



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

FICHA DE ESCENARIOS DE RIESGO

Código:

(Un escenario de riesgo es una situación generada por la posible ocurrencia de un evento adverso que puede llevar a la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos de la UN)

Versión: 1.0

TIPO DE RIESGO:

Estratégico

Proceso

Proyectos

Corrupción X

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO	NOMBRE
12.003	Gestión de bienes
OBJETIVO:	
Administrar controles y custodiar adecuadamente los bienes de la Universidad Nacional de Colombia desde el momento de su adquisición hasta el retiro definitivo del servicio.	

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla 1)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla 2)	
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	Inadecuada utilización de los bienes de la Universidad por parte del servidor público que los tiene bajo su responsabilidad para beneficio propio o de un particular.	COD	CONSECUENCIA
I1	Personal		C1	Perdidas económicas
I5	Estructura Organizacional		C2	Pérdida de imagen
I8	Normas y directrices		C4	Incumplimientos legales
			C9	Insatisfacción del usuario
			C7	Sanciones

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla3)		IMPACTO (Ver Tabla4)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla5)	
VLR	NIVEL DE PROBABILIDAD	VLR	NIVEL DE IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
3	Posible	5	Moderado	15	Moderado

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

COD.	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL (Ver tabla 5)
------	---------	-----------------------------	-------------------------------



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

FICHA DE ESCENARIOS DE RIESGO

(Un escenario de riesgo es una situación generada por la posible ocurrencia de un evento adverso que puede llevar a la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos de la UN)

Código:

Versión: 1.0

TIPO DE RIESGO: Estratégico Proceso Proyectos Corrupción X

	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual		Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
			A: Automático						
1	Implementación de diez procedimientos para el reporte de novedades de los bienes de la Universidad.	Responsable de bienes	S	A	Cada vez que se presente una novedad	1		5	Baja

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD.	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
			DD/MM/AAAA	

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Luz Estella Godoy	NOMBRE:	Julio Cesar Morales
CARGO:	Jefe Sección Gestión de Bienes	CARGO:	Jefe División Nacional de Servicios Administrativos (E)
AREA:	Sección Gestión de Bienes	AREA:	División Nacional de Servicios Administrativos
FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

FICHA DE ESCENARIOS DE RIESGO

(Un escenario de riesgo es una situación generada por la posible ocurrencia de un evento adverso que puede llevar a la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos de la UN)

Código:

Versión: 1.0

TIPO DE RIESGO:

Estratégico

Proceso

Proyectos

Corrupción X

DD/MM/AAAA

DD/MM/AAAA

7. OBSERVACIONES

Como el riesgo se encuentra en zona baja no aplica la implementación de un plan de tratamiento.
