

|                |   |                                     |                    |  |                                       |
|----------------|---|-------------------------------------|--------------------|--|---------------------------------------|
| TIPO DE RIESGO | Estratégico<br><input type="checkbox"/> | Proceso<br><input type="checkbox"/> | Sistema de Gestión | ISO 9001 <input 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<br><input type="checkbox"/> |
|                |   |                                     | Normativo          | Corrupción <input checked="" type="checkbox"/> Fraude <input type="checkbox"/> MECI <input type="checkbox"/>   |                                       |
| ALCANCE        | <input type="checkbox"/> Institucional  | ESTADO RIESGO                       |                    | <input type="checkbox"/> Posible   |                                       |
|                | <input type="checkbox"/> Sede           |                                     |                    | <input type="checkbox"/> Materializado   |                                       |

### 1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U-CP-07-008

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<br>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                  | Incumplimiento de requisitos legales para el desarrollo de procesos administrativos y académicos favoreciendo intereses particulares. | COD   | CONSECUENCIA      |
| I1  | PERSONAL               |   | C2  | PÉRDIDA DE IMAGEN |
| I3  | PROCESOS               |   | C7  | SANCIONES         |
| I6  | CULTURA ORGANIZACIONAL |   | C8  | REPROCESOS        |

### 3. ANÁLISIS DEL RIESGO

| PROBABILIDAD (Ver tabla) |          | IMPACTO (Ver Tabla) |       | RIESGO INHERENTE (Ver tabla) |      |
|--------------------------|----------|---------------------|-------|------------------------------|------|
| 4                        | PROBABLE | 10                  | MAYOR | 40                           | ALTA |

### 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 |            |                             |          |     |              |
| C1                          | IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE | LÍDERES DE PROCESO | Sí                | MANUAL        | PERMANENTE | 2                           | 10       | 20  | MODERADA     |

|    |  |                    |    |            |            |   |    |    |          |
|----|--|--------------------|----|------------|------------|---|----|----|----------|
| C2 | APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS VIGENTES                                | LÍDERES DE PROCESO | SÍ | AUTOMÁTICO | PERMANENTE | 2 | 10 | 20 | MODERADA |
| C3 | IMPLEMENTACIÓN DE PLANES DE MEJORAMIENTO RESULTADO DE AUDITORIAS.    | LÍDERES DE PROCESO | SÍ | MANUAL     | PERIÓDICA  | 2 | 5  | 10 | BAJO     |
| C4 | MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE GESTIÓN PARA BIENESTAR UNIVERSITARIO. | LÍDERES DE PROCESO | SÍ | MANUAL     | PERIÓDICA  | 2 | 5  | 10 | BAJO     |

### 5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

| COD | ACTIVIDAD/PROYECTO | RESPONSABLE | FECHA DE EJECUCIÓN | VALOR APROXIMADO |
|-----|--------------------|-------------|--------------------|------------------|
|     |                    |             | DD/MM/AAAA         |                  |
|     |                    |             | DD/MM/AAAA         |                  |
|     |                    |             | DD/MM/AAAA         |                  |
|     |                    |             | DD/MM/AAAA         |                  |

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

| ELABORACIÓN |   | APROBACIÓN |   |
|-------------|---|------------|---|
| NOMBRE:     | KAROL LILIANA COLMENARES ESPINEL              | NOMBRE:    | MARTHA LUCÍA ALZATE POSADA                    |
| CARGO:      | ASESORA                                       | CARGO:     | DIRECTORA                                     |
| AREA:       | DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO | AREA:      | DIRECCIÓN NACIONAL DE BIENESTAR UNIVERSITARIO |
| FECHA:      | FIRMA   | FECHA:     | FIRMA   |

|            |   |            |   |
|------------|---|------------|---|
| 30/01/2018 |  | 30/01/2018 |  |
|------------|---|------------|---|

### 7. OBSERVACIONES

|  |
|--|
|  |
|--|