

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							
<b>OBJETIVO:</b> 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			Describa claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir 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)		Inadecuado regimen de transición por modificación del plan de estudios o normativa de la Universidad.				CONSECUENCIAS		
I3 - Procesos							C9 - Insatisfacción del usuario		
I8 - Normas y directrices							C8 - Reprocesos		
I1- Personal							C2 - Pérdidas de imagen		
I5- Estructura organizacional							C4 - Incumplimientos legales		
I4- Tecnología							C6 - Llamados de atención		
I2- Infraestructura	Si el régimen de transición cambia por modificación del plan de estudio puede ser requerido ajustes en infraestructura						C1 - Pérdidas económicas		
E5 - Tecnológicas									
I7 - Económicos									
3. ANÁLISIS DEL RIESGO									
PROBABILIDAD			IMPACTO				RIESGO INHERENTE		

3 - Posible

5 - Moderado

15

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	Revisión y análisis previo de los cambios propuestos en los planes de estudio o la normatividad, de tal manera que se determine el impacto en los estudiantes del programa y las asignaturas comunes con otros planes de estudio.	Unidad de Docencia y Formación, Vicedecanaturas de Académicas, Vicerrectoría de Sede, Vicerrectoría Académica, Direcciones de Área Curricular, Dirección Académica, Dirección Nacional de Programas de Pregrado o Posgrado, DNINFOA, Consejos de Facultad, Comites Académico - Administrativos	Si	Manual	Ocasional (Por evento)	3 - Posible	5 - Moderado	15	Moderado
2	Implementación de la herramienta tecnológica para la simulación de la migración de las historias académicas de los estudiantes a los planes modificados	Vicerrectoría Académica, DNINFOA, Dirección Académica, Vicedecanaturas Académicas o quien haga sus veces	Si	Automático	Ocasional (Por evento)	2 - Improbable	5 - Moderado	10	Bajo
3									
4									

**5. TRATAMIENTO DEL RIESGO**

TIPO DE PLAN	Plan de mejora (Optimizar control existente)	#¿NOMBRE?	Revisión y análisis previo de los cambios propuestos en los planes de estudio o la normatividad, de tal manera que se determine el impacto en los estudiantes del programa y las asignaturas comunes con otros planes de estudio.		
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA)	FECHA DE FIN (DD/MM/AAAA)	VALOR APROXIMADO
1	Revisión y ajuste del capítulo de "planes de transición" incluido en la Cartilla "Asignaturas, actividades académicas y créditos", con el fin de describir o realizar un paso de lo que se debe de tener en cuenta a la hora de implementar el regimen de transición, y, además se incluyan las necesidades de las sedes de presencia nacional	equipo de trabajo con representantes de las sedes andinas y de presencia Nacional	14/6/2021	30/10/2021	N/A
2	Socializar los cambios realizados en el capítulo de "planes de transición" de la cartilla "Asignaturas, actividades académicas y créditos" con las Dependencias del nivel nacional, sedes andinas y sedes de presencia nacional	equipo de trabajo con representantes de las sedes andinas y de presencia Nacional	1/11/2021	30/11/2021	N/A

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

ELABORACION		APROBACION	
NOMBRE:	Equipo de trabajo del Macroproceso de Gestión 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
<b>APROBACIÓN</b>		<b>APROBACIÓN</b>	
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
<b>APROBACIÓN</b>		<b>APROBACIÓN</b>	
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
<b>APROBACION</b>		<b>APROBACION</b>	
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
<b>APROBACIÓN</b>		<b>APROBACIÓN</b>	
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			

Para el control 1 se generó un plan de mejora.

Para el control 2, se ajustó la valoración de su eficiencia pasando de 56% (bajo) a 61% (moderado). Se realizará una socialización del control con las sedes andinas y de presencia nacional explicando su funcionamiento (a cargo de la DNINFOA). La mejora en la eficiencia del control paso su probabilidad de 3 - posible a 2 - improbable, disminuyendo el riesgo residual de 15 - moderado a 10-bajo.

El riesgo se materializó en las sedes Medellín (Por migración de planes de estudio) y Palmira (Por inconvenientes al momento de implementar el acuerdo de modificación de un plan de estudios).

Acerca del alcance del riesgo, las acciones sobre los planes de transición o cambios en la normatividad hacen referencia al ambito administrativo.

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.