

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	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"/>	Proyectos <input type="checkbox"/>
			Normativo	Corrupción <input checked="" 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: 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	Alteración de la información financiera en beneficio de intereses particulares y de terceros.	COD	CONSECUENCIA
I1	PERSONAL		C1	PERDIDAS ECONOMICAS
I3	PROCESOS		C2	PÉRDIDA DE IMAGEN
I6	CULTURA ORGANIZACIONAL		C4	INCUMPLIMIENTOS LEGALES
I8	NORMAS Y DIRECTRICES		C7	SANCCIONES
E5	TECNOLÓGICOS		C8	REPROCESOS

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
3	Posible	10	Mayor	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	Seguimiento a la información financiera. (Aplicación de los procedimientos definidos en el proceso que reflejan la gestión realizada de manera periódica(diario, mensual, semestral, trimestral, anual, etc)	Gerencia Nacional Financiera/ Divisiones Nacionales/ Direcciones Administrativas y Financieras/ Jefes Financieros o quien haga sus veces	S	M	Permanente	1	10	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:	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.