



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

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: 1.0

TIPO DE RIESGO:

Estratégico

Proceso

Proyectos

Corrupción ★

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO	NOMBRE
U-CP-04.003	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 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	Peculado: Apropiación y/o utilización indebida de los recursos financieros asignados para la ejecución de proyectos de investigación.	COD	CONSECUENCIA
E6	Culturales		C1	Pérdidas económicas
I3	Procesos		C6	Llamados de atención
I8	Normas y directrices		C7	Sanciones

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla3)		IMPACTO (Ver Tabla4)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla5)	
VLR	NIVEL DE PROBABILIDAD	VLR	NIVEL DE IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
2	Improbable	10	Mayor	20	Moderado



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

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: 1.0

TIPO DE RIESGO:

Estratégico

Proceso

Proyectos

Corrupción

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

COD.	CONTROL	CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL			RIESGO RESIDUAL (Ver tabla 5)				
		Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
001	Módulo de Investigación del Sistema de información Hermes	DNIL DIE en sedes y facultades	S	A	Según cada Proyecto	2	10	20	Moderado
002	Banco de Proyectos – BPUN	VRI - DNIL DIE en sedes y facultades	S	A	Semestral	1	10	10	Bajo
003	QUIPU	Unidades administrativas	S	A	Constante	1	10	10	Bajo
004	Manual de convenios y Contratos	Unidades Administrativas DIE	S	M	Constante	1	10	10	Bajo
005	Procedimiento Seguimiento y evaluación a la ejecución de actividades de investigación y creación artística	VRI – DNIL DIE en sedes y Facultades	S	M	Según cada Proyecto	2	10	20	Moderado

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD.	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
001	Acto administrativo donde se indique a la comunidad universitaria que todos los proyectos deben estar registrados en el sistema Hermes previo a la creación de la ficha QUIPU	VRI – DNIL	31/08/2017	
002	Reunión con la GNFA para buscar garantizar el cumplimiento del acto administrativo en las Unidades Administrativas	DNIL	30/09/2017	
003	Divulgación, socialización con la comunidad universitaria del acto administrativo	DIE - Amazonia	31/10/2017	



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

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: 1.0

TIPO DE RIESGO:

Estratégico

Proceso

Proyectos

Corrupción ★

004	Asignación presupuestal y modificaciones sujetas a reportes de la plataforma Hermes	Unidad de Gestión Integral - Amazonia	30/11/2017	
005	Solicitud de informes parciales y finales con ejecución financiera y productos académicos	IMANI - Amazonia	30/11/2017	
006	Divulgación, socialización con la comunidad universitaria del acto administrativo	DIE - Palmira	31/10/2017	
007	Implementación del módulo de legalización de proyectos con financiación externa en el sistema Hermes	DIE - Palmira Facultades	31/10/2017	
008	Divulgación y socialización a las facultades del procedimiento de Seguimiento y evaluación a la ejecución de actividades de investigación y creación artística	DIE - Palmira	31/10/2017	
009	Verificación de la aplicación del procedimiento de Seguimiento y evaluación a la ejecución de actividades de investigación y Creación artística.	Dirección de Investigación y SIGA - Orinoquia	24/10/2017	
010	Solicitar capacitación de los instructivos y guías de las distintas actividades y solicitudes relacionadas con los servicios de investigación del sistema de investigación HERMES.	Dirección de Investigación - Orinoquia	04/09/2017	
011	Solicitar capacitación respecto a la actualización de normativa, procedimiento y formatos concerniente al manual de convenios y contratos.	Dirección de Investigación y Unidad de Gestión Integral - Orinoquia	28/08/2017	
012	Asistir a capacitaciones programadas por la Unidad de Gestión Integral en temática relacionada al manual de convenios y contratos.	Dirección de Investigación - Orinoquia	24/10/2017	
013	<i>Control PR - Seguimiento y evaluación a la ejecución de actividades de investigación y creación artística</i> Identificar las fuentes de información que permitan la presentación de los respectivos informes enmarcados en el Sistema de Investigación de la Universidad Nacional de Colombia.	Dirección de Investigación y Extensión, Facultad (UGI,s) - Medellín	30/04/2017	
014	<i>Control PR - Seguimiento y evaluación a la ejecución de actividades de investigación y creación artística</i> Revisar la información presentada y realizar ajustes pertinentes	Dirección de Investigación y Extensión, Facultad (UGI,s) - Medellín	30/11/2017	
015	<i>Control PR - Seguimiento y evaluación a la ejecución de actividades de investigación y creación artística</i> Elaboración de los informes a las actividades de investigación y	Dirección de Investigación y Extensión, Facultad (UGI,s) -	30/11/2017	



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

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: 1.0

TIPO DE RIESGO: Estratégico Proceso Proyectos Corrupción ★

016	creación artística.	Medellín		
017	Socializar con la comunidad universitaria el acto administrativo donde se indique que todos los proyectos deben estar registrados en sistema Hermes previo a la creación de la ficha QUIPU	DIB - Bogotá	15/09/2017	
018	Realizar reuniones con algunas facultades en las jefaturas de unidad y Vicedecanaturas, para hacer seguimiento a los proyectos de investigación así como su ejecución presupuestal	DIB - Bogotá	31/10/2017	
019	Hacer seguimiento financiero a los proyectos de investigación.	DIB - Bogotá	10/11/2017	

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

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	Isabel Cruz Rincón	NOMBRE:	Amanda Lucía Mora Martínez
CARGO:	Gestor de Calidad	CARGO:	Directora nacional de Investigación y Laboratorios
AREA:	DNIL	AREA:	DNIL
FECHA	FIRMA	FECHA	FIRMA



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

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: 1.0

TIPO DE RIESGO:

Estratégico

Proceso

Proyectos

Corrupción

15/06/2017

15/06/2017

7. OBSERVACIONES

La presente versión (02) del archivo LAB-Ficha escenario Riesgo corrupción 2017-01 incluye las acciones del plan de tratamiento formuladas por las sedes Bogotá, Palmira, Amazonia, Orinoquia y el Nivel Nacional.
