

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	Corrupción	ESTADO	Posible
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)	Uso indebido, alteración o falsificación de la información que se gestiona en los sistemas de información académica para favorecer o perjudicar a un usuario.			CONSECUENCIAS		
I1- Personal					C2 - Pérdidas de imagen		
I4- Tecnología					C4 - Incumplimientos legales		
E4 - Sociales					C7 - Sanciones		
I6 - Cultura organizacional					C8 - Reprocesos		
E5 - Tecnológicas					C9 - Insatisfacción del usuario		
I3 - Procesos					C10 - Pérdida de información		
3. ANÁLISIS DEL RIESGO							
PROBABILIDAD		IMPACTO		RIESGO INHERENTE			
2 - Improbable		20 - Catastrófico		40		Alto	

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	Aplicar los lineamientos de control de acceso definidos para los sistemas de información académica	Funcionario(s) delegados de la DNINFOA - DNIA - DNED - DNA	Si	Automático	Permanente (Diario o constante)	1 - Raro	20 - Catastrófico	20	Moderado
2	Implementación de normas, lineamientos y directrices en gestión y seguridad de la información, aplicables a los sistemas de información académica	Funcionarios del proceso Gestión administrativa de apoyo a la formación	No	Manual	Permanente (Diario o constante)	1 - Raro	20 - Catastrófico	20	Moderado
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

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Equipo de trabajo del Macroproceso de Gestión	NOMBRE:	Carlos Augusto Hernández Rodríguez
CARGO:	N/A	CARGO:	Vicerrector Académico
AREA:		AREA:	Vicerrectoría Académica
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

25/11/2020	N/A	20/01/2021	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

20/01/2021	Aprobación documento adjunto	20/01/2021	Aprobación documento adjunto
------------	------------------------------	------------	------------------------------

APROBACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Neil Guerrero González	NOMBRE:	Luz Ángela Álvarez Franco
CARGO:	Director Académico	CARGO:	Directora Académica
AREA:	Dirección Académica sede Manizales	AREA:	Dirección Académica sede Palmira
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

20/01/2021	Aprobación documento adjunto	20/01/2021	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
20/01/2021	Aprobación documento adjunto	20/01/2021	Aprobación documento adjunto
APROBACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Ana Isabel Márquez	NOMBRE:	Roberto Andres Bernal Correa
CARGO:	Directora Unidad de Docencia y Formación	CARGO:	Profesor
AREA:	Sede Caribe	AREA:	Sede Orinoquía
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
20/01/2021	Aprobación documento adjunto	20/01/2021	Aprobación documento adjunto
APROBACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Wilman Antonio Delgado	NOMBRE:	Diana María Farías Camero
CARGO:	Secretario de sede	CARGO:	Directora
AREA:	Tumaco	AREA:	Dirección Nacional de Programas Curriculares de Pregrado
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
20/01/2021	Aprobación documento adjunto	20/01/2021	Aprobación documento adjunto
APROBACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Edgar Eduardo Daza Caicedo	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
20/01/2021	Aprobación documento adjunto	20/01/2021	Aprobación documento adjunto

APROBACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Oscar German Duarte Velasco	NOMBRE:	Ricardo Castillo Castillo
CARGO:	Director	CARGO:	Director
AREA:	Dirección Nacional de Innovación Académica	AREA:	Dirección Nacional de Información Académica
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
20/01/2021	Aprobación documento adjunto	20/01/2021	Aprobación documento adjunto

7. OBSERVACIONES

Aparte de los controles incluidos en la ficha, se implementan en algunas de las Divisiones de Registro (o quién haga sus veces) controles de auditoría a: ingresos de calificaciones, modificaciones a PMB, aplicación de descuentos o exenciones en la liquidación, entre otros; se aclara que las Divisiones utilizan los que consideran pertinentes.

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.



Preguntas Respuestas 15

Aprobación de fichas de riesgos operativos y de

El día 20 de enero de 2021, se realizó la presentación de la matriz DOFA y las fichas de riesgos operativos y de corrupción asociados al proceso GAAF, con este formulario se dará la aprobación a las fichas.

Este formulario servirá como método de aprobación, debido a la imposibilidad de firmar físicamente los documentos o realizar fácilmente la compilación de las 15 firmas digitalizadas.

Este formulario recopila automáticamente las direcciones de correo electrónico de los usuarios de Universidad Nacional de Colombia. [Cambiar configuración](#)

Nombres y Apellidos *

Texto de respuesta corta

Cargo *

Texto de respuesta corta

Área *

Texto de respuesta corta

Apruebo el contenido de las fichas de riesgos operativos asociados al proceso GAAF *

1. Si
2. No

Apruebo el contenido de las ficha del riesgo de corrupción asociado al proceso GAAF *

1. Si





Preguntas Respuestas 15



No.	Marca temporal	Dirección de correo electrónico	Nombres y Apellidos	Cargo	Área	Apruebo el contenido de las fichas de riesgos operativos asociados al proceso GAAF	Apruebo el contenido de la ficha del riesgo de corrupción asociado al proceso GAAF
1	1/22/2021 9:47:44	nguerrero@unal.edu.co	Neil Guerrero González	Director Académico	Dirección Académica sede Manizales	Si	Si
2	1/22/2021 9:49:38	aimarquezpe@unal.edu.co	Ana Isabel Márquez Pérez	Directora Unidad de Docencia y Formación	Sede Caribe	Si	Si
3	1/22/2021 9:56:09	wadeldgado@unal.edu.co	Wilman Antonio Delgado Avila	Secretario Académico Sede Tumaco	Secretaria de sede	Si	Si
4	1/22/2021 10:17:15	laalvarezf@unal.edu.co	LUZ ANGELA ALVAREZ FRANCO	Directora Académica	Dirección Académica Sede Palmira	Si	Si
5	1/22/2021 10:36:13	ogduartev@unal.edu.co	Oscar Germán Duarte Velasco	Director	Dirección Nacional de Innovación Académica	Si	Si
6	1/22/2021 11:08:54	rcastilloc@unal.edu.co	Ricardo Castillo Castillo	Director Nacional de Información Académica	Vicerrectoría Académica	Si	Si
7	1/22/2021 11:23:42	ltrujillo@unal.edu.co	Leonardo Trujillo	Director Académico	Sede La Paz	Si	Si
8	1/22/2021 11:24:14	jcochoa@unal.edu.co	Juan Carlos Ochoa Botero	Director Académico	Dirección Académica Sede Medellín	Si	Si
9	1/22/2021 12:09:43	maperezr@unal.edu.co	Mario Alberto Pérez Rodríguez	Director	Dirección Nacional de Admisiones	Si	Si
10	1/22/2021 12:17:42	rabernalco@unal.edu.co	Roberto Andrés Bernal Correa	Profesor	Unidad de Docencia y Formación	Si	Si

11	1/22/2021 15:35:03	cecubillosp@unal.edu.co	Carlos Eduardo Cubillos Peña	Director Académico Sede Bogotá	Sede Bogotá	Si	Si
12	1/22/2021 15:53:30	cahernandezr@unal.edu.co	Carlos Augusto Hernández Rodríguez	Vicerrector Académico	Vicerrectoría Académica	Si	Si
13	1/22/2021 16:07:49	eedazac@unal.edu.co	Edgar Eduardo Daza C	Director	Dirección Nacional de Programas de Posgrado	Si	Si
14	1/25/2021 11:23:03	asgomezi@unal.edu.co	Arturo Samul Gómez Insuasti	Director UDF Sede Amazonia - Profesor Asistente	UNIDAD DE DOCENCIA Y FORMACIÓN	Si	Si
15	1/25/2021 11:30:40	dmfariasc@unal.edu.co	Diana María Farías Camero	Directora Nacional de Programas Curriculares de Pregrado	Vicerrectoría Académica	Si	Si