

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" 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"/>	
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)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo		Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir, teniendo en cuenta las sugerencias de redacción para el tipo de riesgo a registrar.	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA	Información financiera identificada, registrada y validada sin la calidad requerida	COD	CONSECUENCIA
E3	Medioambientales		C1	Pérdidas económicas
E5	Tecnológicos		C2	Pérdidas de imagen
E6	Culturales		C3	Insostenibilidad Financiera
E7	Legales		C4	Incumplimientos legales
I1	Personal		C6	Llamados de atención
I2	Infraestructura		C7	Sanciones
I3	Procesos		C8	Reprocesos
I4	Tecnología		C9	Insatisfacción del usuario
I8	Normas y directrices		C10	Pérdida de información

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
5	Casi seguro	5	Moderado (Sanción)	25	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	Seguimiento al cumplimiento de la ejecución de los documentos vigentes asociados al proceso de Gestión Financiera (procedimientos, guías, instructivos, protocolos, listas de chequeo, formatos, informes, otros)	Líderes del proceso Gestión Financiera	S	M: Manual	Controles que se aplican en ciertos periodos de tiempo.	3	5	15	Moderado
2	Seguimiento al resultado de las auditorías y acciones correctivas según los informes de dependencias internas (Control Interno) o de entes externos (Contraloría General de la República, Contaduría General de la Nación, DIAN, Cámara de Representantes, entre otros).	Líderes del proceso Gestión Financiera	S	M: Manual	Controles que se aplican en ciertos periodos de tiempo.	3	2	6	Bajo

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO					
TIPO DE PLAN		Plan de tratamiento (nuevo control) <input type="checkbox"/>		Plan de mejora (modificar un control existente) <input type="checkbox"/>	
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	VALOR APROXIMADO
			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			
ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Equipo del Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y Pares en las Sedes de la Universidad Nacional de Colombia	NOMBRE:	Equipo del Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa
CARGO:	Equipo del Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y Pares en las Sedes de la Universidad Nacional de Colombia	CARGO:	Equipo del Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa
AREA:	Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa y Sedes de la Universidad Nacional de Colombia	AREA:	Área de Gestión Estratégica de la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
11/06/2020		11/06/2020	

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.