

FICHA DE ESCENARIO DE RIESGOS V2									
(Diligenciar solamente los campos en blanco según las instrucciones y los lineamientos institucionales)									
TIPO DE RIESGO	Proceso	SISTEMA DE GESTIÓN			NORMATIVIDAD			ESTADO	Materializado
ALCANCE	Institucional								

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO Y NOMBRE	05.007 GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO A LA FORMACIÓN
OBJETIVO: Realizar una gestión administrativa que apoye la formación de los estudiantes desde la admisión y a lo largo de la trayectoria en la Universidad y hasta finalizar los programas académicos, contribuyendo al cumplimiento de la misión institucional.	

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S)	
Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo		Describe claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y las sugerencias de redacción para el tipo de riesgo a registrar. (Ver hoja "Parámetros")	Efecto que podría llegar a tener la materialización del escenario de riesgo en la UN	
CAUSAS	DESCRIPCIÓN (Opcional)	Actividades y trámites académico - administrativos con recursos insuficientes para su ejecución que garanticen el cumplimiento de los objetivos (Recursos como: personal, canales comunicación, hardware, software, procedimientos - instructivos, capacitación, inducción, socialización, espacios físicos, recurso financiero, entre otros)	CONSECUENCIAS	
I1- Personal			C2 - Pérdidas de imagen	
I3 - Procesos			C4 - Incumplimientos legales	
I4- Tecnología			C8 - Reprocesos	
I2- Infraestructura			C9 - Insatisfacción del usuario	
I6 - Cultura organizacional			C7 - Sanciones	
I7 - Económicos			C6 - Llamados de atención	
E1 - Políticas			C10 - Pérdida de información	
E5 - Tecnológicas	Interrupciones en el servicio de internet			

--	--	--

3. ANÁLISIS DEL RIESGO			
PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	
4 - Probable	5 - Moderado	20	Moderado

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO									
CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	Automatización (M/A)	Frecuencia	òPROBABILIDAD	òIMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Planeación, ejecución y seguimiento de las actividades y procedimientos	Vicedecanaturas Académicas, Secretarías de Facultad, Direcciones y secretarías de sede, Unidad de Docencia y Formación, Dirección Nacional de Información Académica	Si	Manual	Periódico (Semestral)	3 - Posible	5 - Moderado	15	Moderado
2	Ejecución de actividades capacitación, inducción y reinducción sobre la normativa, uso de sistemas de información y actividades trámites académico-administrativos.	DNINFOA, DNED, DNIA, Direcciones Académicas, Divisiones de registro, Secretarías de Facultad, Vicerrectoría Académica, Direcciones Nacionales de pregrado y posgrado, Talento Humano, Bienestar Universitario. Secretarías de sede	Si	Manual	Periódico (Semestral)	2 - Improbable	5 - Moderado	10	Bajo

3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

TIPO DE PLAN							
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA)	FECHA DE FIN (DD/MM/AAAA)	VALOR APROXIMADO		

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

ELABORACION		APROBACION	
NOMBRE:	Equipo de trabajo del Macroproceso de Gestion Administrativa de Apoyo a la Formación del Nivel Nacional, Sede y Facultad	NOMBRE:	Carlos Augusto Hernández Rodríguez
CARGO:	N/A	CARGO:	Vicerrector Académico
AREA:		AREA:	Vicerrectoría Académica
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

29/07/2021	N/A	12/08/2021	Aprobación documento adjunto
APROBACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Carlos Eduardo Cubillos Peña	NOMBRE:	Juan Carlos Ochoa Botero
CARGO:	Director Académico	CARGO:	Director Académico
AREA:	Dirección Académica sede Bogotá	AREA:	Dirección Académica sede Medellín
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
12/08/2021	Aprobación documento adjunto	12/08/2021	Aprobación documento adjunto
APROBACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Valentina Mejía Amézquita	NOMBRE:	Eyder Daniel Gómez López
CARGO:	Directora Académica	CARGO:	Director Académico
AREA:	Dirección Académica sede Manizales	AREA:	Dirección Académica sede Palmira
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
12/08/2021	Aprobación documento adjunto	12/08/2021	Aprobación documento adjunto
APROBACION		APROBACION	
NOMBRE:	Leonardo Trujillo Oyola	NOMBRE:	Arturo Samuel Gómez
CARGO:	Director Académico	CARGO:	Director Unidad de Docencia y Formación
AREA:	Dirección Académica sede La Paz	AREA:	Sede Amazonía
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
12/08/2021	Aprobación documento adjunto	12/08/2021	Aprobación documento adjunto
APROBACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Johannie L. James Cruz	NOMBRE:	Oscar Eduardo Suarez Moreno
CARGO:	Directora Unidad de Docencia y Formación	CARGO:	Director Unidad de Docencia y Formación
AREA:	Sede Caribe	AREA:	Sede Orinoquía
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
12/08/2021	Aprobación documento adjunto	12/08/2021	Aprobación documento adjunto

APROBACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Wilman Antonio Delgado	NOMBRE:	Diana María Fariás Camero
CARGO:	Secretario de sede	CARGO:	Directora
AREA:	Tumaco	AREA:	Dirección Nacional de Programas Curriculares de Pregrado
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
12/08/2021	Aprobación documento adjunto	12/08/2021	Aprobación documento adjunto
APROBACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Flavio Augusto Prieto Ortíz	NOMBRE:	Mario Alberto Pérez Rodríguez
CARGO:	Director	CARGO:	Director
AREA:	Dirección Nacional de Programas Curriculares de Posgrado	AREA:	Dirección Nacional de Admisiones
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
12/08/2021	Aprobación documento adjunto	12/08/2021	Aprobación documento adjunto
APROBACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Gabriel Ernesto Barrero Tapias	NOMBRE:	Fernan Alonso Villa
CARGO:	Director	CARGO:	Director
AREA:	Dirección Nacional de Innovación Académica	AREA:	Dirección Nacional de Información Académica
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
12/08/2021	Aprobación documento adjunto	12/08/2021	Aprobación documento adjunto

7. OBSERVACIONES

El riesgo si bien se identificó para el proceso, este es extendible y aplicable a otras instancias como lo son: DNED, Divisiones de espacios físicos y bienes y servicios de las sedes, entre otros.

El riesgo se materializó en la mayoría de las sedes.

Debido a la imposibilidad de firmar físicamente los documentos o realizar fácilmente la compilación de las 15 firmas digitalizadas, se generó una forma alternativa con formularios de google para dejar evidencia de la aprobación del documento (avalado por SIGA Nal.) En la parte inferior se encuentra la relación de las personas que aprobaron la ficha del riesgo de corrupción, y este recoge la fecha de aprobación, hora y correo electrónico de la persona que diligenció el formulario.