

| | | | | | |
|----------------|---|----------------------------------|--------------------|---|------------------------------------|
| TIPO DE RIESGO | Estratégico <input type="checkbox"/> | Proceso <input type="checkbox"/> | Sistema de Gestión | ISO 9001 <input type="checkbox"/> , ISO 27001 <input type="checkbox"/> , Acreditación <input type="checkbox"/> , ISO 17025 <input type="checkbox"/> , Atención al paciente <input type="checkbox"/> | Proyectos <input type="checkbox"/> |
| | | | Normativo | Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/> | |
| ALCANCE | <input type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede | ESTADO RIESGO | | <input type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Materializado | |

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

| | |
|---------|---------|
| CÓDIGO: | NOMBRE: |
|---------|---------|

OBJETIVO: Fortalecer las relaciones estratégicas de la Universidad Nacional de Colombia.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

| CAUSA(S) (Ver tabla) | | ESCENARIO DE RIESGO | CONSECUENCIA(S) (Ver tabla) | |
|--|---|---|---|--|
| Determine las causas que pueden llevar a que se presente el escenario de riesgo. ESCENARIO DE RIESGO DEBIDO A | | Describe claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir y el activo/proceso que puede afectar | Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN | |
| COD | CAUSA | Dilación en la atención de usuarios del proceso. | COD | CONSECUENCIA |
| I1 | Aumento de trámites. | | C2 | Perdida de Imagen, interna ante la comunidad académica, externa ante entidades de educación superior nacionales e internacionales. |
| I1 | Alta rotación de personal | | C9 | Insatisfacción del usuario. |
| I4 | No se aprovecha el sistema de información existente. | | | Perdida de Oportunidades para la comunidad académica. |
| E7 | Cambios constantes de normativa migratoria. | | | |
| I8 | No existen mecanismo de difusión de los Trámites y Servicios. | | | |
| | Desarticulación entre las áreas implicadas en el proceso. | | | |

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

| PROBABILIDAD (Ver tabla) | | IMPACTO (Ver tabla) | | RIESGO INHERENTE (Ver tabla) | |
|--------------------------|----------|---------------------|----------|------------------------------|----------|
| 4 | Probable | 5 | Moderado | 20 | Moderado |

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

| CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL | | | | | | RIESGO RESIDUAL (Ver tabla) | | | |
|-----------------------------|--|---|-------------------|---------------|------------|-----------------------------|----------|-----|--------------|
| COD | CONTROL | Responsable | Documentado (S/N) | M: Manual | Frecuencia | ↓PROBABILIDAD | ↓IMPACTO | VLR | CALIFICACIÓN |
| | | | | A: Automático | | | | | |
| 1 | Seguimiento de trámites y solicitudes de movilidad saliente y entrante | DRE - ORIS de las Sedes, Oficinas de Enlaces. | SI | | | 3 | | 15 | Moderado |
| 2 | Sistema de información - SIO | DRE | | SI | | 3 | | 15 | Moderado |
| 3 | | | | | | | | | |

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

| COD | ACTIVIDAD/PROYECTO | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | VALOR APROXIMADO |
|-----|--------------------|-------------|--------------------|------------------|
| | | | DD/MM/AAAA | |
| | | | DD/MM/AAAA | |
| | | | DD/MM/AAAA | |

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

| ELABORACIÓN | | APROBACIÓN | |
|-------------|------------------------------------|------------|------------------------------------|
| NOMBRE: | GLADYS ARENAS SALCEDO | NOMBRE: | PABLO ENRIQUE ABRIL CONTRERAS |
| CARGO: | ASESOR | CARGO: | DIRECTOR (E) |
| AREA: | DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES | AREA: | DIRECCION DE RELACIONES EXTERIORES |
| FECHA: | FIRMA | FECHA: | FIRMA |

31/07/2018

03/08/2018

7. OBSERVACIONES