

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" 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"/>
			Normativo	Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO		<input checked="" type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Materializado	

### 1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: 6	NOMBRE: Gestión de la Extensión
-----------	---------------------------------

OBJETIVO: Formular, ejecutar y evaluar políticas, programas, planes, proyectos y servicios para el desarrollo de la extensión en sus diferentes modalidades, que favorezcan la gestión de conocimiento en diálogo con el entorno económico, político, cultural, social, ambiental y tecnológico, con el fin de coparticipar y coejecutar en la construcción de la sociedad.

### 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	Políticas, planes y programas desarticulados a las demandas de la sociedad	COD	CONSECUENCIA
E2	ECONÓMICAS		C1	PÉRDIDAS ECONÓMICAS
I3	PROCESOS		C2	PÉRDIDAS DE IMAGEN
I5	ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL		C4	INCUMPLIMIENTOS LEGALES

### 3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
3	POSIBLE	5	MODERADO	15	MODERADO

### 4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	∩PROBABILIDAD	∩IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Seguimiento a las capacidades de extensión por medio del portafolio de servicios	N. Nacional, Nivel Sede y Facultades, Centros e Institutos	S	M: Manual		1		5	BAJO
2	Análisis y medición de indicadores del proceso	N. Nacional, Nivel Sede y Facultades, Centros e Institutos	S	M: Manual			1	1	BAJO

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:	Laura Yaterisai Cortés Buriticá	NOMBRE:	Gustavo Buitrago
CARGO:	Profesional Riesgos	CARGO:	Director nacional de extensión innovación de propiedad intelectual
AREA:	DNEIPI	AREA:	DNEIPI
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
3/08/2018		3/08/2018	

**7. OBSERVACIONES**

Teniendo en cuenta el resultado de la evaluación del control "Análisis y medición de indicadores del proceso" para las sedes de presencia nacional, con un porcentaje de eficiencia del 72%, el control presenta un buen diseño pero es susceptible de ser mejorado, y con el ánimo de fortalecer este control en las sedes de presencia nacional, se asocia a la presente ficha de escenario de riesgo el plan de mejora de este control como anexo.

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" 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"/>
			Normativo	Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO		<input checked="" type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Materializado	

### 1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

**CÓDIGO:** 6 **NOMBRE:** Gestión de la Extensión

**OBJETIVO:** Formular, ejecutar y evaluar políticas, programas, planes, proyectos y servicios para el desarrollo de la extensión en sus diferentes modalidades, que favorezcan la gestión de conocimiento en diálogo con el entorno económico, político, cultural, social, ambiental y tecnológico, con el fin de coparticipar y coejecutar en la construcción de la sociedad.

### 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	Proyectos y servicios ejecutados o prestados sin ajustarse a los requerimientos normativos, organizativos, económicos, financieros y operativos.	COD	CONSECUENCIA
I1	PERSONAL		C1	PÉRDIDAS ECONÓMICAS
I6	CULTURA ORGANIZACIONAL		C2	PÉRDIDAS DE IMAGEN
I8	NORMAS Y DIRECTRICES		C4	INCUMPLIMIENTOS LEGALES
E1	POLÍTICOS		C7	SANCIONES
E7	LEGALES		C8	REPROCESOS
			C9	INSATISFACCIÓN DEL USUARIO
			C8	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN

### 3. ANÁLISIS DEL RIESGO

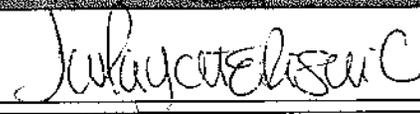
PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)
3	POSIBLE	5	MODERADO	15 MODERADO

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 al sistema de gestión de proyectos de extensión en las fases de inicio, ejecución y terminación	N. Nacional, Nivel Sede y Facultades, Centros e Institutos	S	M: Manual	por cada proyecto	2		10	BAJO
2	Seguimiento a la aplicación del Acuerdo 036 de 2009 por medio de la plataforma Hermes	N. Nacional, Nivel Sede y Facultades, Centros e Institutos	S	A: Automático	por cada proyecto	1		5	BAJO
3	Análisis y medición de indicadores del proyecto	N. Nacional, Nivel Sede y Facultades, Centros e Institutos	s	M: Manual			1	1	BAJO
4									

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:	Laura Yaterisai Cortés Buriticá	NOMBRE:	GUSTAVO BUITRAGO
CARGO:	Profesional Riesgos	CARGO:	Director Nacional de Extensión Innovación y propiedad Intelectual
AREA:	DNEIPI	AREA:	
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
3/08/2018		3/08/2018	

7. OBSERVACIONES

De acuerdo con la evaluación del riesgo, y aplicando la metodología, para este riesgo por su calificación no se formula plan de tratamiento sin embargo, se ejecutarán las siguientes actividades en articulación con la matriz de riesgos anterior y en cumplimiento al plan de mejoramiento suscrito con la ONCI en la evaluación a la gestión del riesgo, con los siguientes compromisos:

1. Se incluye la actividad de autoevaluación para fortalecer la cultura de autocontrol mediante las autoevaluaciones al proceso y de esta manera controlar la gestión de la extensión en los tres niveles, detectar desviaciones y efectuar correctivos si son necesarios, atendiendo a la recomendación de la ONCI en cumplimiento del compromiso asociado a la observación ONCI-17-VRG-01-O02-A02
2. Así mismo se definió acciones concretas en cada etapa del ciclo PHVA, definiendo responsabilidades en cada nivel, teniendo en cuenta los lineamientos del SIGA. Como se describe en el acápite de plan de tratamiento anterior, atendiendo a la observación ONCI-17-VRG-01-O08 cumpliendo con las actividades ONCI-17-VRG-01-O08-A01 y ONCI-17-VRG-01-O08-A02 Y ONCI-17-VRG-01-O02-A01

**PLANEAR:**

Formular la estrategia de comunicación a nivel nacional para la socialización de la escuela de formación en extensión.

Responsable:

Dirección Nacional de Extensión Innovación y Propiedad Intelectual

Fecha de ejecución:

30 de agosto de 2018

**HACER:**

Socialización del curso virtual en gerencia de proyectos de extensión, la ruta de la extensión y demás herramientas para la mejor gestión del proceso de extensión.

Responsable:

Dirección Nacional de Extensión Innovación y Propiedad Intelectual y Dirección de investigación y extensión de la sede Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira y Nodo Centro

Fecha de ejecución: 30 de septiembre de 2018

**VERIFICAR**

Seguimiento a la aplicación del curso virtual en gerencia de proyectos de extensión, la ruta de la extensión y demás herramientas para la mejor gestión del proceso de extensión, mediante la realización de autoevaluaciones al proceso.

Responsable: Dirección Nacional de Extensión Innovación y Propiedad Intelectual

Fecha de ejecución: 30 de noviembre de 2018

**ACTUAR**

Retroalimentación, revisión plan y formulación plan de tratamiento si hay lugar a ello

Responsable: Dirección Nacional de Extensión Innovación y Propiedad Intelectual, Dirección de investigación y extensión de la sede Bogotá, Medellín, Manizales y Palmira y Nodo Centro

Fecha de ejecución: 30 de diciembre de 2018