

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 checked="" type="checkbox"/> Institucional	ESTADO RIESGO	<input checked="" type="checkbox"/> Posible		
	<input type="checkbox"/> Sede		<input type="checkbox"/> Materializado		

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: 14 NOMBRE: Evaluación Independiente

OBJETIVO: Realizar la Evaluación Independiente a los procesos, programas, planes o proyectos de la Universidad Nacional de Colombia, generando alertas y recomendaciones que contribuyan al mejoramiento, la optimización y la toma de decisiones estratégicas, para posteriormente realizar el seguimiento de las acciones de mejoramiento formuladas por los evaluados, así como fomentar la cultura de la autorregulación, la autoevaluación y la autogestión en la Universidad.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA(S) <small>(Ver tabla)</small>		DESCRIPCIÓN DEL RIESGO	CONSECUENCIA(S) <small>(Ver tabla)</small>	
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		COD	CONSECUENCIA
11	Recurso humano que no dispone del nivel apropiado de competencia y habilidades en auditoria interna y/o en el tema a evaluar .	Falso Aseguramiento: Informes de auditorias con hallazgos y recomendaciones basados en percepciones o asunciones mas que en hechos, como consecuencia de debilidades en la profundidad de analisis de las pruebas y registros de auditoria.	C2	Pérdida de Imagen
11	Limitaciones para conformar equipo de trabajo en las Sedes (Falta de conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios o equipos conformados por un solo integrante).		C10	Pérdida de Información
13	Poco desarrollo en el rol de enfoque hacia la prevención (asesoria y acompañamiento) por parte de la ONCI.		C2	Pérdida de Imagen
14	Falta de herramientas tecnológicas que apoyen el proceso auditor (volumen y analisis de datos).		C8	Reprocesos
18	Cambios en las normas externas de auditoria y de los roles de las oficinas de control interno que aun no han sido adoptadas al interior de la ONCI.		C2	Pérdida de Imagen

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 A: Automático	Frecuencia	U-PROBABILIDAD	U-IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Aplicación de Procedimientos, guías y metodología definidas	EQUIPO ONCI	S	M: Manual	Diario	2	5	10	BAJO
2	Mecanismo de revisión y aprobación de los informes	JEFE ONCI	S	M: Manual	Bimensual	1	1	1	BAJO
3	Proceso Autoevaluación: 1. Videoconferencia Mensual 2. Reunion de Planeación y evaluación anual	EQUIPO ONCI	S	M: Manual	Mensual /Anual	1	1	1	BAJO
4									
5. TRATAMIENTO DEL RIESGO									
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO					RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO	
							DD/MM/AAAA		
							DD/MM/AAAA		
							DD/MM/AAAA		
							DD/MM/AAAA		
							DD/MM/AAAA		
							DD/MM/AAAA		
							DD/MM/AAAA		

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			
ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Equipo ONCI: Emilse Quiñones, Javier Hincapie, Luis Fernando Bañol, Jose Dairo Alvarez	NOMBRE:	Angel Munera Pineda
CARGO:	Asesores y profesionales ONCI	CARGO:	Jefe
AREA:	Oficina Nacional de Control Interno	AREA:	Oficina Nacional de Control interno
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
04/10/2018		05/10/2018	Angel Munera
7. OBSERVACIONES			

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"/>	Proy [
			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

CÓDIGO: 14.001	NOMBRE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
-----------------------	---

OBJETIVO: Realizar la Evaluación Independiente a los procesos, programas, planes o proyectos de la Universidad Nacional de Colombia, generando alertas y recomendaciones que contribuyan al mejoramiento, la optimización y la toma de decisiones estratégicas, para posteriormente realizar el seguimiento de las acciones de mejoramiento formuladas por los evaluados, así como fomentar la cultura de la autorregulación, la autoevaluación y la autogestión en la Universidad.

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 ESCUENARIO 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 UN	
COD	CAUSA	Fracaso del proceso auditor: Resultados obtenidos por parte de la ONCI en su ejercicio auditor que no contribuyen al mejoramiento de la gestión académico administrativa, la optimización y la toma de decisiones estratégicas de la Universidad Nacional de Colombia, debido a la falta de efectividad de la auditoria, lo cual no permite identificar alertas, recomendaciones y oportunidades de mejora de los procesos, programas, planes o proyectos evaluados.	COD	CONSECUENCIA
11	Recurso humano que no dispone del nivel apropiado de competencia y habilidades en auditoria interna y/o en el tema a evaluar .		C2	Pérdida de Imagen
13	Deficiencias en la identificación y la consolidación de un mapa de riesgos estratégico de la Universidad que le permita a la ONCI, en la definición del plan de auditorias, la identificación y la evaluación de los procesos con mayor riesgo para ser evaluados.		C8	Reprocesos
11	Limitaciones para conformar equipo de trabajo en las Sedes (Falta de conformación de equipos de trabajo interdisciplinarios o equipos conformados por un solo integrante).		C10	Pérdida de Información

3. ANÁLISIS DEL RIESGO				
PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)
3	POSIBLE	5	MODERADO	15 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	Aplicación de Procedimientos, guías y metodología definidas	EQUIPO ONCI	S	M: Manual	Bimensual	1	5	5	BAJO
2	Reunión de planeación anual de Auditorías. Auditorías con equipos de trabajo que involucren más de un profesional.	EQUIPO ONCI	S	M: Manual	Anual	1	5	5	BAJO
3	Proceso Autoevaluación: 1. Videoconferencia Mensual 2. Reunión de Planeación y evaluación anual	EQUIPO ONCI	S	M: Manual	Mensual /Anual	1	2	2	BAJO

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO				
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	V. APROBADO
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	

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

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Luisa Fernanda Rios, Mario Robayo, Santiago Garcia, Nubia Martinez	NOMBRE:	Angel Munera Pineda
CARGO:	Asesores y profesionales ONCI	CARGO:	Jefe
AREA:	Oficina Nacional de Control Interno	AREA:	Oficina Nacional de Control Interno
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
04/10/2018		04/10/2018	Angel Munera

7. OBSERVACIONES

Macroproceso: Desarrollo Organizacional

Proceso: Mejoramiento de la Gestión

Título: Ficha de escenario de riesgos TIPO DE RIESGO	Escenario de riesgos Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión Normativo	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"/> Corrupción <input type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/>	Proyectos <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

CÓDIGO: NOMBRE: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

OBJETIVO: Realizar la Evaluación Independiente a los procesos, programas, planes o proyectos de la Universidad Nacional de Colombia, generando alertas y recomendaciones que contribuyan al mejoramiento, la optimización y la toma de decisiones estratégicas, para posteriormente realizar el seguimiento de las acciones de mejoramiento formuladas por los evaluados, así como fomentar la cultura de la autorregulación, la autoevaluación y la autogestión en la Universidad.

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	Pérdida de reputación: Resultados obtenidos por parte de la ONCI en el desarrollo de sus funciones que no contribuyen al mejoramiento de la gestión académico administrativa, la optimización y la toma de decisiones estratégicas de la Universidad Nacional de Colombia, como consecuencia de debilidades en la credibilidad y confianza en el trabajo de la Oficina.	COD	CONSECUENCIA
11	Recurso humano que no dispone del nivel apropiado de competencia y habilidades en auditoría interna y/o en el tema a evaluar.		C2	Pérdidas de imagen
13	Poco desarrollo en el rol de enfoque hacia la prevención (asesoría y acompañamiento) por parte de la ONCI.		C2	Pérdidas de imagen
15	Desconocimiento por parte de algunos administrativos y docentes de las funciones de la ONCI.		C4	Pérdidas de imagen
16	No reconocimiento como grupo idoneo de evaluación independiente por parte de algunas áreas y/o procesos.		C8	Reprocesos
16	Pérdida de credibilidad y de confianza si la comunidad universitaria asocia a la ONCI con organismo de control externo.		C4	Pérdidas de imagen
18	Aplicación de normas no vigentes. Desactualización		C4	Incumplimientos legales

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver Tabla)	
3	Posible	10	Mayor	30	Alto

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	Cumplimiento de la Declaración ética de la ONCI	Equipo ONCI	S	M: Manual	Cada vez que se requiere	1	10	10	BAJO
2	Aplicación de Procedimientos, guías y metodología definidas	Equipo ONCI	S	M: Manual	Diario	1	10	10	BAJO
3	Proceso Autoevaluación: 1. Videoconferencia Mensual 2. Reunion de Planeación y evaluación anual	Equipo ONCI	S	M: Manual	Mensual/Anual	1	2	2	BAJO

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

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

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

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Equipo ONCI: Eduardo Paez, Jaime Ospina, Julian Aranzazu, Hebert Fula, Sugrey Caicedo	NOMBRE:	Angel Munera Pineda
CARGO:	Asesores y profesionales ONCI	CARGO:	Jefe
AREA:	Oficina Nacional de Control Interno	AREA:	Oficina Nacional de Control Interno
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA

04/10/2018		04/10/2018	Angel Munera
------------	--	------------	--------------

7. OBSERVACIONES

--

