

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> Institucional <input type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO	<input checked="" type="checkbox"/> Posible <input type="checkbox"/> Materializado		

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CODIGO: U.FT.15.001.003	NOMBRE: GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA
-------------------------	--

OBJETIVO: Fomentar y consolidar el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia mediante la formulación de políticas, planes y proyectos estratégicos y a través de mecanismos de ejecución y seguimiento a las actividades de investigación y creación artística.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA(S) <small>(origen)</small>		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) <small>(evento)</small>	
Determina 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	
CODI	CAUSA	Actividades de investigación y creación artística, ejecutadas sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	CAUSA	CONSECUENCIA
E1	Políticas		C1	Perdidas económicas
E7	Legales		C4	Incumplimientos legales
I3	Personal		C7	Sanciones
I8	Normas y directrices		C10	Pérdida de información

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD <small>(evento)</small>	IMPACTO <small>(evento)</small>	RIESGO INHERENTE <small>(evento)</small>
5 Casi seguro	5 Moderado	25 Moderado

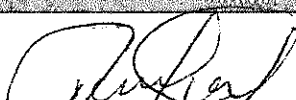

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL <small>(evento)</small>			
CODI	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	Me Manual	Frecuencia	PROBABILIDAD	IMPACTO	VIR	CALIFICACIÓN
				A: Automático					
1	Gestionar la información en el Sistema de Información Hermes	SIUN	S	A: Automático	Diaria	4	5	20	Moderado
2									
3									
4									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
1	Hacer seguimiento en las facultades, centros e Institutos y, Sedes de Presencia Nacional, a: (i) la implementación y utilización del módulo "Legalización y seguimiento de proyectos de financiación externa" (ii) la aplicación del lineamiento "activación, ejecución y seguimiento financiero de los proyectos de investigación", emitido por de la DNIL, el cual fue elaborado de manera articulada con la GNFA.	- Direcciones de Investigación y Extensión de las Sedes - DNIL	30/10/2018	
2	Emitir directrices para que las Direcciones de Investigación y Extensión de Sede, o quien haga sus veces en las Sedes de Presencia Nacional, con el acompañamiento de la DNIL, realicen talleres encaminados al conocimiento y apropiación de los módulos y normativas asociados al ciclo de vida de los proyectos de investigación, resaltando el módulo "Legalización y seguimiento de proyectos de financiación externa" y el lineamiento "activación, ejecución y seguimiento financiero de los proyectos de Investigación", para las diferentes Facultades, centros e Institutos y, Sedes de Presencia Nacional.	- Direcciones de Investigación y Extensión de las Sedes - DNIL	30/12/2018	
3	De acuerdo con los resultados de la verificación y los talleres, en caso de requerirse, realizar mejoras en el Sistema de Información Hermes, en el módulo "Legalización y seguimiento de proyectos de financiación externa".	- Direcciones de Investigación y Extensión de las Sedes - DNIL - Vicedecanaturas de investigación o quien haga sus veces.	30/12/2018	
DD/MM/AAAA				

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

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Isabel Cruz Rincón	NOMBRE:	Claudia Patricia Pérez Rodríguez
CARGO:	Profesional de apoyo	CARGO:	Directora Nacional de Investigación y Laboratorios
ÁREA:	Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios	ÁREA:	Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios
FECHA:	05/09/2018	FECHA:	05/09/2018
FIRMA		FIRMA	
			

7. OBSERVACIONES

--