universidad	Sanciones	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.008.013/25	Revisión y vistos buenos de superiores	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Reducir o combatir riesgo materializado
			Causa raíz: concentración del poder en la toma de decisiones																				
	RC.12.008.013/25	Recibir o solicitar dádivas o beneficio a nombre propio o de alguna parte interesada para celebrar una orden de servicio o un contrato en la Sede La Paz - De La Paz	Bajo componente ético y de transparencia de los funcionarios de la sede	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.12.008.018/25	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	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Falta de controles efectivos, supervisión inadecuada y una cultura organizacional que no promueve la integridad					Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.008.019/25	Aplicación de la probidad y transparencia y valores éticos institucionales	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado parcialmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97					
	RC.12.008.014/25	Aceptar dádivas a nombre propio o de terceros para favorecer a un proveedor de servicios generales - Tumaco	Debilidad en la aplicación de lineamientos establecidos para el seguimiento y control	Afectar el desarrollo de las funciones institucionales en las condiciones requeridas	Improbable (2)	Moderado (5)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.008.020/25	Seguimiento periodico 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	Raro (1)	Moderado (5)	5	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Recibir regalos o dádivas					Zona Moderada (Entre 5 y 10)															
	RC.12.008.001/25	Recibir dádivas de una parte interesada para obtener un beneficio particular de la sede Amazonia	Causa inmediata: Por falta de planificación	Impacto: perdida de credibilidad del proceso	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.12.008.001/25	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)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: por debilidad en la construcción y aplicación de guias e instructivos						CC.12.008.016/25	Manual de convenios de contratos	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98					
12.010 Gestión Financiera	RC.12.010.001/25	Generación y/o alteración de documentación e información financiera registrada y aprobada que se encuentra en los Sistemas de Información incumpliendo con la normatividad vigente aplicable a	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.12.010.001/25	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	Raro (1)	Catastrófico (20)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	Asumir (Aceptar)
12.011 Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	RC.12.011.001/25	Inadecuada selección de contratistas (personas naturales o jurídicas proveedores 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...	Causa inmediata: Selección inadecuada de un contratista	Incumplimiento del objeto contractual y de las especificaciones definidas en este	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.011.001/25	Aplicación de la normativa, procedimientos y herramientas vigentes para adquisición de bienes y servicios	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	99	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Influencia indebida de los solicitantes de los bienes o servicios					Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.011.006/25	Socialización de la normativa y documentación asociada al proceso GABS	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97					
	RC.12.011.002/25	Inadecuado seguimiento a la ejecución contractual por parte de los supervisores e interventores por atender a intereses propios o de terceros, conllevando el recibo a satisfacción de un bien o servicio sin el cumplimiento de las condiciones pactadas	Causa inmediata: Incumplimiento de la normativa y procedimientos del proceso	Detrimento patrimonial	Probable (4)	Mayor (10)	40	Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.011.003/25	Aplicación de las normas, procedimientos y herramientas de apoyo al seguimiento a la ejecución contractual	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa raíz: Actividades de supervisión o interventoría deficientes					Zona Extrema (Entre 31 y 100)	CC.12.011.007/25	Socialización de la normativa y documentación asociada al proceso GABS	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97					
	RC.12.011.003/25	Uso indebido de los bienes de la Universidad Nacional de Colombia para ser usados por un particular por	Causa raíz: Incumplimiento de los procedimientos	Deterioro o pérdida de los bienes UNAL	Improbable (2)	Mayor (10)	20	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.12.011.009/25	Socialización de los procedimientos de gestión de novedades de bienes	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	92	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
13.004 Gestión Jurídica	RC.13.004.001/25	Emisión de una decisión o concepto o asesoría manifiestamente contrario al ordenamiento jurídico para favorecer intereses propios o 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.13.004.002/25	Hacer seguimiento a las funciones de los servidores públicos y obligaciones de los contratistas en el marco del Compromiso Etico para la convivenvia 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					Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.13.004.003/25	Revisión de las decisiones, conceptos o asesorías previo a su emisión	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98					
14.001 Evaluación Independiente	RC.14.001.001/25	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.14.001.001/25	Declaración ética de la ONCI firmada por los integrantes del Equipo de la oficina, una vez que se ingresa a la ONCI o se reformula la declaración ética.	Preventivo	Manual	Anual	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
								Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.14.001.002/25	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	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98					
								Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.14.001.003/25	Asignación por parte del Jefe de la ONCI, previo al inicio de una evaluación, de un equipo de trabajo que involucre más de un profesional	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98					
			Causa Raíz: normativa y directrices con vacíos					Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.14.001.004/25	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	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98					
								Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.14.001.005/25	Revisión del Informe Preliminar, final y ejecutivo, entre el Jefe de la ONCI y el equipo evaluador, previo a la liberación .	Preventivo	Manual	Por evento	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98					
15.001 Mejoramiento de la Gestión	RC.15.001.001/25	Presentar resultados del sistema de gestión que favorezcan o desfavorezcan la gestión del sistema o de un proceso en particular	Causa Inmediata: Manipular información del SGC	Perjudicar la credibilidad del SGC	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.15.001.001/25	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	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)					Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.15.001.002/25	Toma de datos de las fuentes de información establecidas	Preventivo	Semiautomático	Semanal	No implementado	67	Medio (De 60% a 79% disminuye 1 casilla)	85	79					
16.007 Seguridad Social en Salud	RC.16.007.001/25	Incumplimiento de requisitos legales en el desarrollo de procesos administrativos y asistenciales en Unisalud, favoreciendo intereses particulares	Causa Inmediata: Debilidades o vacios en la normatividad aplicable Concentración de autoridad o exceso de poder Debilidad en la seguridad informática (sistemas de información) Mecanismos debiles de sanciones, invetigaciones disciplinarias Extralimitación	Reprocesos Sanciones Pérdidas de imagen Insatisfacción del usuario Insatisfacción del usuario Incumplimientos legales	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.16.007.001/25	Seguimiento a la aplicación de procedimientos y normatividad vigentes	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	80	84	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: Ausencia de cultura y apropiación de valores institucionales soportados en la ética					Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.16.007.002/25	Aplicación de los protocolos para el manejo de información	Preventivo	Manual	Anual	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97					
16.008 Seguridad Social en Pensiones	RC.16.008.001/25	Exigir o recibir una remuneración o dádiva para realizar actividades propias del cargo, agilizarlas, modificar o suministrar información, en beneficio personal, de un particular o de terceros	Causa Inmediata: ausencia de controles y seguimiento a las actividades desarrolladas por el personal del Fondo Pensional	Reputacional y detrimento patrimonial	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.16.008.001/25	Administración de usuarios y roles en los aplicativos utilizados por la Dirección Nacional del Fondo Pensional	Preventivo	Semiautomático	Diaria	Implementado totalmente	97	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	90	92	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	Asumir (Aceptar)
			Causa Raíz: falta de valores y el compromiso ético institucional.					Zona Moderada (Entre 5 y 10)	CC.16.008.002/25	Segregación de funciones en el reconocimiento y pago de obligaciones pensionales	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	95	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	98					
17.001 Gobierno Estrategia Digital	RC.17.001.001/25	Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato	Causa inmediata: Recibir una dádiva por el contrato celebrado	Afectación y credibilidad a la imagen institucional	Posible (3)	Mayor (10)	30	Zona Alta (Entre 11 y 30)	CC.17.001.001/25	Seguimiento y control de la ejecución de los Contratos	Preventivo	Manual	Diaria	Implementado totalmente	90	Alto (80% a 100% disminuye 2 casillas)	100	97	Raro (1)	Mayor (10)	10	Zona Moderada (Entre 5 y 10)	
			Causa raíz: incumplimiento de los lineamientos establecidos en el Manual de Convenios y Contratos																				

Mapa de Calor RC inherente



Mapa de Calor RC residual