UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

FICHA DE ESCENARIO DE RIESGOS V2

(Diligenciar solamente los campos en blanco según las instrucciones y los lineamientos institucionales)

TIPO DE RIESGO	Proceso	SISTEMA DE GESTIÓN	ISO 9001	NORMATIVIDAD	Corrupción	ESTADO	Posible
ALCANCE	Institucional						

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE	12.011 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, garantizando su adecuada administración y control, basados en criterios de calidad, eficiencia, transparencia y oportunidad.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S)
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 ocurriry las sugerencias de redacción para el tipo de riesgo a registrar. (Ver hoja "Parámetros)	Efecto que podría llegar a tener la materialización del escenario de riesgo en la UN
CAUSAS	**DESCRIPCIÓN (Opcional)**		**CONSECUENCIAS**
I1- Personal		Inadecuada selección de contratistas en favor propio o de un tercero a cambio de un beneficio	C1 - Pérdidas económicas
I3 - Procesos			C2 - Pérdidas de imagen
I6 - Cultura organizacional			C4 - Incumplimientos legales
I8 - Normas y directrices			C7 - Sanciones
			C9 - Insatisfacción del usuario

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	
3 - Posible	10 - Mayor	30	Alto

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	Automatización (M/A)	Frecuencia	òPROBABILIDAD	òIMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Aplicación de la normativa, procedimientos y herramientas vigentes para adquisición de bienes y servicios	Persona encargada de adelantar el proceso contractual	Si	Manual	Permanente (Diario o constante)	1 - Raro	10 - Mayor	10	Bajo
2	Ejecución de programas de capacitación	Gerencia Nacional Financiera y Área de Gestión Estratégica /Oficinas de contratación y gestión de bienes o quien haga sus veces	Si	Manual	Periódico (Anual)	1 - Raro	10 - Mayor	10	Bajo

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

TIPO DE PLAN					
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA)	FECHA DE FIN (DD/MM/AAAA)	VALOR APROXIMADO

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 (Adquisiciones y Gestión de Bienes) 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 (Adquisiciones y Gestión de Bienes)
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
28/07/2021	**Original Firmado**	**28/07/2021**	**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 Adminsitrativa de Bienes y Servicios, ya que cuenta con la revisión, observaciones y aprobación de todas las Sedes de la Universidad.