

| | | | | | |
|----------------|---|--|--------------------|---|---------------------------------------|
| TIPO DE RIESGO | Estratégico <input type="checkbox"/> | Proceso <input checked="" type="checkbox"/> | Sistema de Gestión | ISO 9001 <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"/> | |
| 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: 12.011 **NOMBRE:** Gestión Administrativa de Bienes y Servicios

OBJETIVO: Gestionar la adquisición de bienes y servicios requeridos por las diferentes dependencias y proyectos de la Universidad Nacional de Colombia para el logro de los fines misionales, de acuerdo con la normatividad vigente.

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 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 | Emitir un recibido a satisfacción de un bien y/o un servicio sin el cumplimiento de las condiciones pactadas para un beneficio particular. | COD | CONSECUENCIA |
| I1 | Personal | | C1 | Pérdidas económicas |
| I8 | Normas y directrices | | C2 | Pérdidas de imagen |
| | | | C4 | Incumplimientos legales |
| | | | C7 | Sanciones |
| | | | C9 | Insatisfacción del usuario |

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

| PROBABILIDAD (Ver tabla) | | IMPACTO (Ver Tabla) | | RIESGO INHERENTE (Ver tabla) | |
|--------------------------|----------|---------------------|-------|------------------------------|------|
| 4 | Probable | 10 | Mayor | 40 | 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 | Normas, procedimientos y herramientas de apoyo al seguimiento a la ejecución contractual y Guía "Cartilla para el ejercicio de la función de supervisión e interventoría de contratos y ordenes contractuales" | Supervisor o interventor | S | M | Permanente | 2 | 10 | 20 | Moderado |
| 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

| TIPO DE PLAN | | Plan de tratamiento (nuevo control) <input type="checkbox"/> | Plan de mejora (modificar un control existente) <input checked="" type="checkbox"/> | | |
|--------------|--------------------|---|---|--------------|------------------|
| COD | ACTIVIDAD/PROYECTO | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE FIN | 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) |
| ÁREA: | Sección Adquisiciones de Bienes y Servicios | ÁREA: | División Nacional de Servicios Administrativos |
| FECHA: | FIRMA | FECHA: | FIRMA |
| 20/12/2019 | ORIGINAL FIRMADO | 20/12/2019 | ORIGINAL FIRMADO |
| ELABORACIÓN | | APROBACIÓN | |
| NOMBRE: | John Freddy Caviedes Cárdenas | NOMBRE: | Julio Cesar Morales Castañeda |
| CARGO: | Profesional Universitario | CARGO: | Jefe |
| ÁREA: | Sección de Gestión de Bienes Nivel Nacional | ÁREA: | Sección Adquisiciones de Bienes y Servicios |
| FECHA: | FIRMA | FECHA: | FIRMA |
| 20/12/2019 | ORIGINAL FIRMADO | 20/12/2019 | ORIGINAL FIRMADO |
| ELABORACIÓN | | APROBACIÓN | |
| NOMBRE: | | NOMBRE: | Luz Stella Godoy Osorio |
| CARGO: | | CARGO: | Jefe |
| ÁREA: | | ÁREA: | Sección de Gestión de Bienes Nivel Nacional |
| FECHA: | FIRMA | FECHA: | FIRMA |
| | | 20/12/2019 | ORIGINAL FIRMADO |
| 7. OBSERVACIONES | | | |
| | | | |