

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

CÓDIGO: U-CP-04.003 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) (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	Actividades de investigación y creación artística, ejecutadas sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la normatividad vigente.	COD	CONSECUENCIA
E1	Políticas		C1	Pérdidas económicas
E7	Legales		C4	Incumplimientos legales
I3	Personal		C7	Sanciones
I8	Normas y directrices		C10	Pérdida de información
	Medidas Implementadas por Covid-19			

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
5	Casi seguro	5	Moderado	25	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	Gestionar la información en el Sistema de Información Hermes	SIUN	S	A: Automático	Diaria	3	5	15	Moderado
2									
3									

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO				
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
1	Identificación y análisis de causa de las principales afectaciones a al ejecución de actividades de investigación con el fin de proponer medidas que permitan retomar actividades parcialmente	Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios DNIL Direcciones de investigación y Extensión de Sedes	30/08/2020	
2	Formalizar el procedimiento o normativa interna, donde se especifiquen las acciones, tiempos y responsables para el seguimiento de las actividades de investigación.	Dirección Nacional de Investigación y Laboratorios DNIL Direcciones de investigación y Extensión de Sedes	30/11/2020	
			DD/MM/AAAA	
			DD/MM/AAAA	

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			
ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Sandra García Castro	NOMBRE:	Jose 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
23/06/2020		23/06/2020	

7. OBSERVACIONES