

<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	SANCIONES
			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.