

FICHA DE ESCENARIOS DE RIESGO

Código:

(Un escenario de riesgo es una situación generada por la posible ocurrencia de un evento adverso que puede llevar a la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos de la UN)

Versión: 3.0

TIPO DE RIESGO:

Estratégico

Proceso

Proyectos

Corrupción

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO

NOMBRE

03.002

DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA

OBJETIVO: Gestionar y hacer seguimiento a la producción editorial de la Universidad Nacional de Colombia, aplicando los lineamientos generales establecidos en la normatividad interna y externa vigente, garantizando los criterios de calidad académica y editorial, por medio de la edición, producción, difusión, divulgación, comercialización de la producción académica, con el objeto de consolidar el sello editorial de la Universidad Nacional de Colombia.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla 1)

ESCENARIO DE RIESGO

CONSECUENCIA(S) (Ver tabla 2)

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	SELECCIÓN DE EVALUADORES ACADÉMICOS QUE EMITAN CONCEPTO FAVORABLE A UNA OBRA SIN EL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DEL PROCESO DE DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA EN BENEFICIO DE UN PARTICULAR.	COD	CONSECUENCIA
13	Procesos		C2	Pérdida de imagen
16	Cultura Organizacional		C8	Reprocesos
18	Normas y Directrices		C9	Insatisfacción del usuario

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tablas)		IMPACTO (Ver Tabla4)		RIESGO INHERENTE (Ver tablas)	
VLR	NIVEL DE PROBABILIDAD	VLR	NIVEL DE IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
3	Posible	10	Mayor	30	Alta

FICHA DE ESCENARIOS DE RIESGO

(Un escenario de riesgo es una situación generada por la posible ocurrencia de un evento adverso que puede llevar a la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos de la UN)

Código:

Versión: 3.0

TIPO DE RIESGO:

Estratégico

Proceso

Proyectos

Corrupción

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

COD.	CONTROL	Responsable	CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL		Frecuencia	PROBABILIDAD	IMPACTO	RIESGO RESIDUAL (Ver tabla 5)		
			Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático				VLR	CALIFICACIÓN	
1	Revisión de las evaluaciones académicas de los proyectos editoriales por parte de los Comités Editoriales o quien haga sus veces	Comités Editoriales de la Universidad Nacional de Colombia	S	M	Cada que se presente el evento.	1	10	10	10	BAJA
2	Revisión del cumplimiento de los requisitos para aplicar a las convocatorias para la publicación de libros	Centros Editoriales de la Universidad Nacional de Colombia	S	M	Cada que se presente el evento.	1	10	10	10	BAJA
3	Revisión de la aplicación de la Resolución No. 1053 de 2010 de la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia y de los procedimientos vigentes del proceso de Divulgación de la producción académica.	Centros Editoriales y Comités Editoriales de la Universidad Nacional de Colombia	S	M	Cada que se presente el evento.	1	10	10	10	BAJA
5. TRATAMIENTO DEL RIESGO										
COD.	ACTIVIDAD/PROYECTO				RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO			
1										

FICHA DE ESCENARIOS DE RIESGO

(Un escenario de riesgo es una situación generada por la posible ocurrencia de un evento adverso que puede llevar a la incertidumbre en el cumplimiento de los objetivos de la UN)

Código:

Versión: 3.0

TIPO DE RIESGO:

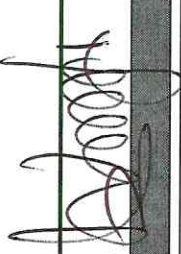

Estratégico

Proceso

Proyectos

Corrupción

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

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Erly Magally Vega Arias	NOMBRE:	Alfonso Espinosa Parada
CARGO:	Secretaría Ejecutiva/Líder de Calidad	CARGO:	Director
AREA:	Dirección Editorial UN	AREA:	Dirección Editorial UN
FECHA		FECHA	
			
	FIRMA		FIRMA
01/06/2017		14/06/2017	

7. OBSERVACIONES

Se atendió reunión el día 1 de junio de 2017 con la profesional analista del riesgo de la VRI, quien recomendó algunos cambios en la ficha, los cuales fueron acogidos.

Se verificó que con los controles establecidos es suficiente para mantener el riesgo en un nivel bajo, por lo que no es necesario formular plan de tratamiento.

Se divulgo la ficha de escenario del riesgo versión 3 con todos los niveles del proceso en las diferentes Sedes, por medio del correo electrónico del 05 de junio de 2017.

Se remitirá la actual ficha a la profesional analista del riesgo para la actualización en la Matriz del riesgo de corrupción 2017.