




DESARROLLO ORGANIZACIONAL
MAPA DE RIESGOS
MACROPROCESO: INVESTIGACIÓN, CREACIÓN, ARTÍSTICA E INNOVACIÓN
PROCESO: GESTIÓN ESTRATÉGICA - PROMOCIÓN, FOMENTO Y DESARROLLO
NIVEL: Sede
SEDE: Bogotá

Código: U-FT.15.001.009
 Versión: 2.0
 Página: 1 de 1

| CLASE DE RIESGO | RIESGO | CAUSA | CONSECUENCIA | Probabilidad | Impacto | Descripción Tipo de Impacto | CALIFICACION RIESGO INHERENTE * Calificación dada en el 2013. | CONTROL EXISTENTE | Estado del Control | CALIFICACION RIESGO RESIGUAL | OPCIÓN DE MANEJO | ACCIONES (ACTIVIDADES, FECHAS, RESPONSABLE) |
|---|---|--|--|--------------|-------------|---|--|---|--------------------|------------------------------|-------------------|---|
| Estratégico | Incumplir las metas propuestas en el plan de acción del Sistema de Investigación. | 1) Que los planes de las partes no están totalmente articulados. | 1) Recorte presupuestal. 2) Mala imagen de la DIB. 3) Reprocesos de contratación. | Probable | Mayor | Si el hecho llegará a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad. | MODERADA * | *Mecanismo de seguimiento en DRIVE (Seguimiento de ejecución) *Indicadores del plan de acción de la Dirección e informe anual de gestión. | 76 | Extrema | Reducir el Riesgo | 1) Proponer reunión de las partes para ajustar el plan de acción para el restante del trienio/ DIB/ Agosto Octubre 14 |
| | | 2) No se ha definido una metodología de registro de los planes. | | | | | | | | | | 2) Actualizar el BPUN un mes antes del inicio de cada vigencia/ Facultades/ noviembre 2014 y 2015 |
| | | 2) No se ha definido una metodología de registro de los planes. | | | | | | | | | | 3) Seguimiento de las actividades planteadas. |
| Financiero | Baja ejecución de los recursos programados del fondo de investigación | 1) Demora en la asignación de recursos anuales. | 1) Dificultades académicas de los estudiantes. | MAYOR(4) | POSIBLE (3) | Si el hecho llegará a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Extrema | Se realiza seguimiento continuo en el sistema BPUN, Quipu y archivos en excel sobre la ejecución de los recursos. * Acuerdo con las facultades que presentan baja ejecución presupuestal | 76 | Extrema | Reducir el Riesgo | 1) Organizar procedimiento para reporte mensual de gastos desde las facultades/ DIB/ Agosto _Diciembre14. |
| | | 2) No se reporta de forma periódica las necesidades presupuestales de las facultades. | 2) Aumento de reclamaciones. | | | | | | | | | 2) Solicitar copia a las facultades del reporte mensual de las necesidades de giro (enviadas a presupuesto) |
| Estratégico | Bajo nivel de transferencia de los resultados de Investigación, Creación Artística e Innovación de la Universidad Nacional De Colombia. | 1) Bajo conocimiento-comprensión del de los diferentes sectores productivos sociales y económicos. | 1) Bajo impacto de los resultados de investigación a la sociedad. | Probable | Mayor | Si el hecho llegará a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Extrema | No hay control | 0 | Extrema | Reducir el Riesgo | 1) Preparar documento de propuesta para definir la estructura y funciones del tema de transferencia tecnológica |
| | | 2) Dificultad para establecer relaciones con diferentes sectores. | | | | | | | | | | |
| Financiero | Financiación limitada para actividades de Investigación, Creación Artística E Innovación | 1) Poco interés de las facultades en el tema investigativo. | 1) Disminución en la generación de nuevo conocimiento. | Posible | Mayor | Si el hecho llegará a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Extrema | Consolidación de indicadores e informe de gestión anual. | 100 | Alta | Reducir el Riesgo | 1) Capacitar al personal encargado de las labores de investigación. |
| | | 2) Limitados recursos desde el nivel nacional. | 2) Insuficiente transferencia del nuevo conocimiento a la sociedad. | | | | | | | | | 2) Apoyar a las facultades en la articulación del plan de acción de acuerdo con el plan de acción de la DIB y la VRI. |
| Financiero | Dificultades en la realización de seguimiento a los recursos del Fondo De Investigación de la Universidad Nacional | 1) No existe un responsable de este seguimiento. | Falta de articulación entre las unidades de gestión de investigación (niveles nacional, sede facultad) | Posible | Mayor | Si el hecho llegará a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad. | Extrema | No hay control | 0 | Extrema | Reducir el Riesgo | 1) Diseñar un procedimiento de seguimiento al fondo de investigación. |
| | | 2) No existe un procedimiento estandarizado. | | | | | | | | | | 2) Implementar el procedimiento/ |
| <p>Fecha de Actualización: junio de 2014 Revisado y aprobado por: Luis Fernando Niño Vasquez</p>  | | | | | | | | | | | | |