

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

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U. CP-03.002

NOMBRE: 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 Universidad Nacional de Colombia.

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA(S) (Ver tabla)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla)	
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	Actividades de edición, producción, difusión, divulgación, comercialización de la producción académica, realizadas sin el seguimiento que garantice el cumplimiento de los requisitos establecidos	COD	CONSECUENCIA
I1	Personal: Debido a la baja productividad y conocimiento en el seguimiento del proceso		C2	Pérdida de imagen
I3	Procesos: Se generan reprocesos por la falta de comunicación con otros procesos		C9	Insatisfacción del usuario
I6	Cultura Organizacional: Alta rotación de personal dificultando la continuidad del proceso		C4	Incumplimientos legales
			C8	Reprocesos

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	
3	Posible	5	Moderado	15	Moderado


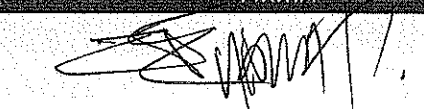
4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
1	Revisar los lineamientos que deben cumplir las publicaciones de la Editorial de la Universidad Nacional de Colombia de acuerdo con el Manual de presentación de textos para publicación, mediante el control de la hoja de ruta No. U.FT.03.002.030 de la Editorial por cada libro	Editor de la Obra	S	M:Manual	Constante	1	5	5	Bajo

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

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

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

ELABORACIÓN		APROBACIÓN	
NOMBRE:	YUDY ADRIANA MARIÑO PULIDO	NOMBRE:	ALFONSO ESPINOSA PARADA
CARGO:	Profesional de calidad	CARGO:	Director
AREA:	Editorial Universidad Nacional de Colombia	AREA:	Editorial Universidad Nacional de Colombia
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
28/06/2019		2/07/2019	

7. OBSERVACIONES

--