

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	ISO 9001	NORMATIVIDAD	Corrupción	ESTADO	Posible
ALCANCE	Institucional						

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO	
CÓDIGO Y NOMBRE	04.003 GESTIÓN DE LA INVESTIGACIÓN Y CREACIÓN ARTÍSTICA
OBJETIVO: Gestionar el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia para que las políticas, planes, proyectos estratégicos y actividades de investigación y creación artística que lo componen, permitan potencializar las capacidades de la comunidad universitaria en articulación con el contexto nacional e internacional, para contribuir a la generación de conocimiento y la transformación de la nación.	

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	Describa 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
E6 - Culturales	Apropiación y/o utilización indebida de los recursos financieros asignados para la ejecución de actividades de investigación.	C1 - Pérdidas económicas
I3 - Procesos		C6 - Llamados de atención
I6 - Cultura organizacional		C7 - Sanciones
I8 - Normas y directrices		
E3 - Medioambientales		Medidas tomadas para controlar el contagio del la COVID - 19

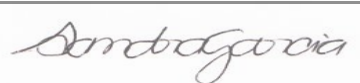
3. ANÁLISIS DEL RIESGO			
PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO INHERENTE	
2 - Improbable	10 - Mayor	20	Moderado

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO									
CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documento (S/N)	Automatización (M/A)	Frecuencia	òPROBABILIDAD	òIMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Gestión de la información de actividades de investigación en el Módulo de Investigación del sistema de información Hermes	SIUN	Si	Automático	Permanente (Diario o constante)	1 - Raro	10 - Mayor	10	Bajo
2								#¡VALOR!	#¡VALOR!
3								#¡VALOR!	#¡VALOR!
4								#¡VALOR!	#¡VALOR!

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO					
TIPO DE PLAN					
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE 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:	SANDRA GARCIA CASTRO	NOMBRE:	JOSÉ ERNESTO MANCERA PINEDA
CARGO:	PROFESIONAL - GESTOR DE CALIDAD	CARGO:	DIRECTOR NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS
AREA:	DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS	AREA:	DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y LABORATORIOS
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
		29-jul-21	

7. OBSERVACIONES

--