



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

PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO 12-004		NOMBRE: PROCESO DE TESORERÍA					
<p><b>OBJETIVO:</b> Optimizar el manejo de los recursos financieros de la Universidad Nacional de Colombia garantizando el recaudo de los ingresos y el pago de los compromisos de manera transparente, eficiente y oportuna así como la administración de los excedentes en forma eficiente y segura, a través de controles en los procedimientos.</p>							
<b>1. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO</b>							
<b>CAUSA (S)</b> (Ver tabla 1)			<b>ESCENARIO DE RIESGO</b>			<b>CONSECUENCIA(S)</b> (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 <b>los eventos</b> que pueden llegar a ocurrir y el <b>activo/proceso</b> 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>Pérdida de recursos por fraude financiero.</b>			<b>COD</b>	<b>CONSECUENCIA</b>
I1	Personal					C1	Pérdidas Económicas
I3	Proceso					C3	Insostenibilidad Financiera
I4	Tecnológico					C7	Sanciones
<b>2. ANÁLISIS DEL RIESGO</b>							
<b>PROBABILIDAD</b> (Ver tabla3)			<b>IMPACTO</b> (Ver Tabla4)			<b>RIESGO INHERENTE</b> (Ver tabla5)	
<b>VLR</b>	<b>NIVEL DE PROBABILIDAD</b>		<b>VLR</b>	<b>NIVEL DE IMPACTO</b>		<b>VLR</b>	<b>CALIFICACIÓN</b>
1	Raro		10	Mayor		10	Bajo
<b>3. EVALUACIÓN DEL RIESGO</b>							
				<b>CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL</b>		<b>RIESGO RESIDUAL</b> (Ver tabla 5)	
			Documentado	M: Manual			
<b>COD.</b>	<b>CONTROL</b>	Responsable	(S/N)	A: Automático	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO
						VLR	CALIFICACIÓN



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	Procedimientos y herramientas de apoyo (norma, instructivos y formatos, entre otros)	Líder Proceso de Tesorería	S	A	Cada que se presente el evento	1		10	Bajo

### 4. TRATAMIENTO DEL RIESGO

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

### 5. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	AUDITH CONDÉ FALÓN	NOMBRE:	MARIA ELVIRA GARCÍA CORREA
CARGO:	Asistente Administrativo	CARGO:	Jefe
AREA:	División Nacional de Gestión de Tesorería	AREA:	División Nacional de Gestión de Tesorería
FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA

26/01/2017

26/01/2017

### 6. OBSERVACIONES

Considerando que la calificación de la evaluación del riesgo se ubica en una zona BAJA, no se establece plan de tratamiento para el riesgo.




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