

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

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: UICP-16-008 NOMBRE: Seguridad Social en Pensiones

OBJETIVO: Gestionar las obligaciones pensionales de la Universidad Nacional de Colombia mediante el reconocimiento y pago de pensiones de vejez, invalidez y muerte, bonos pensionales, cuotas partes pensionales, indemnizaciones sustitutivas, auxilios funerarios y devolución de aportes, velando por el recaudo de los recursos que conforman el Fondo para el pago del Pasivo Pensional.

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		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	
<b>COD</b>	<b>CAUSA</b>	OBLIGACIONES PENSIONALES PAGADAS POR FUERA DE LOS TÉRMINOS DE LEY	<b>COD</b>	<b>CONSECUENCIA</b>
E1	POLÍTICAS		C1	PERDIDAS ECONÓMICAS
E2	LEGALES		C2	PÉRDIDAS DE IMAGEN
I1	PERSONAL		C4	INCUMPLIMIENTOS LEGALES
I2	INFRAESTRUCTURA		C7	SANCIÓNES
I3	PROCESOS		C9	INSATISFACCIÓN DEL USUARIO
I4	TECNOLOGÍA			
I7	ECONÓMICOS			

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)	IMPACTO (Ver tabla)	RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
2	IMPROBABLE	20	CATASTRÓFICO
		40	ALTO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL

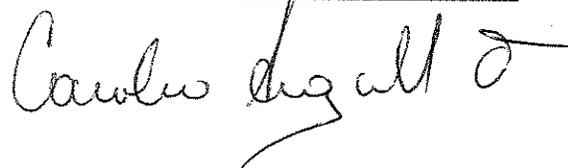
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
						↓ PROBABILIDAD	↓ IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1									
2									
3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
1	Elaborar un plan de contingencia para el pago de mesadas pensionales con las inversiones del Fondo Pensional, cuando los recursos asignados por el Gobierno Nacional sean insuficientes o no sean girados oportunamente	Dirección Nacional del Fondo Pensional	2018-02-28	\$
2	Elaborar un plan de contingencia para el pago de mesadas pensionales cuando no pueda realizarse el giro a través de la fiduciaria	Dirección Nacional del Fondo Pensional	2018-02-28	\$

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

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	GRUPO COORDINADORES	NOMBRE:	CAROLINA ARGUELLO OSPINA
CARGO:		CARGO:	DIRECTORA
ÁREA:	DIRECCIÓN NACIONAL DEL FONDO PENSIONAL	ÁREA:	DIRECCIÓN NACIONAL DEL FONDO PENSIONAL
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

Manabe S. Uique C Luz Adriana Moran Lopez Andrea Mejia Fajó 	13/02/2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------

7. OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que a la implementación de la fiducia se realizó a partir del 28 de febrero de 2018, y es en este procedimiento donde se presenta el riesgo identificado, a la fecha la Dirección Nacional del Fondo Pensional no cuenta con controles implementados.

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

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: UICP.16.008 NOMBRE: Seguridad Social en Pensiones

OBJETIVO: Gestionar las obligaciones pensionales de la Universidad Nacional de Colombia mediante el reconocimiento y pago de pensiones de vejez, invalidez y muerte, bonos pensionales, cuotas partes pensionales, indemnizaciones sustitutivas, auxilios funerarios y devolución de aportes, velando por el recaudo de los recursos que conforman el Fondo para el pago del Pasivo Pensional.

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		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	DOCUMENTACIÓN SOPORTE DEL PASIVO PENSIONAL DE LA UNIVERSIDAD INCOMPLETA POR PERDIDA O DETERIORO	COD	CONSECUENCIA
11	PERSONAL		C4	INCUMPLIMIENTOS LEGALES
12	INFRAESTRUCTURA		C7	SANCIONES
13	PROCESOS		C10	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN
17	ECONOMICOS			

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

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

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL					RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)				
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	↓ PROBABILIDAD	↓ IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Hoja de Ruta de Expedientes Pensionales	Coordinación Prestaciones Económicas	N	M: Manual	PERMANENTE	3		15	MODERADO
2									
3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
1	ADECUACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL FONDO PENSIONAL	Dirección Fondo Pensional	31 de octubre de 2016	\$ 266.360.738,00
2	DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Y/O PROTOCOLO PARA PRESTAMO Y CONSERVACION DE DOCUMENTOS DEL ARCHIVO DE GESTIÓN DEL FONDO PENSIONAL	Dirección Fondo Pensional	31 de octubre de 2016	\$

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

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	GRUPO COORDINADORES	NOMBRE:	CAROLINA ARGUELLO OSPINA
CARGO:		CARGO:	DIRECTORA
AREA:	DIRECCIÓN NACIONAL DEL FONDO PENSIONAL	AREA:	DIRECCIÓN NACIONAL DEL FONDO PENSIONAL
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

<p>Mejoramiento de la Gestión                  Luz Adriana Naranjo Lopez                  Andrea Mejia Fajardo</p>	<p>Carolina Arguello Ospina</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

7. OBSERVACIONES

A la fecha no existen controles para el riesgo identificado por lo que el riesgo inherente es igual al riesgo residual.

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" 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	<input type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO		Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Materializado	

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U-CP-16.008 NOMBRE: Seguridad Social en Pensiones

OBJETIVO: Gestionar las obligaciones pensionales de la Universidad Nacional de Colombia mediante el reconocimiento y pago de pensiones de vejez, invalidez y muerte, bonos pensionales, cuotas partes pensionales, indemnizaciones sustitutivas, auxilios funerarios y devolución de aportes, velando por el recaudo de los recursos que conforman el Fondo para el pago del Pasivo Pensional.

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		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	HECHOS ECONÓMICOS RELEVANTES SIN REGISTRAR O REGISTRADOS DE FORMA INOPORTUNA	COD	CONSECUENCIA
13	PROCESOS		C4	INCUMPLIMIENTOS LEGALES
18	NORMAS Y DIRECTRICES		C7	SANCIÓNES
			C10	PÉRDIDA DE INFORMACIÓN

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

HECHOS ECONÓMICOS RELEVANTES SIN REGISTRAR O REGISTRADOS DE FORMA INOPORTUNA

PROBABILIDAD (Ver tabla)	IMPACTO (Ver tabla)	RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
4 PROBABLE	5 MODERADO	20	MODERADO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL

RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)

COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático		Frecuencia	↓ PROBABILIDAD	↓ IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Conciliación Semestral entre las áreas funcionales y el área contable de los hechos económicos relevantes	Contador	N	M: Manual		Semestral		X	20	MODERADO
2										
3										
4										

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
1.	Diseño y Elaboración de un instructivo para el registro de todos los hechos económicos relevantes del Fondo Pensional	Dirección Nacional del Fondo Pen		0

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

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	GRUPO COORDINADORES	NOMBRE:	CAROLINA ARGUELLO OSPINA
CARGO:		CARGO:	DIRECTORA
ÁREA:	DIRECCIÓN NACIONAL DEL FONDO PENSIONAL	ÁREA:	DIRECCIÓN NACIONAL DEL FONDO PENSIONAL
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

<p>Modelo Soaje C                  Joz Adriana Naranjo Lopez                  Andrea Mejia Fajó</p>	<p>Carolina Arguello Ospina</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------

7. OBSERVACIONES