

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 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	Seguimiento al cumplimiento de los cronogramas internos y externos definidos y establecidos por el proceso	Líderes del proceso Gestión Financiera	S	M: Manual	Mensual	1	10	10	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.