

| | | | | | |
|----------------|---|--|---|--|---------------------------------------|
| TIPO DE RIESGO | Estratégico <input type="checkbox"/> | Proceso <input checked="" type="checkbox"/> | Sistema de Gestión | ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> , ISO 14001 <input type="checkbox"/> , Decreto 1072 <input 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"/> MECI <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: 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 1) | | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIA(S) (Ver tabla 2) | |
|---|------------------------|---|---|----------------------------|
| Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A | | Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar | Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN | |
| COD | CAUSA | Inadecuada selección de contratistas. | COD | CONSECUENCIA |
| I1 | Personal | | C1 | Pérdidas económicas |
| I6 | Cultura organizacional | | C4 | Incumplimientos legales |
| I8 | Normas y directrices | | C6 | Llamados de atención |
| | | | 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

| COD | ACTIVIDAD/PROYECTO | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | VALOR APROXIMADO |
|-----|--------------------|-------------|--------------------|------------------|
| | | | DD/MM/AAAA | |

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO

| ELABORACIÓN | | APROBACIÓN | |
|-------------|---|------------|--|
| NOMBRE: | Graciela Urrea Pardo | NOMBRE: | Julio Cesar Morales Castañeda |
| CARGO: | Profesional Universitario | CARGO: | Jefe (E) |
| AREA: | Sección Adquisiciones de Bienes y Servicios | AREA: | División Nacional de Servicios Administrativos |
| FECHA: | FIRMA | FECHA: | FIRMA |
| 11/12/2018 | Original Firmado | 21/06/2019 | Original Firmado |
| NOMBRE: | John Freddy Caviedes Cardenas | NOMBRE: | Julio Cesar Morales Castañeda |
| CARGO: | Profesional Universitario | CARGO: | Jefe |
| AREA: | Sección de Gestión de Bienes Nivel Nacional | AREA: | Sección Adquisiciones de Bienes y Servicios |
| FECHA: | FIRMA | FECHA: | FIRMA |
| 11/12/2018 | Original Firmado | 21/06/2019 | Original Firmado |
| NOMBRE: | | NOMBRE: | Luz Stella Godoy Osorio |
| CARGO: | | CARGO: | Jefe |
| AREA: | | AREA: | Sección de Gestión de Bienes Nivel Nacional |
| FECHA: | FIRMA | FECHA: | FIRMA |
| DD/MM/AAAA | | 21/06/2019 | Original Firmado |

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.