

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		Describa 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)	Metadatos y datos desactualizados o desarticulados frente a los requerimientos internos y externos				CONSECUENCIAS			
I1- Personal						C2 - Pérdidas de imagen			
I5- Estructura organizacional						C4 - Incumplimientos legales			
I4- Tecnología						C6 - Llamados de atención			
E5 - Tecnológicas						C8 - Reprocesos			
I3 - Procesos						C9 - Insatisfacción del usuario			
I8 - Normas y directrices						C10 - Pérdida de información			
I6 - Cultura organizacional	Altos niveles de estrés laboral por trabajo en casa producto de la pandemia COVID- 19					C1 - Pérdidas económicas			
I7 - Económicos	Presupuestos muy ajustados o insuficientes					C7 - Sanciones			
I2- Infraestructura	Escasos equipos de computo para funcionarios de planta y contratistas por el trabajo en casa productos de la pandemia COVID- 19. Limitaciones								
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	Implementación de Políticas, directrices o procedimientos para la administración de datos y metadatos	DNINFOA /DNED / ADMISIONES / DNIA	Si	Automático	Permanente (Diario o constante)	3 - Posible	5 - Moderado	15	Moderado
2	Uso de herramientas, aplicaciones, o servicios para generar información según las necesidades de la Universidad y Sedes	DNINFOA, DNIA, DNED, Direcciones Nacional de Pregrado y Posgrado	Si	Automático	Permanente (Diario o constante)	2 - Improbable	5 - Moderado	10	Bajo

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

TIPO DE PLAN	Plan de mejora (Optimizar control existente)	#¿NOMBRE?	Implementación de Políticas, directrices o procedimientos para la administración de datos y metadatos		
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO (DD/MM/AAAA)	FECHA DE FIN (DD/MM/AAAA)	VALOR APROXIMADO
1	Proponer ante las dependencias involucradas la creación e implementación del control "Implementar acciones para permitir la articulación y actualización de datos y metadatos (cronogramas o planes de trabajo para mantener la información actualizada) informando a la(s) instancia(s) correspondiente sobre las inconsistencias encontradas"	SIGA Vicerrectoría Académica	1/3/2021	26/3/2021	

2	Apoyar las actividades del proyecto 499 "Gestión de la información", en lo concerniente al diagnóstico de datos y metadatos de los sistemas de información Académica que apoyan el proceso de Gestión administrativa de apoyo a la formación, ya sea enviando la información necesaria o asistiendo a las actividades planificadas.	Vicerrectoría Académica	8/7/2021	31/12/2021	
3					
4					
5					

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
APROBACION		APROBACION	
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
APROBACIÓN		APROBACIÓN	
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 Farias 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
APROBACION		APROBACION	
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

1. El riesgo se materializó en Manizales, Medellín, La Paz, Orinoquía, Caribe, DNINFOA, Amazonía, Palmira, Tumaco.
2. Es necesario para el control "Implementación de Políticas, directrices o procedimientos para la administración de datos y metadatos" consolidar y socializar las Políticas, directrices y procedimientos.
3. Se ajustó el plan de tratamiento según lo definido en las sesiones de monitoreo y revisión con las Direcciones Académicas de sede.

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 NaI.) 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.