

TIPO DE RIESGO	Estratégico <input type="checkbox"/>	Proceso <input checked="" type="checkbox"/>	Sistema de Gestión	ISO 9001 <input checked="" type="checkbox"/> , ISO 14001 <input type="checkbox"/> , Decreto 1072 <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"/> MECI <input type="checkbox"/>		
ALCANCE	<input checked="" type="checkbox"/> Institucional <input checked="" type="checkbox"/> Sede	ESTADO RIESGO	<input checked="" type="checkbox"/> Posible Materializado		

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: NOMBRE: Bienestar Universitario

OBJETIVO: Proponer políticas y estrategias para la reglamentación e implementación de programas del Sistema de Bienestar Universitario, contribuyendo al desarrollo humano integral, al fortalecimiento de las relaciones humanas y al mejoramiento de la calidad de vida de los integrantes de la comunidad universitaria.

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		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	
COD	CAUSA	Servicios de Bienestar Universitario ofertados sin las condiciones adecuadas para el desarrollo integral de la Comunidad Universitaria.	COD	CONSECUENCIA
E2	Económicos: Asignación presupuestal insuficiente para cubrir la demanda de los servicios de bienestar.		C3	Insostenibilidad Financiera
E5	Tecnológicos: Interrupciones en los servicios electrónicos que soportan los servicios del BU.		C10	Perdida de la Información
I1	Personal: Insuficiente personal		C9	Insatisfacción del usuario
I2	Infraestructura: Indisponibilidad de recursos físicos adecuados.		C5	Daños a la integridad física
I8	Normas y directrices: Normatividad interna y externa interpretada o implementada de forma inadecuada		C4	Incumplimientos legales

3. ANÁLISIS DEL RIESGO


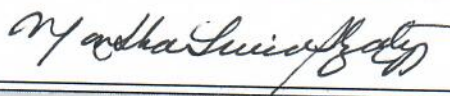
PROBABILIDAD (Ver tabla)	IMPACTO (Ver Tabla)	RIESGO INHERENTE (Ver tabla)
4 PROBABLE	10 MAYOR	40 Alto

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL			RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)						
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	↓ PROBABILIDAD	↓ IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
p	Seguimiento aplicación de normas, lineamientos y directrices	Nacional/Sede/Facultad	S	M: Manual	Permanente	4	10	20	Moderado
p	Aplicación de procedimientos, manuales, guías e instructivos	Sede /Facultad	S	M: Manual	Permanente	1	10	10	Bajo
p	Ejecución o seguimiento a cronogramas, planes de trabajo	Jefaturas	S	M: Manual	Mensual	1	10	10	Bajo
I	Evaluación del grado de satisfacción de usuarios	Dirección Nacional de Bienestar	S	M: Manual	semestral	1	5	5	Bajo
I	Análisis y medición de indicadores	Dirección Nacional de Bienestar	S	M: Manual	semestral	1	2	2	Bajo
I	Ejecución de auditorías internas o externas	Control Interno /CONTEC u otro	S	M: Manual	Anual	1	1	1	Bajo

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO

6. RESPONSABLES DE LA IDENTIFICACIÓN, VALORACIÓN Y TRATAMIENTO DEL RIESGO			
ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Daniel Rubiano, María Antonia Rodríguez, William Gutierrez, Marcelo Álzate, Claudia Betancourt, Vannesa Ramírez, Elda Arroyo, Dannys García, Luisa Herrera	NOMBRE:	Martha Lucía Álzate Posada
CARGO:	Profesionales de Apoyo de la Dirección Nacional de Bienestar Universitario y las Direcciones de Bienestar Universitario de Sede	CARGO:	Directora Nacional de Bienestar Universitario
AREA:	Dirección Nacional de Bienestar Universitario y las	AREA:	Dirección Nacional de Bienestar Universitario
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
02/05/2019	 (Firma Daniel Rubiano en representación de la mesa de trabajo)	17/06/2019	
7. OBSERVACIONES			