

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> , ISO 27001 <input type="checkbox"/> , Acreditación <input type="checkbox"/> , ISO 17025 <input type="checkbox"/> , Atención al paciente <input type="checkbox"/>	Proyectos <input type="checkbox"/>
			Normativo	Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	ESTADO RIESGO		<input checked="" type="checkbox"/> Posible	
	<input type="checkbox"/> Sede			<input type="checkbox"/> Materializado	

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: 12.011 **NOMBRE:** Gestión Administrativa de Bienes y Servicios

OBJETIVO: Gestionar la adquisición y gestión de bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias y proyectos de la Universidad Nacional de Colombia en el desarrollo de los fines misionales, garantizando su adecuada administración y control, basados en criterios de calidad, eficiencia, transparencia y oportunidad.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo		Describe claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir, teniendo en cuenta las sugerencias de redacción para el tipo de riesgo a registrar.	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA	Debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual, por parte del supervisor o interventor.	COD	CONSECUENCIA
I1	Personal		C1	Pérdidas económicas
I6	Cultura Organizacional		C4	Incumplimientos legales
			C7	Sanciones
			C8	Reprocesos
			C9	Insatisfacción del usuario

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
3	Posible	5	Moderado (Operación)	15	Moderado

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
				A: Automático					
1	Ejecución de programas de capacitación y entrenamiento	Líderes del proceso de Gestión Administrativa de bienes y servicios	S	M: Manual	Controles que se aplican en ciertos periodos de tiempo.	2	5	10	Bajo

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

TIPO DE PLAN		Plan de tratamiento (nuevo control) <input type="checkbox"/>	Plan de mejora (modificar un control existente) <input type="checkbox"/>		
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	VALOR APROXIMADO
			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			
ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Equipo del Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa (Adquisiciones y Gestión de Bienes) y Pares en las Sedes de la Universidad Nacional de Colombia	NOMBRE:	Equipo del Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa (Adquisiciones y Gestión de Bienes)
CARGO:	Equipo del Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y Pares en las Sedes de la Universidad Nacional de Colombia	CARGO:	Equipo del Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa
AREA:	Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y Sedes de la Universidad Nacional de Colombia	AREA:	Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
12/06/2020		12/06/2020	

7. OBSERVACIONES

El riesgo residual se encuentra en una zona baja por lo cual no requiere plan de tratamiento, el riesgo definido es de carácter institucional para la Gestión Administrativa de Bienes y Servicios, ya que cuenta con la revisión, observaciones y aprobación de todas las Sedes de la Universidad.