

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		ESTADO	Posible
ALCANCE	Institucional						

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO	
<b>CÓDIGO Y NOMBRE</b>	12.010 GESTIÓN FINANCIERA
<b>OBJETIVO:</b> 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)	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 ocurrir y 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
E3 - Medioambientales	Información financiera identificada, registrada y validada sin la calidad requerida	C1 - Pérdidas económicas
E5 - Tecnológicas		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		IMPACTO		RIESGO INHERENTE	
5 - Casi seguro		5 - Moderado		25	Moderado

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	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	Si	Manual	Permanente (Diario o constante)	3 - Posible	5 - Moderado	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,	Líderes del proceso Gestión Financiera	Si	Manual	Periódico (Trimestral)	3 - Posible	2 - Menor	6	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 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
24/08/2021	Original Firmado	24/08/2021	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 Financiera, ya que cuenta con la revisión, observaciones y aprobación de todas las Sedes de la Universidad.