

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> , ISO 14001 <input type="checkbox"/> , Decreto 1072 <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"/>
	Normativo		Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/> MECI <input type="checkbox"/>		
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO		<input type="checkbox"/> Posible <input checked="" type="checkbox"/> Materializado	

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

NOMBRE: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

OBJETIVO: Orientar el desarrollo de los sistemas de gestión de la Universidad Nacional de Colombia a través de la generación de políticas, estrategias, mecanismos, información documentada y herramientas unificadas para el logro de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas, buscando la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión institucional en cumplimiento de la normativa aplicable.

### 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	
15	Estructura Organizacional "Falta de homogeneidad en la asignación de responsabilidades frente al SGC entre el Nivel Nacional y las Sede"	SGC Implementado sin un marco normativo que le garantice su sostenibilidad y mejora continua	C1	Pérdida económicas "Detrimiento patrimonial"
16	Cultura organizacional "Débil empoderamiento de los líderes de los procesos en todos los niveles para la ejecución de los componentes del SGC"		C2	Pérdida de imagen
18	Normas y Directrices "El SGC se encuentra incorporado dentro de la estructura orgánica de la Universidad como una actividad a cargo de una dependencia" "La resolución de Rectoría 464 de 2014 y sus equivalentes en Sede son insuficientes para asegurar la sostenibilidad y mejora continua del SGC"		C4	Incumplimientos legales
			C7	Sanciones
			C8	Reprocesos
E7	Legales	C9	Insatisfacción del usuario	

### 3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)	IMPACTO (Ver tabla)	RIESGO INHERENTE (Ver tabla)
5 Casi seguro	5 Moderado	25 Zona moderada

### 4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL	RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)
Document	M: Manual

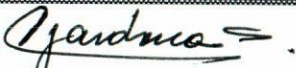


COD	CONTROL	Responsable	Estado (S/N)	Alerta	Frecuencia	Probabilidad	Impacto	Valor	Calificación
0	Sin controles			Automático					

#### 5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
1	Formular la propuesta de reglamentación del SGC	Coordinación Calidad Nivel Nacional y Sedes	20/11/2017 - 30/06/2018	
2	Presentar a las instancias pertinentes la propuesta de reglamentación del SGC para su aprobación	Coordinación Calidad Nivel Nacional	01/07/2018 - 30/09/2018	
3	Divulgar la reglamentación del SGC a todos los niveles aplicables	Coordinación Calidad Nivel Nacional y Sedes	01/10/2018 - 30/12/2018	

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

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Coordinaciones de Calidad Sedes Andinas y de Presencia	NOMBRE:	Gloria Inés Cardona Giraldo
CARGO:	Coordinaciones de Calidad Sedes Andinas y de Presencia	CARGO:	Líder SIGA
AREA:	Coordinaciones de Calidad Sedes Andinas y de Presencia	AREA:	Vicerrectoría General
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
06/07/2018		06/07/2018	

#### 7. OBSERVACIONES

Se anexa acta de aprobación de los nuevos riesgos asociados al proceso "Mejoramiento de la Gestión" para la vigencia 2018  
 Se anexa acta de modificación del riesgo operativo



TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> , ISO 14001 <input type="checkbox"/> , Decreto 1072 <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"/>
	Normativo		Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/> MECI <input type="checkbox"/>		
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO	<input type="checkbox"/> Posible <input checked="" type="checkbox"/> Materializado		

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

CÓDIGO: 15.001

NOMBRE: MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

**OBJETIVO:** Orientar el desarrollo de los sistemas de gestión de la Universidad Nacional de Colombia a través de la generación de políticas, estrategias, mecanismos, información documentada y herramientas unificadas para el logro de la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios y partes interesadas, buscando la eficiencia, eficacia y efectividad de la gestión institucional en cumplimiento de la normativa aplicable.

### 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	
	CAUSA	<b>SGC desarticulado de la academia por la ineficacia de las estrategias implementadas</b>		
I3	Procesos "Fallas en la metodología de la implementación del SGC en la academia" "Modelo de operación no se adapta a las necesidades de la academia"		C2	Pérdida de imagen
I5	Estructura organizacional		C8	Reprocesos "Duplicidad de esfuerzos para alcanzar los mismos resultados"
I6	Cultura organizacional "La academia no identifica el valor agregado que brinda el SGC" "Fallas en la comunicación interna con la academia para presentar los beneficios y resultados del SGC"		C9	Insatisfacción al usuario "Insatisfacción de la comunidad académica de la UN frente al SGC"
E1	Políticos "Se tiene un ente acreditador externo CNA que se encarga de la acreditación institucional y de programas curriculares"		C10	Pérdida de información "Información fragmentada, parcialmente utilizada"
E4	Sociales			

### 3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)

IMPACTO (Ver tabla)

RIESGO INHERENTE (Ver tabla)



5	Casi seguro	5	Moderado	25	Zona moderada
---	-------------	---	----------	----	---------------

#### 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
0	Sin controles								

#### 5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
1	Definir la aplicación del elemento "Indicador" identificado en la propuesta de armonización de los factores del CNA con el SGC	Coordinación Calidad Nivel Nacional	15/11/2017 - 30/06/2018	
2	Definir, implementar y hacer seguimiento estrategias de comunicación para la articulación de la academia y el SGC hacia los procesos misionales.	Coordinación Calidad Nivel Nacional y Sedes	15/11/2017 - 30/11/2018	
3	Acompañamiento en la revisión y actualización de las caracterizaciones de los procesos misionales con enfoque de cadena de valor	Coordinación Calidad Nivel Nacional	15/11/2017 - 30/06/2018	
4	Acompañamiento en la implementación de los cambios derivados de la actualización de las caracterizaciones de los procesos misionales con enfoque de cadena de valor	Coordinación Calidad Nivel Nacional	01/07/2018 - 30/11/2018	
5	Acompañamiento en el seguimiento plan de transición de los cambios derivados de la actualización de las caracterizaciones de los procesos misionales con enfoque de cadena de valor	Coordinación Calidad Nivel Nacional y Sedes	01/07/2018 - 30/11/2018	

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

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Coordinaciones de Calidad Sedes Andinas y de Presencia	NOMBRE:	Gloria Inés Cardona Giraldo
CARGO:	Coordinaciones de Calidad Sedes Andinas y de Presencia	CARGO:	Líder SIGA
AREA:	Coordinaciones de Calidad Sedes Andinas y de Presencia	AREA:	Vicerrectoría General
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
01/03/2018		01/03/2018	

#### 7. OBSERVACIONES

Se anexa acta de aprobación de los nuevos riesgos asociados al proceso "Mejoramiento de la Gestión" para la vigencia 2018