



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

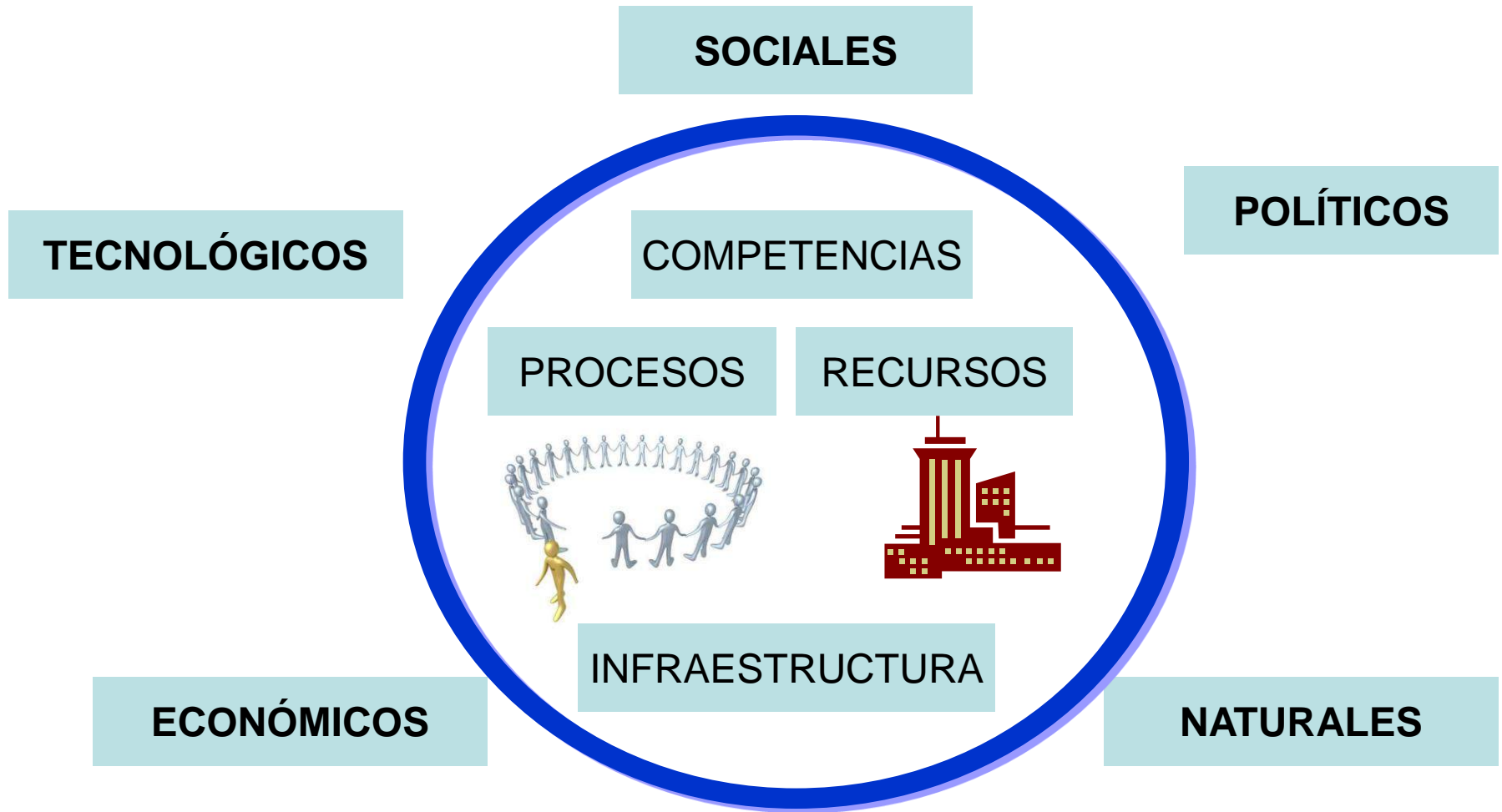
VICERRECTORÍA GENERAL

METODOLOGIA PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO

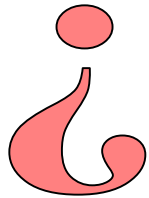
¿Qué es un Riesgo?

Es toda **posibilidad de ocurrencia** de aquella(s) situación(es) que pueda(n) **entorpecer el normal desarrollo de nuestras funciones** e impidan el logro de los objetivos.

¿QUÉ SITUACIONES GENERAN RIESGO?



¿QUÉ SE ENTIENDE POR ADMINISTRAR?



PARA QUÉ ADMINISTRAR LOS RIESGOS



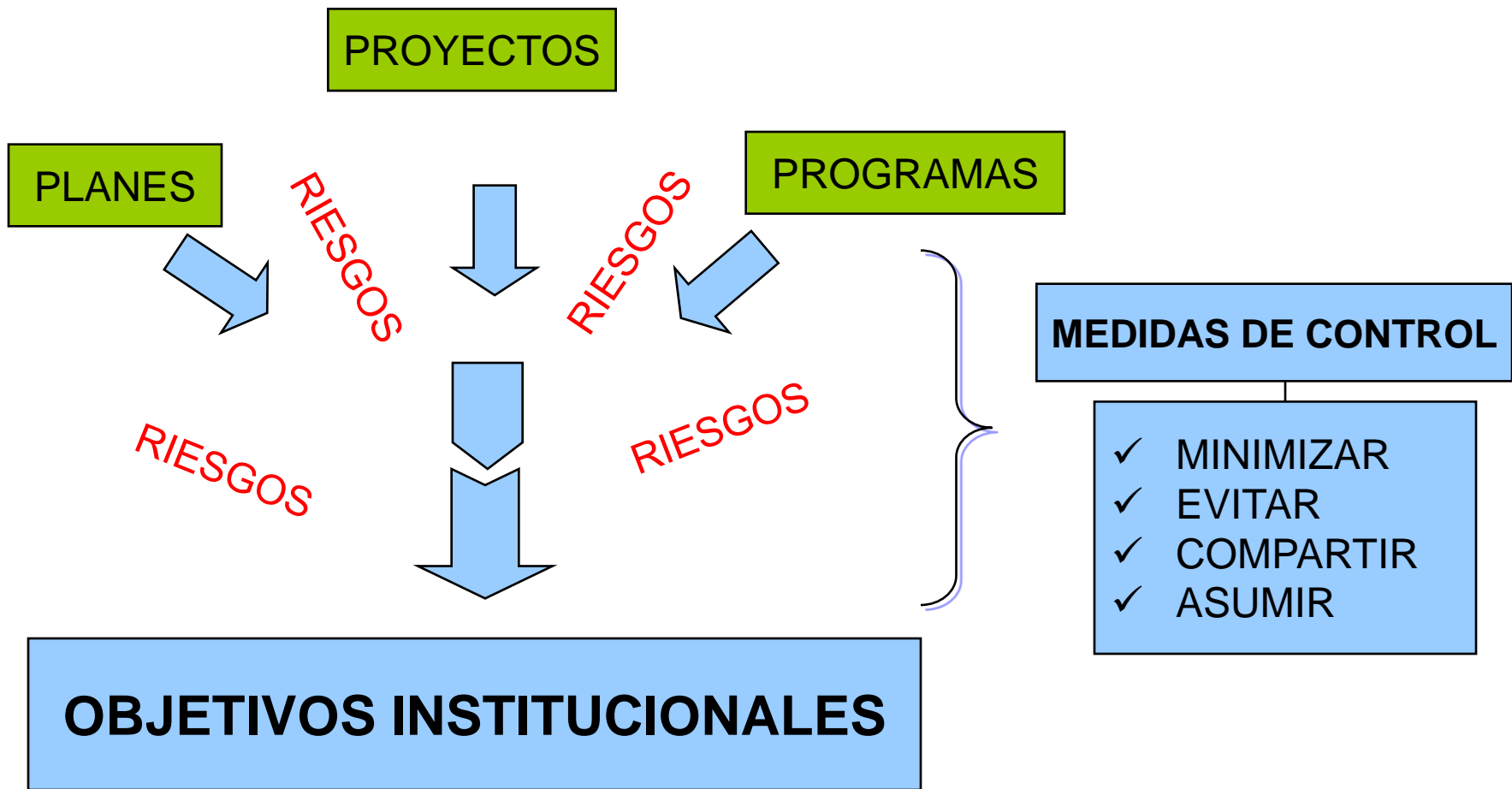
IDENTIFICAR

ESTUDIAR

EVALUAR

CONTROLAR

EVITAR



¿Que persigue la administración del riesgo?



Uso efectivo y eficiente de los recursos



Involucrar y comprometer a todos los servidores



Información confiable y oportuna



Buena imagen y buenas relaciones



Evitar o reducir las perdidas



Introducirla en los procesos y procedimientos



Aprovechar la existencia de normas, leyes y regulaciones

**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
NTC GP 1000:2004**

4.1 (g) → *Identificar y diseñar* puntos de control de riesgos.

7.5.1 → Prestación del servicio bajo *condiciones controladas*

8.5.3 → *Eliminar las causas* de los riesgos para *prevenir* su ocurrencia

**MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO
MECI 1000:2005**

SUBSISTEMA DE CONTROL *ESTRATEGICO*
- Componente Administración de Riesgos

Normatividad
Normatividad
vigente

¿Cuales son los pasos para Administrar el Riesgo?



Definir el contexto

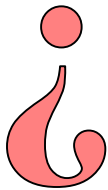
***¿ A QUÉ SITUACIONES DE RIESGO
ESTA EXPUESTA NUESTRA UNIVERSIDAD ?***

**SITUACIONES DE
RIESGO
GENERADAS POR
EL ENTORNO**

**SITUACIONES DE
RIESGO GENERADAS
AL INTERIOR DE LA
UNIVERSIDAD**

Identificar los riesgos

TENER CLARO CUAL ES EL
OBJETIVO DE NUESTRO PROCESO



QUÉ EVENTOS EVITARÍAN LOGRARLO



CAUSAS

AGENTES GENERADORES

EFFECTOS

7 M
5 POR QUÉS?
CAUSA Y
EFECTO

IDENTIFICACION DE CAUSAS

- MANO DE OBRA (competencia, suficiencia)
- MATERIA PRIMA (información confiable, oportuna, suficiente)
- METODO (procedimientos no aplicados o inexistentes)
- MAQUINARIA (software, hardware)
- MONEY (oportunidad y suficiencia)
- MEDIO AMBIENTE (infraestructura, condiciones ambientales, entorno)
- MANAGMENT (Ausencia, inaplicación o desconocimiento de Políticas)

FORMATO DE IDENTIFICACION DEL RIESGO

PROCESO:

OBJETIVO DEL PROCESO:

CAUSAS	RIESGO	DESCRIPCION	EFFECTOS

Frase del Riesgo

Debido a _____(CAUSA)

Puede Ocurrir _____(RIESGO)

Lo que conllevaría a _____(EFECTOS)

Ejemplo:

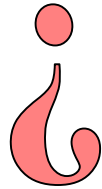
**DEBIDO A _ Desconocimiento de la capacidad operativa
PUEDE OCURRIR ___una Planeación inadecuada del
ciclo de auditoria___ LO QUE CONLLEVARIA A_ Retrasos
o deficiencia en la realización de las auditorias.**

TIPOS DE RIESGOS

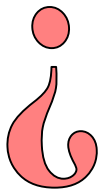
- No llevar a cabo las Auditorias de Seguimiento (**Riesgo de Incumplimiento para Control Interno**)
- Responder de manera tardía las PQRYS (**Riesgo de Inoportunidad para Quejas y Reclamos**)
- Elaborar programas de Bienestar no acordes con la necesidad de la Comunidad Universitaria (**Riesgo de Inadecuado para Bienestar Universitario**)

Analicemos nuestros riesgos...

**PROBABILIDAD
e
IMPACTO**



ES POSIBLE QUE OCURRA



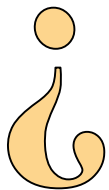
HA OCURRIDO



CUANTAS VECES



PROBABILIDAD



Y CÓMO LO PONDERAMOS

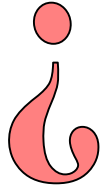


TABLA DE CALIFICACIÓN DE LA PROBABILIDAD

VALOR DE PROBABILIDAD	NIVEL DE PROBABILIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Bajo (raro)	Puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales (una vez en 1 año)
2	Medio (posible)	Es posible que ocurra algunas veces (entre 1 y 3 veces al año)
3	Alto (Casi cierto)	Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias (mas de 3 veces al año)



QUÉ TANTO AFECTARÍA A LA UN



QUÉ PERDIDAS OCASIONARÍA



IMPACTO



Y CÓMO PONDERAMOS EL IMPACTO



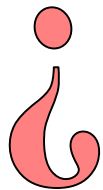
TABLA DE CALIFICACIÓN DEL IMPACTO

VALOR DE IMPACTO	NIVEL DE IMPACTO	DESCRIPCIÓN
5	Leve	Perdidas insignificantes, menor grado de incumplimiento en metas y objetivos
10	Moderado	Perdidas considerables, posibilidad de un alto grado de incumplimiento en metas y objetivos
20	Catastrófico	Perdidas enormes, daño en la imagen de la entidad, alto grado de incumplimiento en metas y objetivos

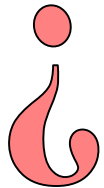
CALIFIQUEMOS Y EVALUEMOS NUESTROS RIESGOS

MATRIZ DE CALIFICACION, EVALUACION Y RESPUESTA A LOS RIESGOS

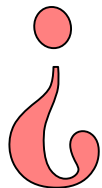
Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 <i>Zona de Riesgo Moderado</i>	30 <i>Zona de Riesgo Importante</i>	60 <i>Zona de Riesgo Inaceptable</i>
Media	2	10 <i>Zona de Riesgo Tolerable</i>	20 <i>Zona de Riesgo Moderado</i>	40 <i>Zona de Riesgo Importante</i>
Baja	1	5 <i>Zona de Riesgo Aceptable</i>	10 <i>Zona de Riesgo Tolerable</i>	20 <i>Zona de Riesgo Moderado</i>
	Impacto	Leve	Moderado	Catastrófica
	Valor	5	10	20



EXISTEN CONTROLES



SON EFECTIVOS



ESTÁN DOCUMENTADOS

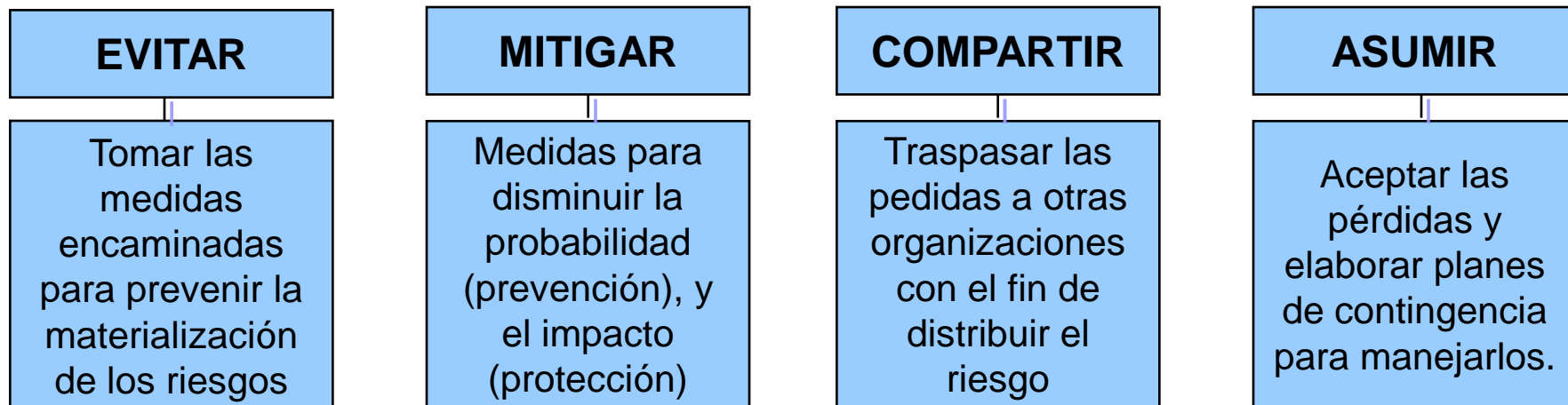


VALOREMOS NUESTROS RIESGOS

TABLA DE VALORACIÓN DE CONTROLES

CRITERIOS	VALORACION DEL RIESGO
No existen Controles	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles
Los Controles existentes no son efectivos	Se mantiene el resultado de la evaluación antes de controles
Los Controles existentes son efectivos pero no están documentados	Cambia el resultado a una casilla inferior de la matriz de evaluación antes de controles (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad)
Los Controles existentes son efectivos y están documentados	Pasa a escala inferior (el desplazamiento depende de si el control afecta el impacto o la probabilidad)

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 <i>Zona de Riesgo Moderado</i> Evitar el Riesgo	30 <i>Zona de Riesgo Importante</i> Reducir el Riesgo Evitar el Riesgo Compartir o transferir	60 <i>Zona de Riesgo Inaceptable</i> Evitar el riesgo Reducir el Riesgo Compartir o transferir
Media	2	10 <i>Zona de Riesgo Tolerable</i> Asumir el Riesgo Reducir el Riesgo	20 <i>Zona de Riesgo Moderado</i> Reducir el riesgo Evitar el Riesgo Compartir o transferir	40 <i>Zona de Riesgo Importante</i> Reducir el Riesgo Evitar el Riesgo Compartir o transferir
Baja	1	5 <i>Zona de Riesgo Aceptable</i> Asumir el Riesgo	10 <i>Zona de Riesgo Tolerable</i> Asumir el Riesgo Reducir el Riesgo	20 <i>Zona de Riesgo Moderado</i> Reducir el riesgo Compartir o transferir
Impacto		Leve	Moderado	Catastrófica
Valor		5	10	20



¿DE QUE DEPENDE EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS?



Políticas de administración de Riesgos

Políticas de administración de Riesgos

ACCIONES

Aquellas que se llevan acabo según las opciones de manejo

¿Cómo lo voy a ASUMIR?

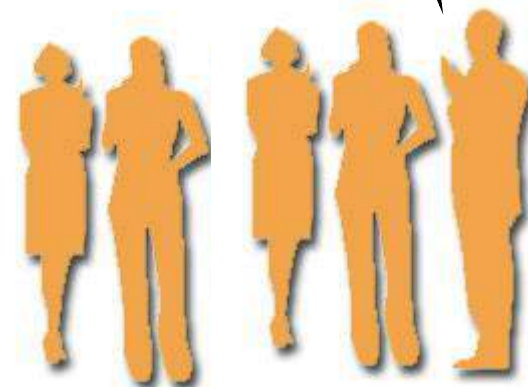
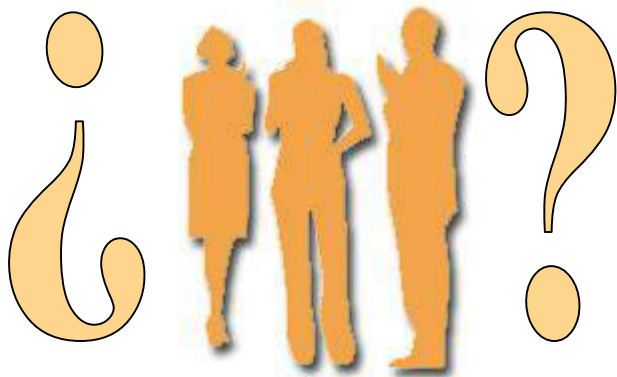
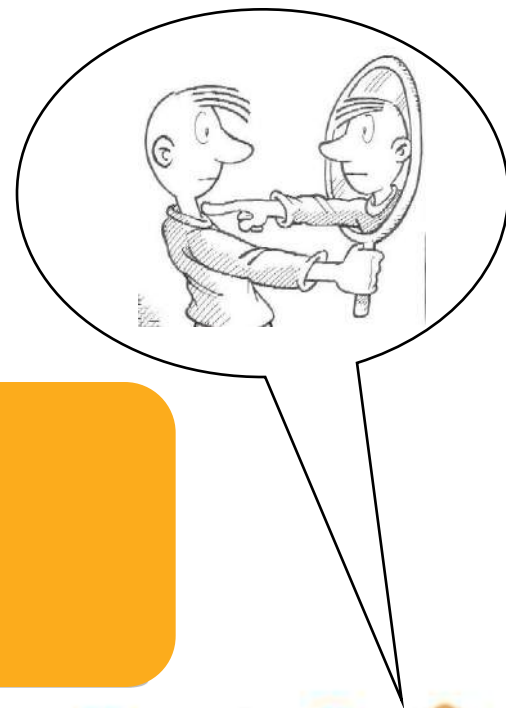
¿Cómo lo voy a COMPARTIR?

¿Cómo lo voy a EVITAR?

¿Cómo lo voy a MITIGAR?

RESPONSABLES

**¿Quién es el RESPONSABLE
de ejecutar las acciones?**



CRONOGRAMA

¿En qué fecha se llevarán acabo dichas acciones?



L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

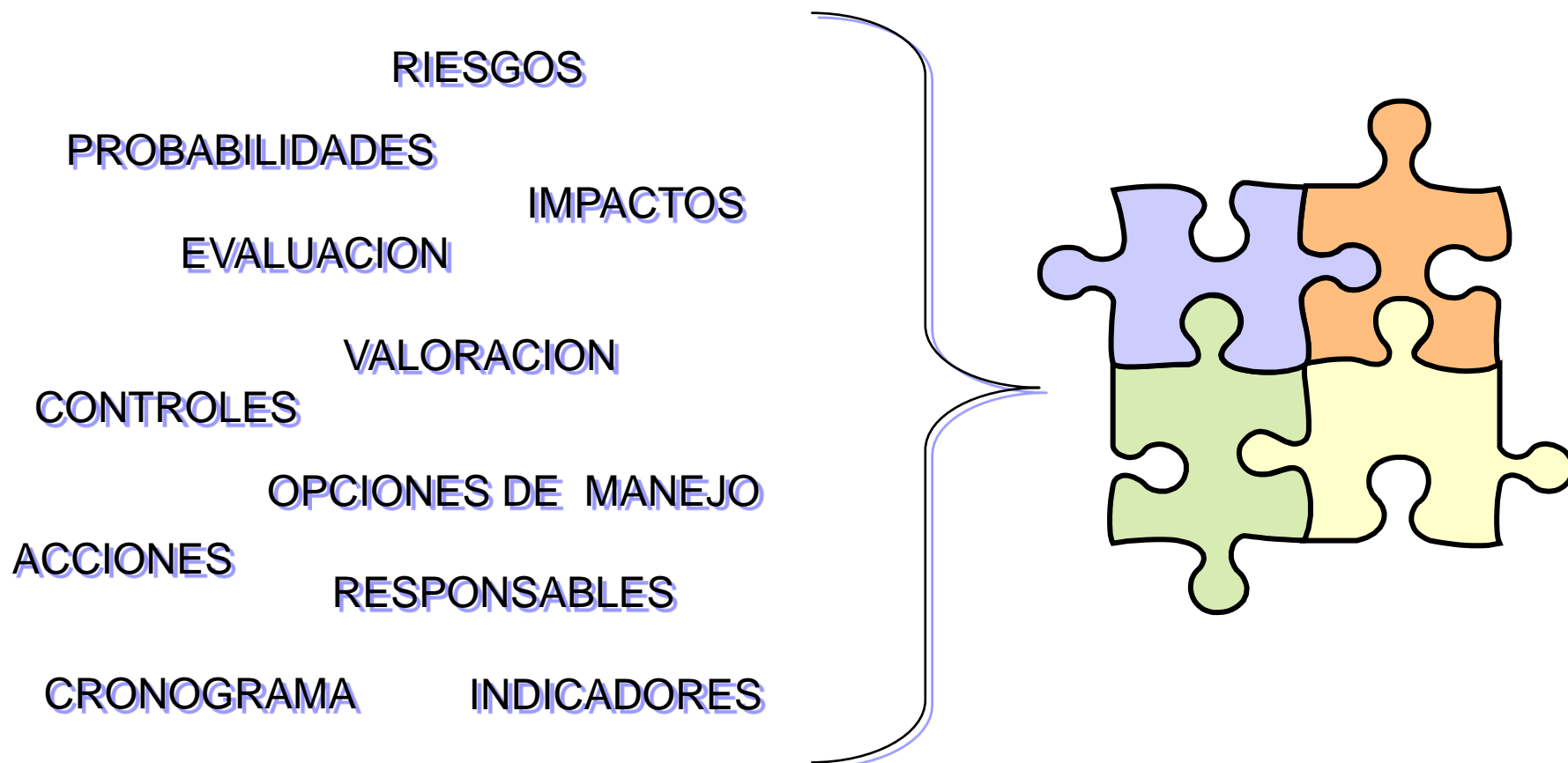
INDICADOR

Evaluación de las acciones

$$\frac{13}{5}$$



Toda la información se consolida en un MAPA DE RIESGOS



MAPA DE RIESGOS

RIESGO	IMPACTO	PROBABILIDAD	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DEL RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR



Y ESO ES TODO



Monitorear, revisar y mejorar



PARA CÓMO



E SEGUIMIENTOS PLAN DE TRATAMIENTO

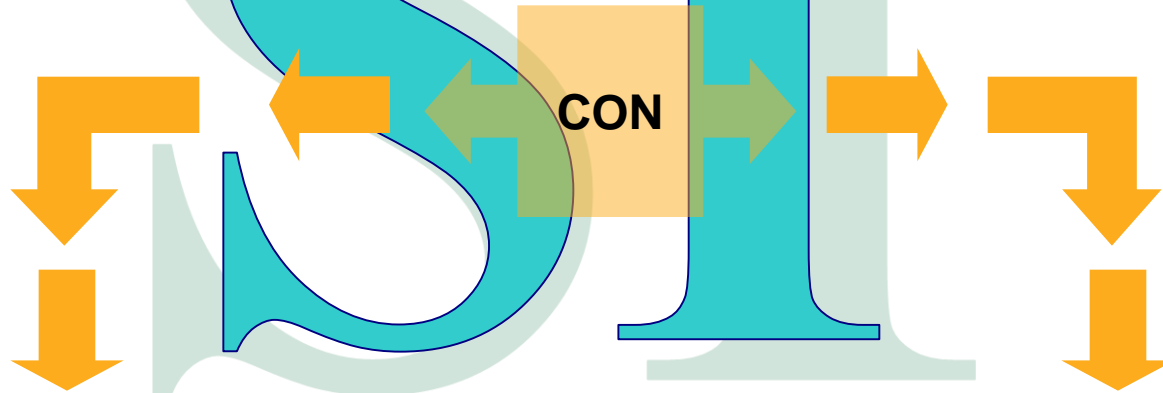
EVALUAR LOS SUPERVISIONES

FOMENTAR EL AUTOCONTROL R NUEVOS RIESGOS

PRIORIZA EVALUACION A LOS INDICADORES

¿ ALGO MÁS ?

COMUNICACIÓN



La comunidad universitaria

La comunidad en general

ADAPTACIÓN, ADOPCIÓN Y/O CREACIÓN DE NUEVOS RIESGOS PARA LOS PROCESOS DEL EQUIPO DE GESTIÓN:

[illegible]

PROCESO:

RIESGO:

ACCIÓN:

PROBABILIDAD: Frecuente 3 ☐ Probable 2 ☐ Poco Probable 1 ☐

IMPACTO: Catastrófico ☐ Moderado ☐ Leve ☐

EVALUACIÓN DEL RIESGO: Inaceptable ☐ Importante ☐ Moderado ☐ Tolerable ☐

TRATAMIENTO: Evitar el riesgo ☐ Reducir el riesgo ☐ Asumir el riesgo ☐ Compartir el riesgo ☐

PLAN DE ACCIÓN O MEJORAMIENTO

ACTIVIDADES	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE CIERRE	CLASIFICACIÓN DE LA ACCIÓN
				CREACIÓN DE DOCUMENTOS
				EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN
				CREACIÓN O MEJORA DE SOFTWARE
				REQUERIMIENTO DE PRESUPUESTO
				CAMBIO EN PROCEDIMIENTOS
				REQUERIMIENTO DE PERSONAL
				ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRA FÍSICA
				ESTRATEGIAS DE DIVULGACIÓN
				OTROS

OTROS COMPROMETIDOS EN LA EJECUCIÓN:

SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES

FECHA DE SEGUIMIENTO	HALLAZGO DEL SEGUIMIENTO	ESTADO DE LA ACCIÓN	POLÍTICA DE TRATAMIENTO DEL RIESGO
		<input type="checkbox"/> IMPLEMENTADA <input type="checkbox"/> EN IMPLEMENTACIÓN <input type="checkbox"/> SIN IMPLEMENTAR	

A large, light yellow thought bubble with a smaller tail of three bubbles leading down and to the left. Inside the bubble, the word "Gracias" is written in a green, stylized font with a black outline. A faint, larger version of the word "Gracias" is visible in the background within the bubble.

Gracias