|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ACTIVIDAD DIDÁCTICA CUESTIONARIO | | | |
| Generalidades de la actividad   * Las indicaciones, el mensaje de correcto e incorrecto debe estar la redacción en segunda persona. * Diligenciar solo los espacios en blanco. * El aprendiz recibe una retroalimentación cuando responde de manera correcta o incorrecta cada pregunta. * Señale en la columna Rta. Correcta con una (x) de acuerdo con las opciones presentadas. * Al final de la actividad se muestra una retroalimentación de felicitación si logra el 70% de respuestas correctas o retroalimentación de mejora si es inferior a este porcentaje.   Para sugerir este tipo de actividad tener presente equipo de Diseño Instruccional, que solo debe haber máximo doce opciones de pregunta y que cada campo tiene un límite de palabras permitidas para garantizar el responsive web. | | | |
| Instrucciones para el aprendiz | | *Esta actividad le permitirá determinar el grado de apropiación de los contenidos del componente formativo Verificación del cumplimiento según las estrategias de Gobierno, Riesgo y Cumplimiento.*  *Antes de su realización, se recomienda la lectura del componente formativo mencionado. Es opcional (no es calificable) y puede realizarse todas las veces que se desee.*  *Lea la afirmación de cada ítem y luego seleccione la respuesta o respuestas correctas.* | |
| Nombre de la Actividad | | *Cuestionario Gobierno, Riesgo y Cumplimiento GRC* | |
| Objetivo de la actividad | | *Identificar los elementos relacionados con Gobierno, Riesgo y Cumplimiento GRC, para la implementación en las organizaciones* | |
| Texto descriptivo | | *Una o varias afirmaciones pueden ser correctas, señale las que considere responden la pregunta.* | |
| PREGUNTAS | | | |
| Pregunta 1 | | *No es función del gobierno corporativo:* | *Rta(s) correcta(s) (x)* |
| Opción a) | Establece las relaciones entre partes interesadas. | |  |
| Opción b) | Estipula las reglas de toma de decisiones para la generación de valor. | |  |
| Opción c) | Aplica reglas contra la corrupción. | | *X* |
| Opción d) | Establece directrices entre partes interesadas. | |  |
| Comentario respuesta correcta | | *¡Excelente! es correcto.*  *El gobierno corporativo establece las relaciones entre la junta directiva, el consejo de administración, los accionistas y el resto de partes interesadas.* | |
| Comentario respuesta incorrecta | | *Le recomendamos volver a revisar el componente formativo,* especialmente *“Cultura de cumplimiento y gestión de riesgos”, e intentar nuevamente la actividad didáctica. Puede encontrar una o varias respuestas correctas.* | |
| Pregunta 2 | | *No es una acción que recae directamente en el tipo de gobierno corporativo:* | |
| Opción a) | Sector económico donde se desarrolle la organización. | |  |
| Opción b) | El tamaño de la empresa. | | *X* |
| Opción c) | Legislación del país, si es estatal o privada. | |  |
| Opción d) | Si cotiza en bolsa o no. | |  |
| Comentario respuesta correcta | | *¡Excelente! es correcto.*  *El tipo de gobierno corporativo depende del tipo de empresa, por ejemplo, las que cotizan en bolsa son presionadas a tener un gobierno corporativo sólido, requisitos de normas de las Comisiones de Valores de cada jurisdicción.* | |
| Comentario respuesta incorrecta | | *Siga aprendiendo. Le recomendamos volver a revisar el componente formativo, especialmente “Cultura de cumplimiento y gestión de riesgos”, e intentar nuevamente la actividad didáctica. Puede encontrar una o varias respuestas correctas.* | |
| Pregunta 3 | | *A nivel nacional, el buen gobierno no debe buscar:* | |
| Opción a) | Transparencia y rendición de cuentas. | |  |
| Opción b) | Eficiencia de los recursos públicos y procesos de gestión. | |  |
| Opción c) | Atracción y promoción de talento humano con excelencia. | |  |
| Opción d) | Aprovechamiento de las tecnologías para generar valor en entorno de confianza digital. | | *X* |
| Comentario respuesta correcta | | *¡Excelente! es correcto.*  *Según se describe en DNP (2022), la práctica del Buen Gobierno busca mejores organizaciones, eficiencia de los recursos públicos y procesos de gestión, atracción y promoción de talento humano con excelencia para el servicio público, y mayor transparencia.* | |
| Comentario respuesta incorrecta | | *Siga aprendiendo. Le recomendamos volver a revisar el componente formativo,* especialmente *“Cultura de cumplimiento y gestión de riesgos”, e intentar nuevamente la actividad didáctica. Puede encontrar una o varias respuestas correctas.* | |
| Pregunta 4 | | *La gestión de riesgos en una organización es:* | |
| Opción a) | El conjunto de actividades para entender y reducir los efectos de la incertidumbre en el logro de los objetivos. | | *X* |
| Opción b) | El proceso para clasificar los riesgos según su función. | |  |
| Opción c) | El esfuerzo por mitigar el riesgo legal. | |  |
| Opción d) | Documentar el análisis cuantitativo de valoración de los riesgos. | |  |
| Comentario respuesta correcta | | *¡Excelente! es correcto.*  *La Gestión de Riesgo* es el conjunto de actividades para entender y reducir los efectos de la incertidumbre en el logro de los objetivos. | |
| Comentario respuesta incorrecta | | *Siga aprendiendo. Le recomendamos volver a revisar el componente formativo,* específicamente *“Cultura de cumplimiento y gestión de riesgos”, e intentar nuevamente la actividad didáctica. Puede encontrar una o varias respuestas correctas.* | |
| Pregunta 5 | | *Son ejemplos de riesgo estratégico:* | |
| Opción a) | Espionaje industrial., y los riesgos de fusión y adquisición. | | *X* |
| Opción b) | Falta de profesionales de cumplimiento, y fallo en los procesos. | |  |
| Opción c) | Pérdida económica en una iniciativa de negocio y falta de capital. | |  |
| Opción d) | Falla en un proceso, o inadecuada planeación en los procesos. | |  |
| Comentario respuesta correcta | | *¡Excelente! es correcto.*  El riesgo estratégico se presenta por efecto de la decisión tomada o no respecto al rumbo que sigue la organización. | |
| Comentario respuesta incorrecta | | *Siga aprendiendo. Le recomendamos volver a revisar el componente formativo, especialmente “Cultura de cumplimiento y gestión de riesgos”, e intentar nuevamente la actividad didáctica.* | |
| Pregunta 6 | | *El riesgo legal y reglamentario se refiere al riesgo por incumplimiento de obligaciones de tipo:* | |
| Opción a) | Mandatorias y voluntarias | | *X* |
| Opción b) | Voluntarias y auto evaluativas. | |  |
| Opción c) | Financiero y contractual. | |  |
| Opción d) | De cumplimiento según el sector económico al que pertenece. | |  |
| Comentario respuesta correcta | | *¡Excelente! es correcto.*  El riesgo legal y reglamentario resulta de violación de leyes, incumplimiento de regulaciones, códigos de conducta o práctica establecidos en una industria u organización. | |
| Comentario respuesta incorrecta | | *Siga aprendiendo. Le recomendamos volver a revisar el componente formativo, específicamente “Cultura de cumplimiento y gestión de riesgos”, e intentar nuevamente la actividad didáctica.* | |
| Pregunta 7 | | *Pueden ser consecuencias por no implementar estrategias para mitigar el riesgo legal:* | |
| Opción a) | Millonarias multas. | | *X* |
| Opción b) | Daños en los procesos de gestión. | |  |
| Opción c) | No conformidades en las auditorías al Sistema de Gestión de Cumplimiento. | |  |
| Opción d) | Sin consecuencias. | |  |
| Comentario respuesta correcta | | *¡Excelente! es correcto.*  *El riesgo legal se basa en reglas y, por tanto, es manejable con estrategia de cumplimiento sólida y la implementación de un Sistema de Gestión de Cumplimiento; las pérdidas financieras por multas y los daños de reputación son evitables.* | |
| Comentario respuesta incorrecta | | *Siga aprendiendo. Le recomendamos volver a revisar el componente formativo, específicamente “Cultura de cumplimiento y gestión de riesgos”, e intentar nuevamente la actividad didáctica.* | |
| Pregunta 8 | | *Es un marco de referencia para el gobierno y la gestión de la información y la tecnología empresarial:* | |
| Opción a) | COBIT | | *X* |
| Opción b) | GRC-OCEG | |  |
| Opción c) | COSO | |  |
| Opción d) | ISO 22316 | |  |
| Comentario respuesta correcta | | *¡Excelente! es correcto.*  *COBIT es un marco de referencia para el gobierno y la gestión de la información y la tecnología empresarial.* | |
| Comentario respuesta incorrecta | | *Siga aprendiendo. Le recomendamos volver a revisar el componente formativo, especialmente “Cultura de cumplimiento y gestión de riesgos”, e intentar nuevamente la actividad didáctica.* | |
| Pregunta 9 | | *No son herramientas para la Gestión del riesgo empresarial* | |
| Opción a) | Norma ISO 31000 | |  |
| Opción b) | Modelo COSO | |  |
| Opción c) | COBIT | | *X* |
| Opción d) | Modelo de las Tres Líneas de IIA | |  |
| Comentario respuesta correcta | | *¡Excelente! es correcto.*  *Son modelos para la gestión de riesgo: COSO, de las Tres líneas de IIA y la norma ISO 31000 contienen principios y guías para la gestión de riesgos también.* | |
| Comentario respuesta incorrecta | | *Siga aprendiendo. Le recomendamos volver a revisar el componente formativo, específicamente “Cultura de cumplimiento y gestión de riesgos”, e intentar nuevamente la actividad didáctica.* | |
| Pregunta 10 | | *Esta actividad no es útil para evaluar el desempeño del sistema de gestión de cumplimiento:* | |
| Opción a) | Seguimiento, medición, análisis y evaluación del Sistema de Gestión. | |  |
| Opción b) | Auditorías internas. | |  |
| Opción c) | Revisiones por la Dirección. | |  |
| Opción d) | Capacitaciones en cultura de cumplimiento. | | *X* |
| Comentario respuesta correcta | | *¡Excelente! es correcto.*  *En el numeral 9 de la norma 37301:2021, se describen tres frentes para la evaluación del desempeño del sistema de gestión de cumplimiento: realizar el seguimiento, medición, análisis y evaluación del Sistema de Gestión; auditorías internas; y revisiones por la Dirección.* | |
| Comentario respuesta incorrecta | | *Siga aprendiendo. Le recomendamos volver a revisar el componente formativo, específicamente “Sistema de Gestión de Cumplimiento”, e intentar nuevamente la actividad didáctica.* | |
| MENSAJE FINAL ACTIVIDAD | | | |
| Mensaje cuando supera el 70% de respuestas correctas | | *¡Excelente! felicitaciones, ha superado la actividad.*  *Ha tenido algunas respuestas incorrectas, ¡debe estudiar más!* | |
| Mensaje cuando el porcentaje de respuestas correctas es inferior al 70% | | *Le recomendamos volver a revisar el componente formativo e intentar nuevamente la actividad didáctica* | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CONTROL DE REVISIÓN** | | |
|  | **Responsable** | **Fecha** |
| **Revisión Asesor metodológico** | **Silvia Milena Sequeda Cárdenas** | **4/12/2022** |
| **Corrector de Estilo** | **Darío González** | **Diciembre de 2022** |