

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	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		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)		CONSECUENCIAS	
I1- Personal	1. Insuficiencia de personal docente para cubrir la demanda de cursos		C8 - Reprocesos	1. Programación académica incompleta (falta de información del docente, aula, horario, entre otros) 2. Incumplimiento de las fechas del calendario académico 3. Inconvenientes durante la inscripción de asignaturas 4. Ajustes de la programación académica posteriores al inicio de clases (Cierre de grupos programados por falta recurso docente, Programación de grupos por encima de
I2- Infraestructura	1. Limitación en espacios y recursos de aulas, laboratorios, talleres y salas de informática para atender la demanda y programación de asignaturas 2. Debilidad en la optimización de la asignación de los recursos para la programación académica en relación con los espacios y franjas horarias.		C9 - Insatisfacción del usuario	1. Incumplimiento de las necesidades y expectativas del Estudiante 2. Afectación a la comunidad estudiantil por aumento en las cancelaciones de asignaturas. 3. Insatisfacción con los criterios o con la asignación de la cita de inscripción de

I3 - Procesos	1. Dificultades o reprocesos por debilidades en las actividades previas a la vinculación de docentes ocasionales. 2. Disparidad en los calendarios académicos 3. La programación se realiza sin conocer los recursos asignados para la contratación de docentes ocasionales. 4. Debilidad en la estimación de la oferta y demanda de cursos 5. Demora en la asignación presupuestal de Nivel Nacional a la Sede o a las Facultades
I7 - Económicos	1. Recurso insuficiente para la vinculación de docentes de planta u ocasionales (GNFA, Facultades)(CAUSA RAIZ)
I4- Tecnología	1. Carencia de una herramienta para la estimación de la demanda de cursos (DNINFOA / DIRECCIONES ACADÉMICAS / REGISTROS / UAB) 2. Debilidades en el uso adecuado de las herramientas tecnológicas usadas para la programación académica.
I8 - Normas y directrices	Garantías o excepciones por anomalías académicas
I6 - Cultura organizacional	Interés particular de franjas horarias, aulas o asignaturas por parte de los docentes.
E4 - Sociales	Falta de disponibilidad de recurso docente especializado en el mercado (Aplica solo SPN)

Inscripciones de asignaturas y actividades académicas afectadas por debilidades en la gestión académica, administrativa y financiera.

C2 - Pérdidas de imagen	

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	
5 - Casi seguro	10 - Mayor	50	Alto

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	Automatización (M/A)	Frecuencia	PROBABILIDAD	IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN

1	Aplicación de directrices, normativa, reglamentación y procedimientos institucionales aplicables a procesos académicos, financieros y administrativos para la vinculación de docentes ocasionales	Vicerrectoría Académica; DNINFOA; GNFA; Dirección Nacional de Personal; Facultades; Dirección Académica; y demás áreas vinculadas a la Sede y Facultad.	Si	Manual	Periódico (Semestral)	3 - Posible	10 - Mayor	30	Alto
2	Gestión de la comunicación entre los sistemas de la UNAL respecto a la información que intervienen en los procesos de programación de cursos y vinculación de docentes ocasionales.	Administradores o responsables de los SI en Sedes y Facultades.	No	Automático	Periódico (Semestral)	2 - Improbable	10 - Mayor	20	Moderado
3	Gestión de solicitudes adicionales de cupo a través del aplicativo institucional de solicitud de cupos o por otros mecanismos	UAB o Unidad de docencia y formación / Vicedecanaturas / Secretaría de sede (Para Tumaco)	Si	Automático	Periódico (Semestral)	2 - Improbable	5 - Moderado	10	Bajo
4	Uso de reportes de BI PUBLISHER y otros datos para la proyección de la demanda de cupos	DNINFOA/ UAB o Unidad de docencia y formación/ Secretaría de sede (para Tumaco)/ Vicedecanaturas/ Dirección académica (Solo Medellín)	Si	Automático	Periódico (Semestral)	1 - Raro	5 - Moderado	5	Bajo
5	Asignar los espacios físicos a través del Sistema de información definidos en cada sede	Direcciones académicas (Manizales, La Paz) / Oficinas de registro y facultades (Bogotá) / Oficina de planeación (Palmira) / Oficina de infraestructura (Medellín) / UDF, OTIC y Oficina de espacio físicos (Orinoquía, Amazonía, Caribe) / Secretaría de sede (Tumaco)	Si	Automático	Periódico (Semestral)	1 - Raro	5 - Moderado	5	Bajo

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

TIPO DE PLAN

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA 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 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
04/11/2021	N/A	25/11/2021	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
25/11/2021	Aprobación documento adjunto	25/11/2021	Aprobación documento adjunto

APROBACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Pablo Felipe Marin Cardona	NOMBRE:	Eyder Daniel Gómez López
CARGO:	Director Académico	CARGO:	Director Académico

AREA:	Dirección Académica sede Manizales	AREA:	Dirección Académica sede Palmira
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
25/11/2021	Aprobación documento adjunto	25/11/2021	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
25/11/2021	Aprobación documento adjunto	25/11/2021	Aprobación documento adjunto
APROBACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Johannie Lucia James C.	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
25/11/2021	Aprobación documento adjunto	25/11/2021	Aprobación documento adjunto
APROBACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Wilman Antonio Delgado	NOMBRE:	Valentina Mejía Amézquita
CARGO:	Secretario de sede	CARGO:	Directora
AREA:	Tumaco	AREA:	Dirección Nacional de Programas Curriculares de Pregrado
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
25/11/2021	Aprobación documento adjunto	25/11/2021	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

25/11/2021	Aprobación documento adjunto	25/11/2021	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

25/11/2021	Aprobación documento adjunto	25/11/2021	Aprobación documento adjunto
------------	------------------------------	------------	------------------------------

Macroproceso: Desarrollo Organizacional
Proceso: Mejoramiento de la Gestión
Título: Ficha de escenario de riesgos



Macroproceso: Desarrollo Organizacional
Proceso: Mejoramiento de la Gestión
Título: Ficha de escenario de riesgos