

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 <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO		<input checked="" type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Materializado	

### 1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: 12.010

NOMBRE: Gestión Financiera

**OBJETIVO:** Realizar la gestión financiera requerida para operar los procesos de la Universidad con calidad, eficiencia, transparencia y oportunidad de acuerdo con las necesidades y requerimientos de los grupos de interés.

### 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	Información financiera presentada fuera de los plazos establecidos	COD	CONSECUENCIA
E3	Medioambientales		C1	Pérdidas económicas
E5	Tecnológicos		C2	Pérdidas de imagen
E7	Legales		C4	Incumplimientos legales
I1	Personal		C6	Llamados de atención
I3	Procesos		C7	Sanciones
I4	Tecnología		C8	Reprocesos
I8	Normas y directrices		C9	Insatisfacción del usuario
			C10	Pérdida de información

### 3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
3	Posible	10	Mayor (Pérdidas Económicas)	30	Alto

### 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	Definición y seguimiento al cumplimiento de los cronogramas internos y externos establecidos por el proceso	Líderes del proceso Gestión Financiera	S	M: Manual	Mensual	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:	Audith Silena Conde Falon	NOMBRE:	María Elvira García Correa
CARGO:	Asistente administrativa	CARGO:	Jefe División Nacional de Gestión de Tesorería
AREA:	División Nacional de Gestión de Tesorería	AREA:	División Nacional de Gestión de Tesorería
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

07/05/2019	Original Firmado	07/05/2019	Original Firmado
------------	------------------	------------	------------------

NOMBRE:	Angela Ruth Avendaño Leyva	NOMBRE:	Socorro Cardozo Miranda
CARGO:	Profesional Especializado	CARGO:	Jefe División Nacional de Gestión de Presupuesto
AREA:	División Nacional de Gestión de Presupuesto	AREA:	División Nacional de Gestión de Presupuesto
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

07/05/2019	Original Firmado	07/05/2019	Original Firmado
NOMBRE:	Luisa Valeria Galindo Arevalo	NOMBRE:	Luz Mery Clavijo Ibagón
CARGO:	Asistente Administrativo	CARGO:	Jefe División Nacional de Gestión Contable
AREA:	División Nacional de Gestión Contable	AREA:	División Nacional de Gestión Contable
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

07/05/2019	Original Firmado	07/05/2019	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 Financiera, ya que cuenta con la revisión, observaciones y aprobación de todas las Sedes de la Universidad.