

Mapa de Riesgos de Proceso y de Corrupción IEPRI 2022-2024

(Aprobado Comité de Calidad IEPRI Acta No. 2 de Junio 09 de 2022, conforme a la actualización de los Mapas de Riesgos U.N. 2021-2022)

Tipo proceso	Macroproceso	Proceso	Tipo de Riesgo: RC - de Corrupción RO - Operativo	Consecuencias	Controles / Acciones de control
Estratégico	Direccionamiento institucional	01.001 Direccionamiento Estratégico Institucional	RC – Ejecución Presupuestal con destinación diferente al cumplimiento de las metas de los Proyectos y Plan de Acción institucionales.	Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos; Sanciones.	1. Actualizar los lineamientos sobre las etapas de formulación, ejecución, monitoreo, seguimiento y priorización de los proyectos de acuerdo al Plan de Acción vigente. 2. Desarrollar acciones de monitoreo y de fortalecimiento de las etapas de todos los proyectos institucionales.
			RO – Plan de Acción IEPRI sin armonizar con el Plan Estratégico Institucional –PLEI 2034 o el PGD vigente.	Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Reprocesos.	1. Desarrollar distintas actividades que permitan la construcción del Plan de Acción IEPRI, con base en el PLEI y el PGD vigentes, la propuesta de la rectoría elegida y en preguntas direccionadoras de la DNPE.
	Desarrollo Organizacional	15.001 Mejoramiento de la Gestión	RC – Manipulación de información del Sistema de Gestión, para presentar resultados que favorezcan o desfavorezcan la gestión del sistema o de un proceso en particular.	Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdida de información; Reprocesos; Sanciones.	1. Aplicación de lineamientos, directrices y herramientas metodológicas para la presentación y revisión de información del Sistema de Gestión (SGC-IEPRI). 2. Toma de datos de las fuentes de información establecidas
			RO – Gestión institucional desarticulada a la gestión por procesos.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdida de información; Reprocesos; Sanciones.	1. Planeación, ejecución y seguimiento normativo de las actividades y procedimientos del Proceso de Mejoramiento de la Gestión. 2. Atención de las auditorías internas y externas programadas.
	Relaciones Interinstitucionales	02.004 Agenciar las Relaciones Exteriores	RC – Adelantar un trámite que beneficie a su solicitante (estudiantes, docentes y administrativos) sin el cumplimiento de los requisitos establecidos para ello.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Reprocesos; Sanciones.	1. Verificación requisitos de acuerdo a la normativa vigente
			RO – Movilidad académica estudiantil entrante y saliente del Instituto realizada sin el cumplimiento del procedimiento establecido para ello.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Reprocesos; Sanciones.	1. Seguimiento de trámites y solicitudes de movilidad saliente y entrante a través del Sistema de Información SIA. 2. Seguimiento y aplicación de normas, lineamientos y directrices sobre movilidades académicas estudiantiles.
	Comunicación	03.001 Divulgación de la información general	RC – Uso indebido de la información para favorecer intereses de terceros, publicada en los productos del IEPRI.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen.	1. Reunión del Comité de Comunicaciones para definir la política de publicación en los medios institucionales. 2. Actas (soporte)

Mapa de Riesgos de Proceso y de Corrupción IEPRI 2022-2024

(Aprobado Comité de Calidad IEPRI Acta No. 2 de Junio 09 de 2022, conforme a la actualización de los Mapas de Riesgos U.N. 2021-2022)

			RO – Política de comunicación divulgada o promovida sin la definición de una estrategia correcta	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Realizar Comité de Comunicación para evaluar los temas que se trabajan, orientación y pertinencia institucional 2. Hacer seguimiento de la calidad y pertinencia de los productos, servicios prestados por el área de comunicaciones IEPRI
			RO – Identidad visual Institucional aplicada de forma incorrecta	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Reprocesos; Pérdida de imagen.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento y aplicación de normas, lineamientos y directrices en torno a la Política de Divulgación y Comunicación Institucional.
	03.002 Divulgación de Producción Académica		RC – Selección de evaluadores académicos que emitan concepto favorable a una obra sin el cumplimiento de los lineamientos del proceso de Divulgación de la Producción Académica en beneficio de un particular.	Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revisión de las evaluaciones académicas de los proyectos editoriales por parte del Comité Editorial IEPRI. 2. Revisión del cumplimiento de los requisitos para aplicar a las convocatorias para la publicación de libros. 3. Revisión de la aplicación de la Resolución No. 1053 de 2010 de la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia y de los procedimientos vigentes del proceso Divulgación de la Información Académica.
			RO – Proceso de Producción Editorial desarrollada sin el cumplimiento de los compromisos y plazos establecidos, por parte de los autores y/o evaluadores	Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Publicación vía Web de la Guía (pauta) para autores para autores sobre los requisitos y cronogramas editoriales 2. Realizar Comité Editorial para fortalecer la socialización y ejecución de los procedimientos y normas editoriales
			RO – Calidad de los productos editoriales de Instituto afectados por falencias en la gestión editorial.	Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento permanente del Comité Editorial IEPRI de los productos editoriales del Instituto. 2. Uso de los manuales, procedimientos, hoja de ruta y documentos de apoyo a la gestión del proceso editorial.
			RC – Manipular información para incidir en la toma de decisiones a favor de terceros o para generar documentos falsos o adulterados	Pérdida de imagen; Pérdida de información; Reprocesos; Sanciones.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento de la normatividad vigente interna, publicada en el Sistema "Régimen Legal" y externa publicada en medios oficiales, y lineamientos para la contratación, procesos internos y manejo de archivos.
	03.004 Divulgación de Información Oficial		RO – Notificación de las decisiones de los cuerpos colegiados del Instituto realizadas por fuera de los plazos establecidos por la normatividad.	Pérdida de imagen; Pérdida de información; Reprocesos; Sanciones.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento de la normatividad vigente interna, publicada en el Sistema "Régimen Legal" y externa publicada en medios oficiales y seguimiento en hoja de control de trámites.

Mapa de Riesgos de Proceso y de Corrupción IEPRI 2022-2024

(Aprobado Comité de Calidad IEPRI Acta No. 2 de Junio 09 de 2022, conforme a la actualización de los Mapas de Riesgos U.N. 2021-2022)

Misional	Investigación y Creación Artística	04.003 Gestión de la Investigación y creación artística	RC – Apropiación y/o utilización indebida de los recursos financieros asignados para la ejecución de actividades de investigación.	Llamados de atención; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Gestión de la información de actividades de investigación en el Módulo de Investigación del sistema de información Hermes
			RO – Ejecutar actividades de Investigación y Creación Artística sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Reprocesos; Sanciones.	1. Gestionar la información en el Sistema de Información Hermes y atender todas las directrices y normatividad institucionales vigentes en la materia. 2. Monitoreo y Evaluación a la Ejecución de Actividades de Investigación.
	Formación	05.007 Gestión Administrativa de Apoyo a la Formación	RC – Uso indebido, alteración o falsificación de la información que se gestiona en los sistemas de información académica para favorecer o perjudicar a un usuario.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdida de información; Pérdidas.	1. Aplicar los lineamientos de control de acceso definidos para los sistemas de información académica. 2. Implementación de normas, lineamientos y directrices en gestión y seguridad de la información, aplicables a los sistemas de información académica.
			RO – Uso indebido, alteración o falsificación de la información que se gestiona en los sistemas de información académica para favorecer o perjudicar a un usuario.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdida de información.	1. Aplicar los lineamientos de control de acceso definidos para los sistemas de información académica. 2. Implementación de normas, lineamientos y directrices en gestión y seguridad de la información, aplicables a los sistemas de información académica.
			RO – Inscripciones de asignaturas y actividades académicas afectadas por debilidades en la gestión académica, administrativa y financiera.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdida de información.	1. Planeación, ejecución y seguimiento de las actividades y procedimientos de la gestión académico-administrativa y financiera del Proceso. 2. Ejecución de actividades capacitación, inducción y reinducción sobre la normativa, uso de sistemas de información y actividades-trámites académico-administrativos.
			RO – Actividades y trámites académico-administrativos con recursos insuficientes para su ejecución, que garanticen el cumplimiento de los objetivos del Proceso (Recursos como: personal, canales comunicación, hardware, software, procedimientos, instructivos, capacitación, inducción, socialización, espacios físicos, recurso financiero, entre otros).	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdida de información; Pérdidas.	1. Planeación, ejecución y seguimiento de las actividades y procedimientos. 2. Ejecución de actividades capacitación, inducción y reinducción sobre la normativa, uso de sistemas de información y actividades o trámites académico-administrativos.

Mapa de Riesgos de Proceso y de Corrupción IEPRI 2022-2024

(Aprobado Comité de Calidad IEPRI Acta No. 2 de Junio 09 de 2022, conforme a la actualización de los Mapas de Riesgos U.N. 2021-2022)

Extensión	06.005 Gestión de la Extensión	<p>RC – Abuso del poder por parte de los intervinientes directos o indirectos, en el manejo de recursos de cualquier índole en el ciclo de vida de los proyectos de extensión buscando beneficio particular.</p>	<p>Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 por medio de la plataforma Hermes. 2. Seguimiento a la designación de los directores de proyectos de acuerdo a su idoneidad, pertinencia y disponibilidad. 3. Seguimiento a la verificación en la etapa precontractual de lo aprobado en el proyecto contra los recursos a contratar en la ejecución del mismo, mediante la plataforma Hermes.
		<p>RO – Políticas, programas, planes, proyectos y servicios desarticulados a las demandas de la sociedad.</p>	<p>Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento a las capacidades de extensión por medio del portafolio de servicios.
		<p>RO – Proyectos y servicios ejecutados o prestados sin el cumplimiento del marco normativo interno y externo para las funciones de extensión.</p>	<p>Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Análisis y medición de indicadores del Proceso de Extensión. 2. Seguimiento a la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 por medio de la plataforma Hermes. 3. Seguimiento a la liquidación de los proyectos por medio de la base de datos estandarizada a nivel nacional. 4. Confrontación entre los proyectos registrados en Hermes vs los registrados en QUIPU. 5. Seguimiento en las fases de inicio, ejecución y liquidación de los proyectos de extensión.
		<p>RO – Proyectos y servicios ejecutados o prestados sin el cumplimiento de las obligaciones pactadas en los acuerdos de voluntades suscritos.</p>	<p>Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento al sistema de gestión de proyectos de extensión en las fases de inicio, ejecución y terminación. 2. Atender todas las directrices y normatividad institucionales vigentes en la materia (principalmente del Acuerdo 036 de 2009) por medio de la plataforma HERMES. 3. Socializar debidamente los resultados (productos) de los proyectos de Extensión. 5. Ejecutar estrategias y buenas prácticas que apoyen la gestión de la Extensión.

Mapa de Riesgos de Proceso y de Corrupción IEPRI 2022-2024

(Aprobado Comité de Calidad IEPRI Acta No. 2 de Junio 09 de 2022, conforme a la actualización de los Mapas de Riesgos U.N. 2021-2022)

Apoyo	Bienestar Universitario	07.007 Gestión de Egresados	<p>RC – Uso de la información que reposa en archivos y bases de datos del Programa de Egresados, con fines diferentes a los institucionales para el beneficio personal o de terceros.</p>	<p>Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdida de información; Pérdidas económicas; Sanciones.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Usar cláusulas de confidencialidad y acuerdo de no revelación en las órdenes contractuales. Cumplir el Reglamento de Gestión de Egresados y de Prestación de Servicios de la Bolsa de Empleo de la U. N. Mantener actualizada información de usuarios y permisos para el uso del SIE (Formato de Solicitud de Acceso y/o Restricción a Usuarios en el SIE).
			<p>RO – Proceso Gestión de Egresados ejecutado fuera de los objetivos, procedimientos y normas establecidos.</p>	<p>Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdida de información; Sanciones.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Seguimiento, aplicación de normas, lineamiento y directrices en la materia y cumplimiento del Reglamento de Gestión de Egresados y de Prestación de Servicios de la Bolsa de Empleo de la U. N.
	Gestión de Información	11.005 Gestión Documental	<p>RC – Aceptar algún tipo de regalo, dádiva o beneficio propio para permitir el uso inadecuado de información institucional, ocultando, modificando o extraviando documentos generados o archivados por la institución.</p>	<p>Incumplimiento legal; Sanciones.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Hoja de control documental. Procedimiento consulta y préstamo documental.
			<p>RO – Documentos institucionales archivados sin el cumplimiento de los principios técnico-archivísticos.</p>	<p>Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdida de información; Reprocesos; Sanciones.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Seguimiento a la organización de los archivos de gestión. Hoja de control e Inventario Documental.
			<p>RO – Documentos de archivo afectados por la falta de control en las condiciones medio ambientales de almacenamiento.</p>	<p>Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de información; Reprocesos; Sanciones.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Realizar conservación preventiva de documentos. Hoja de control documental y de archivos.
	Gestión Administrativa y Financiera	12.010 Gestión Financiera	<p>RC – Alteración de la información financiera en beneficio de intereses particulares y de terceros.</p>	<p>Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.</p>	<ol style="list-style-type: none"> Seguimiento a la información financiera y aplicación de los procedimientos definidos en el proceso que reflejan la gestión realizada de manera periódica (diario, mensual, semestral, trimestral o anual). Verificación y conciliación de la información financiera asociada al evento una vez ocurra, y efectuar las actividades a que haya lugar conforme a los lineamientos establecidos en los procedimientos del proceso.

Mapa de Riesgos de Proceso y de Corrupción IEPRI 2022-2024

(Aprobado Comité de Calidad IEPRI Acta No. 2 de Junio 09 de 2022, conforme a la actualización de los Mapas de Riesgos U.N. 2021-2022)

		RO – Información financiera identificada, registrada y validada sin la calidad requerida.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento al cumplimiento de la ejecución de los documentos vigentes asociados al proceso de Gestión Financiera (procedimientos, guías, instructivos, protocolos, listas de chequeo, formatos, informes, otros). 2. Seguimiento al resultado de las auditorías y acciones correctivas según los informes de dependencias internas (Control Interno) o de entes externos (Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación, DIAN, etc).
		RO – Información financiera presentada fuera de los plazos establecidos.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas internos y externos definidos y establecidos por el proceso.
	12.011 Gestión Administrativa de Bienes y Servicios	RC – Inadecuada selección de contratistas en favor propio o de un tercero a cambio de un beneficio.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicación de la normativa, procedimientos y herramientas vigentes para adquisición de bienes y servicios. 2. Ejecución de programas de capacitación.
		RC – Emitir un recibido a satisfacción de un bien y/o un servicio sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para un beneficio particular.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicación de las normas, procedimientos y herramientas de apoyo al seguimiento a la ejecución contractual y de la Guía “Cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y órdenes contractuales”.
		RO – Inoportunidad en el reporte de pérdida por daño, deterioro o hurto de los bienes de la Universidad Nacional de Colombia.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicación, seguimiento y/o socialización de los procedimientos para gestionar las de novedades de bienes.
		RO – Inadecuada selección de contratistas.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ejecución de programas de socialización en temas de selección de contratistas.

Mapa de Riesgos de Proceso y de Corrupción IEPRI 2022-2024

(Aprobado Comité de Calidad IEPRI Acta No. 2 de Junio 09 de 2022, conforme a la actualización de los Mapas de Riesgos U.N. 2021-2022)

			RO – Debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual, por parte del supervisor o interventor.	Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	1. Ejecución de programas de socialización en temas de seguimiento e interventoría de contratistas.
		12.007 Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico	RC – Posible 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.	Incumplimiento legal; Llamados de atención; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.	<p>1. Aplicación del Manual de convenios y contratos, la Guía “Cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y órdenes contractuales”, ejecución de servicios, disposición de presupuestos y de los lineamientos generales del proceso de gestión de espacios físicos (Procedimientos para el diseño, supervisión e interventoría de obra y mantenimiento).</p> <p>2. Revisión de cumplimiento del objeto contractual por medio de los informes de cumplimiento establecidos por la institución y a la par el manejo y supervisión de cronograma de actividades relacionadas por medio de un cuadro de gestión.</p> <p>3. Aplicación del procedimiento B.PR.12.007.004 y B.PR.12.007.005 para el desarrollo de la supervisión e interventoría de obra, con sus respectivos documentos de seguimiento (SST, Ambiental, Financieros, Técnicos y Administrativos), los cuales están basados en el Manual de Convenios y Contratos y la Guía “Cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y órdenes contractuales”.</p> <p>4. Seguimiento por parte del Líder del Proceso de los servicios y suministros requeridos por Instituto para la realización de obras, registro de información en formato designado y en la matriz de materiales para asegurar la trazabilidad y los recursos utilizados.</p>

Mapa de Riesgos de Proceso y de Corrupción IEPRI 2022-2024

(Aprobado Comité de Calidad IEPRI Acta No. 2 de Junio 09 de 2022, conforme a la actualización de los Mapas de Riesgos U.N. 2021-2022)

			<p>RO – Posible incumplimiento en los requisitos o tiempos establecidos en el diseño, intervención, asignación, restitución y mantenimiento de espacios físicos del Instituto.</p>	<p>Incumplimiento legal; Insatisfacción del usuario; Pérdida de imagen; Pérdidas económicas; Sanciones.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aplicación de directrices del Manual de convenios y contratos "Guía: cartilla para el ejercicio de la función de Supervisión e interventoría de contratos y Órdenes contractuales". 2. Seguimiento a la ejecución de cronogramas y planes de trabajo. 3. Seguimiento y evaluación al plan de mantenimiento de la infraestructura del Instituto.
--	--	--	---	---	--