

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	Debilidades en el seguimiento a la ejecución contractual, por parte del supervisor o interventor.	COD	CONSECUENCIA
I1	Personal		C1	Pérdida económicas
I6	Cultural 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

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
			DD/MM/AAAA	
			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 zoba 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.