

<b>TIPO DE RIESGO</b>	<b>Estratégico</b> <input type="checkbox"/>	<b>Proceso</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Sistema de Gestión</b>	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"/>	<b>Proyectos</b> <input type="checkbox"/>
			<b>Normativo</b>	Corrupción <input checked="" type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	
<b>ALCANCE</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional	<b>ESTADO RIESGO</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Posible		
	<input type="checkbox"/> Sede		<input type="checkbox"/> Materializado		

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

**CÓDIGO: 12.010**

**NOMBRE: GESTION 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

<b>CAUSA (S)</b> (Ver tabla)		<b>ESCENARIO DE RIESGO</b>	<b>CONSECUENCIA(S)</b> (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	
<b>COD</b>	<b>CAUSA</b>	<b>Alteración de la información financiera en beneficio de intereses particulares y de terceros.</b>	<b>COD</b>	<b>CONSECUENCIA</b>
I1	Personal		C1	Pérdidas económicas
I3	Procesos		C2	Pérdidas de imagen
I6	Cultura organizacional		C4	Incumplimientos legales
I8	Normas y directrices		C7	Sanciones
E5	Tecnológicas		C9	Insatisfacción del usuario

### 3. ANÁLISIS DEL RIESGO

<b>PROBABILIDAD</b> (Ver tabla)		<b>IMPACTO</b> (Ver Tabla)		<b>RIESGO INHERENTE</b> (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	S	M: Manual	Permanente	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
			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	

<b>6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO</b>			
<b>ELABORACIÓN</b>		<b>APROBACIÓN</b>	
NOMBRE:	Audith Silena Conde Falon	NOMBRE:	María Elvira García Correa
CARGO:	Asistente administrativa	CARGO:	Jefe División Nacional de Gestión de Tesorería
ÁREA:	División Nacional de Gestión de Tesorería	ÁREA:	División Nacional de Gestión de Tesorería
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
20/12/2019		20/12/2019	
NOMBRE:	Angela Ruth Avendaño Leyva	NOMBRE:	Socorro Cardozo Miranda
CARGO:	Profesional Especializado	CARGO:	Jefe División Nacional de Gestión de Presupuesto
ÁREA:	División Nacional de Gestión de Presupuesto	ÁREA:	División Nacional de Gestión de Presupuesto
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
20/12/2019		20/12/2019	
NOMBRE:	Luisa Valeria Galindo Arévalo	NOMBRE:	Luz Mery Clavijo Ibagón
CARGO:	Asistente Administrativo	CARGO:	Jefe División Nacional de Gestión Contable
ÁREA:	División Nacional de Gestión Contable	ÁREA:	División Nacional de Gestión Contable
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
20/12/2019		20/12/2019	
<b>7. OBSERVACIONES</b>			
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.			