

| 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 |