

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

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO:	NOMBRE:
OBJETIVO: Fortalecer las relaciones estratégicas de la Universidad Nacional de Colombia.	

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA(S) (Ver tabla)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)		
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo. ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A		Describe 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	Dilación en la atención de usuarios del proceso.	COD	CONSECUENCIA	
I1	Aumento de trámites.			C2	Perdida de Imagen, interna ante la comunidad académica, externa ante entidades de educación superior nacionales e internacionales.
I1	Alta rotación de personal			C9	Insatisfacción del usuario.
I4	No se aprovecha el sistema de información existente.				Perdida de Oportunidades para la comunidad académica.
E7	Cambios constantes de normativa migratoria.				
I8	No existen mecanismo de difusión de los Trámites y Servicios.				
	Desarticulación entre las áreas implicadas en el proceso.				

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
4	Probable	5	Moderado	20	Moderado

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 de trámites y solicitudes de movilidad saliente y entrante	DRE - ORIS de las Sedes, Oficinas de Enlaces.	SI			3		15	Moderado
2	Sistema de información - SIO	DRE		SI		3		15	Moderado
3									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

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

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

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	GLADYS ARENAS SALCEDO	NOMBRE:	PABLO ENRIQUE ABRIL CONTRERAS
CARGO:	ASESOR	CARGO:	DIRECTOR (E)
AREA:	DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES	AREA:	DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

31/07/2018

03/08/2018

7. OBSERVACIONES