

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" 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	ESTADO RIESGO	<input checked="" type="checkbox"/> Posible		
	<input checked="" type="checkbox"/> Sede		<input type="checkbox"/> Materializado		

### 1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_

**OBJETIVO:** Adoptar planes, programas y proyectos institucionales que divulgen la riqueza patrimonial y cultural de la Universidad, fomentando interacciones orientadas a enriquecer la formación integral de los estudiantes de la sede y la actividad cultural de la comunidad universitaria y su entorno social.

### 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		Describa 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	Patrimonio Cultural (museos, colecciones y eventos) preservados, conservados y/o divulgados sin la memoria historica requerida, e información que aporte el valor real de las piezas y obras que lo conforman.	COD	CONSECUENCIA
I2	Infraestructura		C1	Pérdidas económicas
I4	Tecnología		C10	Pérdida de información

### 3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
3	Posible	2	Menor	6	Bajo

### 4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

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




Inventario de las colecciones en el programa de Colecciones Colombianas	Dirección de Patrimonio Cultural	S	Manual	Periódico	2.Improbable	2. Menor	4	Bajo
Ejecución de backups o respaldos de información	Carolina Consuegra / Piezas gráficas digitales. Yony Lozano / Página web	S	Manual	Periodico	2. Improbable	1. Insignificante	2	Bajo

**5. TRATAMIENTO DEL RIESGO**

ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
no aplica			

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

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Dora Rodriguez	NOMBRE:	Maria Belén Sáez de Ibarra
CARGO:	Jefe de Grupo	CARGO:	Directora
AREA:	Dirección de Patrimonio Cultural	AREA:	Dirección de Patrimonio Cultural
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
10/2018		12/10/2018	

**7. OBSERVACIONES**

--