

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

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: U-CP-03.002	NOMBRE: DIVULGACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACADÉMICA
OBJETIVO: Divulgar la producción académica de la Universidad Nacional de Colombia, aplicando los lineamientos generales establecidos en la normatividad interna y externa vigente, por medio de su edición, publicación, difusión, divulgación y comercialización con el fin de garantizar los criterios de calidad académica y editorial.	

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		Describe claramente el riesgo, teniendo en cuenta los eventos que pueden llegar a ocurrir, teniendo en cuenta las sugerencias de redacción para el tipo de riesgo a registrar.	Efecto que podría llegar a tener la ocurrencia del escenario de riesgo en la UN	
COD	CAUSA	Calidad de los productos editoriales* de la UN afectados por falencias en la gestión editorial** *Productos editoriales hace referencia a (libros, revistas y documentos de divulgación científica como cartillas, guías o folletos). **La gestión editorial incluye todas las etapas del ciclo PHVA orientado al proceso editorial: edición, publicación, difusión, divulgación y comercialización, enmarcadas en los lineamientos y políticas generales	COD	CONSECUENCIA
E4	Social: Insuficiencia de pares académicos para la evaluación de productos editoriales		C1	Perdida económica
I1	Personal: Debido a la falta de capacitación a los actores del proceso en la gestión editorial		C2	Perdida de imagen
I3	Procesos: Fallas en los procesos de comunicación y divulgación de lineamientos y políticas generales editoriales desde el NN a las sedes		C4	Incumplimiento Legales
I3	Procesos: Falencias en la planeación e implementación de los procedimientos de apoyo a la gestión editorial		C7	Sanciones
I4	Tecnología: Ausencia de un sistema de información para el desarrollo de la gestión editorial		C8	Reprocesos
I6	Medioambiental: Catástrofes naturales, pandemias entre otros...		C9	Insatisfacción del Usuario
I7	Económicos: Insuficiencia de recursos físicos, técnicos, humanos y financieros para la gestión del proceso Editorial en algunas sedes, facultades, centros e institutos			
I8	Normas y directrices: Desarticulación de las políticas editoriales y la normatividad aplicable en todos los niveles del proceso (Nacional, Sede, Facultad, centro e instituto).			

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)	IMPACTO (Ver Tabla)	RIESGO INHERENTE (Ver tabla)
4 Probable	5 Moderado	20 Moderado

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documento (S/N)	M: Manual	Frecuencia	↓PROBABILIDAD	↓IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN
				A: Automático					
1	Uso de los manuales, procedimientos, hoja de ruta y documentos de apoyo a la gestión del proceso editorial.	Actores del proceso editorial en los diferentes niveles (Nacional, Facultades/Centros e institutos)	S	M: Manual	Constante	3	5	15	Moderado
2	Verificación de la calidad del producto editorial a través de la expedición de ISBN	Coordinadores Editoriales de la Facultades, Centros e Institutos/Coordinador Editorial UN	S	M: Manual	Constante	2	5	10	bajo

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

TIPO DE PLAN	Plan de tratamiento (nuevo control) <input type="checkbox"/>	Plan de mejora (modificar un control existente) <input type="checkbox"/>			
COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	VALOR APROXIMADO
			DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	
			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:	Sede Bogotá Sede Manizales Sede Medellín Sede Palmira Nivel Nacional-Editorial UN SIGA-UN	NOMBRE:	Gustavo Adolfo Silva Carrero
CARGO:	Profesionales vinculados	CARGO:	Director
AREA:	Sedes, facultades, centros y Editorial UN	AREA:	Editorial Universidad Nacional de Colombia
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
26/06/20		2/07/20	

7. OBSERVACIONES

Teniendo en cuenta que el primer control presenta una calificación moderada, se tiene planeado una reunión con las sedes para proponer el plan de mejora que permita reducir el riesgo de materialización
---