

<b>TIPO DE RIESGO</b>	<b>Estratégico</b> <input type="checkbox"/>	<b>Proceso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Sistema de Gestión</b>	ISO 9001 <input 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"/>	<b>Proyectos</b> <input type="checkbox"/>
			<b>Normativo</b>	Corrupción <input checked="" type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/> MECI <input type="checkbox"/>	
<b>ALCANCE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<b>ESTADO RIESGO</b>	<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

<b>CAUSA (S)</b> (Ver tabla 1)		<b>ESCENARIO DE RIESGO</b>	<b>CONSECUENCIA(S)</b> (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	
<b>COD</b>	<b>CAUSA</b>	Inadecuada selección de contratistas en favor propio o de un tercero a cambio de un beneficio.	<b>COD</b>	<b>CONSECUENCIA</b>
I1	PERSONAL		C1	PÉRDIDAS ECONÓMICAS
I3	PROCESOS		C2	PÉRDIDA DE IMAGEN
I6	CULTURA ORGANIZACIONAL		C4	INCUMPLIMIENTOS LEGALES
I8	NORMAS Y DIRECTRICES		C7	SANCCIONES
			C9	INSATISFACCIÓN DEL USUARIO

### 3. ANÁLISIS DEL RIESGO

<b>PROBABILIDAD</b> (Ver tabla)		<b>IMPACTO</b> (Ver Tabla)		<b>RIESGO INHERENTE</b> (Ver tabla)	
3	Posible	10	Mayor	30	Alto

### 4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

<b>CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL</b>					<b>RIESGO RESIDUAL</b> (Ver tabla)				
<b>COD</b>	<b>CONTROL</b>	<b>Responsable</b>	<b>Documentado (S/N)</b>	<b>M: Manual</b>	<b>Frecuencia</b>	<b>↓PROBABILIDAD</b>	<b>↓IMPACTO</b>	<b>VLR</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>
				<b>A: Automático</b>					

1	Aplicación de la normativa, procedimientos y herramientas vigentes para adquisición de bienes y servicios	Persona encargada de adelantar el proceso contractual	S	M	Cada vez que se revise un proceso contractual	1	10	10	Bajo
2	Ejecución de programas de capacitación	Gerencia Nacional Financiera/ División Nacional de Servicios Administrativos/Secciones de Adquisición y Gestión de bienes o quien haga sus veces	S	M	Anual	1	10	10	Bajo

**5. TRATAMIENTO DEL RIESGO**

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO

**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	26/06/2019	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	26/06/2019	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		26/06/2019	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.