sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

# INSTRUCTIVO PARA LA CONSULTA DE LAS MATRICES DE RIESGOS OPERATIVOS

#### 28 de febrero de 2019



Vicerrectoría General

Elaboró: MLL









	rtales	•	~	Mis ta	areas 👻 🟆	Componentes - + Atajos -	Q D (	3 🗢
Plan de riesgo y control (RI501	)			11	. Haga cl	ic en el ícono <i>"Visualizar datos"</i>		
tros de búsqueda 🔣	t:	6	ШĻ	Ana	lizar 🖶 🗸	Más 🗸		
-luyendo los niveles inferiores		<b>S</b> \$	SR /	AL 🗣	Identificador 🗢	Nombre ÷	Tipo de plan 🗢	Responsable
entificador	0		Ø	۵	MRO.03.001	Divulgación de Información General	Riesgos Operativos - Riesgos operativos UNAL	Martha I
	$\odot$		Ø	۵	MRO.03.002	Divulgación de Producción Académica	Riesgos Operativos - Riesgos operativos UNAL	direditoria Editorial
ombre	$\odot$		2	۵	MRO.03.003	Divulgación Cultural	Riesgos Operativos - Riesgos operativos UNAL	dircultura Program
an 🖉	0	1		۵	MRO.04.003	Gestión de la investigación y creación artística	Riesgos Operativos - Riesgos operativos UNAL	dnil Calidad
cance	0		<u></u>	۵	MRO.06.005	Gestión de la Extensión	Riesgos Operativos - Riesgos operativos UNAL	dneipi Direccio
<b>10.</b> Señale la matriz del	pro	ces	<mark>0</mark> qı	u <mark>e</mark> c	lesea cons	<b>ulita:</b> tar Universitario	Riesgos Operativos - Riesgos operativos UNAL	dirnalbie_ Direccio
tuación Activo 🗸 😽 🛠	•	******	2	۵	MRO.08.007	Gestión del Talento Humano	Riesgos Operativos - Riesgos operativos UNAL	Calidaddr Calidad
nidad de negocio		I		۵	MRO.09.006	Gestión de Recursos y Servicios Bibliotecarios	Riesgos Operativos - Riesgos operativos UNAL	dirsinab Direccio
ostrar revisiones	0		2	۵	MRO.10.004	Gestión de Laboratorios	Riesgos Operativos - Riesgos operativos UNAL	dnil Calidad
in marcha, Vigente 🗸 \star 🛠	$\bigcirc$		ð	۵	MRO.11.001	Gobierno y Gestión de Servicios de TI	Riesgos Operativos - Riesgos operativos UNAL	dnticalida Calidad
Filtros avanzados 🛓 ∔			6		MRO.12.007	Gestión de Ordenamiento y Desarrollo Físico Sede Manizales	Riesgos Operativos - Riesgos operativos UNAL	odfs_mar



	Ontaics			viis te		Componentes +			~	*	U	
Plan de riesgo y control (RI5	01)		L5.	H	aga clic en	el ícono "Plai	n de riesgo"					
Filtros de búsqueda <	4	6	μı	Ana	lizar 🖶 🗸	Más 🗸						
		<b>S</b> ÷	SR A	L ÷	Identificador 🗢	Nombre 🗢		Tipo de plan	÷		Respo	onsable
dentificador	0	I	2	۵	MRO.03.001	Divulgación de Informa	ción General	Riesgos Opera	ativos - Riesgos opera	ativos UNAL		michave: Martha
	0	[	8	۵	MRO.03.002	Divulgación de Produco	ión Académica	Riesgos Opera	ativos - Riesgos opera	ativos UNAL		direditori Editoria
lombre	0	[	3	۵	MRO.03.003	Divulgación Cultural		Riesgos Opera	ativos - Riesgos opera	ativos UNAL		dircultura Prograr
lan	0	I		۵	MRO.04.003	Gestión de la investiga	ción y creación artística	Riesgos Opera	ativos - Riesgos opera	ativos UNAL		<sup>dnil</sup> Calidad
Icance	0	[	3	۵	MRO.06.005	Gestión de la Extensión	1	Riesgos Opera	ativos - Riesgos opera	ativos UNAL		dneipi Direcci
✓ * *	0	[	3	۵	MRO.07.008	Bienestar Universitario		Riesgos Opera	ativos - Riesgos opera	ativos UNAL		dirnalbie Direcci
tuación Activo 🗸 * 🗸		••••••••••	2		MRO.08.007	Gestión del Talento Hur	mano	Riesgos Opera	ativos - Riesgos opera	ativos UNAL	1	calidadd Calidad
nidad de negocio	14	4. (	En	la	ventana "	'Consulta Pla	n de Briesgo y contro	off <sup>re</sup> sgos Opera	ativos - Riesgos opera	ativos UNAL		dirsinab Direcci
ostrar revisiones	sel	lecci	<mark>o</mark> ne	<u>a</u>	matriz del	proceso.que	desea consultar	Riesgos Opera	ativos - Riesgos opera	ativos UNAL		<sup>dnil</sup> Calidad
En marcha, Vigente 🗸 🖌 🖍	0	I	2	۲	MRO.11.001	Gobierno y Gestión de	Servicios de TI	Riesgos Opera	ativos - Riesgos opera	ativos UNAL		dnticalid Calidad
Filtros avanzados	0	I	3		MRO.12.007	Gestión de Ordenamier	nto y Desarrollo Físico Sede Manizales	Riesgos Opera	ativos - Riesgos opera	ativos UNAL		odfs_ma



Análisis de riesgo > RO.08.007.00	l - Historias laborales preservadas en medio físico y sin respaldo electrónico	\$
Datos del registro	SE Suite	
Datos generales	ntrol Plan de acción	
NAVEGACIÓN	CATOS GENERALES	
<ul> <li>Datos generales</li> <li>Atributo</li> <li>Historial</li> </ul>	Riesgo       Elemento superior         MRO.08.007 - Gestión del Talento Humano       MRO.08.007 - Gestión del Talento Humano         Identificador       Riesgo         RO.08.007.001       RO.08.007.001 - Historias laborales preservadas en medic         Responsable       Calidaddnpaa_nal - Calidaddireccion Nacional De Personal Academico Y Administrativo         Análisis de riesgo       Método de evaluación         Proceso - Riesgos de proceso       Frecuencia         1       Áño(s)	<ul> <li>▼</li> <li>♦</li> <li>♦</li></ul>
	Ö Inherente Moderado	0
	Impacto	
	Casi seguro (5) Casi seguro (5) Casi seguro (5) Catastrófic	o (20)
<b>17.</b> En la ventana <i>"Análisi</i> de la calificación del riesgo i	s de riesgosibse, encuentra el resumen	
	Raro (1)	

🛆 Análisis de riesgo 🕥 RO.08.007.001 - Historias laborales preservadas en medio físico y sin respaldo electrónico	\$ C
Datos del registro SE Suite	
Datos generales Lossecuencia Los	
NAVEGACIÓN 🔇 ATRIBUTO	
Datos generales     VIGENCIA DE LA MATRIZ	
· Atributo <b>18.</b> En la pestaña <i>"Atributo"</i> se encuentra la	
Historial información correspondiente a las características	
generales del riesgo	
MECI	
ALCANCE DEL RIESGO	
Institucional	
• SEDE	
Único	
ESTADO DEL RIESGO	
Posible	
MACROPROCESO	
08. Gestión del Talento Humano	
PROCESO	
007. Gestion del Talento Humano	





2

Reporte	<b>24.</b> En el menú de navegación haga <i>"Plan de acción"</i> para consultar	l clic en la opción las actividades		
NAVEGACIÓN	formuladas en el plan de trata « PLAN DE ACCIÓN responsables fechas	miento con sus s y porcentaie de		
▼	ejecución			↓Å
- Atributo				
• 彰 Plan de acción	PLAN DE ACCIÓN 201644 - Nuevo control, riesgo: Historias lat	oorales preservadas en medio físico y sin i	respaldo electrónico	
• 🔗 Adjunto	ACTIVIDAD DEL PROBLEMA Identificación de Ocurrencia y planificación o actividades	de 03/12/2018 - 01/01/2020	INICIO REAL	INHERENTE
• 🕄 Historial	RESPONSABLE POR EL PLAN DE ACCIÓN Administrador General SoftExpert UNAL			
<ul> <li>Diagrama de flujo</li> <li>Seguridad</li> </ul>	20UÉ? 000001 - 1. Actualizar y estandarizar pa laborales	ara todas las sedes los formatos de présta	mos y consulta de las l	nistorias
▼ Asociaciones	RESPONSABLE DE REPORTAR Calidaddireccion Nacional De Persona Academico Y Administrativo	¿CUÁNDO? al 03/12/2018 - 15/02/2019	INICIO REAL 	INHERENTE
25. Ubíquese en la	a actividad	actualización del personal autorizado para	la consulta y préstamo	de historias
que desee consultar aparezca el ícono "D	atos de la	¿CUÁNDO? al 03/12/2018 - 15/02/2019	INICIO REAL 	INHERENTE
acción" y haga clic sob	e el 2006? 000003 - 3. Actualizar la circular No. 12	de 2015 de la DNPAA, para su aplicabilid	ad en todas las sedes	
	RESPONSABLE DE REPORTAR	; CUÁNDO?	INICIO REAL	INHERENTE

atos de la acción - Google Chrome	
https://softexpert.unal.edu.co/se/v16238/generic/gn_activity/1.0/g	genactivity_data.php
C	
ntificador Título (¿Qué?)	
00001 1. Actualizar y estandarizar para todas las	sedes los formatos de préstamos y consulta de las historias laborales
eneral Detalles	
General	
Categoría	Situación de la acción
Planes Adm Administración del Riesgo y Oportunid - Planes Adr 🔻 🗬	Iniciar
Tipo de ejecución	Grupo
	▼ ♥
Responsable por la ejecución (¿Quién?) calidaddonaa, nal - Calidaddireccion Nacional De Personal A 🥥 👤 🛷	
Planificación (¿Cuándo?)	
Ejecución (¿Cuándo?)	
Fecha     Hora       Image: State of the state o	Duración % Real ¿Cuánto?
Utilizar fechas planificadas	
Resultado	
Resultado	
<b>26.</b> E	En la ventana <i>"Datos de la acción"</i> en el can
"Result	ado" nuede visualizar el seguimiento a la ejecuc
	······································
Draménita da la Antividad de la ac	tividad propuesta
ado el Actualizado el Actualizado por	
0/01/2019 30/01/2019 Calidaddireccion Nacional De Personal Aca	idemico Y Administrativo



	https://softexpert.unal.edu.co/se/v16238//risk/r	ri_risk_analysis/risk_analysis_ribb	on.php			
	Análisis de riesgo > RO.08.007.001 - H	istorias laborales preser	rvadas en medio físico y sin respaldo electro	ónico	\$	Ģ
	Datos del registro	SE Suite				
Date	s generales Evaluación Fevento Evaluación Causa Control	Plan de acción	<b>28.</b> Haga clic en el ícono <i>"Cons</i> los efectos de la posible ma	secuencia" para visualizar aterialización del riesgo		
	Identificador 🗢	Nombre 🗢	identificados por el proceso	Tipo ≑		
	C7	Sanciones		Consecuencia		
	C8	Reprocesos		Consecuencia		
	C10	Pérdida de información		Consecuencia		
						• • • •
				Total de registros: 3 4 1	Þ	



Análisis de control > CO.08.007.001 - Aplica	ción de los formatos de control de salida y entrada de historias laborales en su préstamo o consulta	* C
Datos del registro SE Suite		
Datos generales Evaluación Objetivo Auditoría	<b>32.</b> En el ícono <i>"Datos generales"</i> aparece el menú <i>"Navegación"</i>	
NAVEGACIÓN	DATOS GENERALES	
Datos generales	33. Enálisis de control aña "Datos generales" puede consultar información básica del con	trol
Atributo	MRO.08.007 - Gestión del Talento Humano RO.08.007.001 - Historias laborales preservadas en i	medio físic 🔻 🖬 🗹
Historial	CO.08.007.001 CO.08.007.001 CO.08.007.001 - Aplicación de los formatos de control de salida y entrada de historias lab	Control clave
	Manual	parcialmente 🔻
	Nota         Responsable de ejecucion del control: Encargados del archivo en todas las sedes que las custodian historias laborales         Evaluación de control         Método de evaluación         Evaluación Control de riesgo de proceso - Calificación de la eficiencia del control de riesgo de proceso         Evaluación actual	<ul> <li>Image: A state of the state of the</li></ul>
	54.55 57.57 Baia (No disminuve)	

Análisis de control >	CO.08.007.00	1 - Aplicación d	le los formatos de	control de salida	a y entrada de his	istorias laborale	es en su présta	mo o consulta				\$	Ģ
Datos del registro		SE Suite											
Datos generales Evaluación	D Objetivo	Auditoría											
NAVEGACIÓN		~~	ATRIBUTO										
<ul> <li>Datos generales</li> </ul>				dad									
			Piobabili	uau									
Atributo									······				
Historial	<b>34.</b> I	En la pes aplicació	staña <i>"Ati</i> ón del con	ributos"   trol	puede co	onsultar	la varia	ble a red	ducir				

Análisis de control > CO.08.007.001 - Apli	icación de los formatos de control de salida y entrada de historias laborales en su préstamo o consulta	C C
Datos del registro SE Su	ta	
Datos generales	<b>32.</b> Haga clic en el ícono <i>"Evaluación"</i> para consultar <sup>®</sup> el resultado de la evaluación de la eficiencia del control	
Evaluación actual Lista de evaluaciones	B Historial de evaluaciones	
Identificador	Evaluación	
Rev 0 (02-2019)	12/02/2019	к. К
Evaluación Adjunto Documento	34. En la pestaña "Evaluación" puede consultar el número de casil	las
Resultado     Media (disminuye 1 casil	a) (61,11) a que disminuye la variable a reducir con la aplicación del contro resultado de la evaluación de la eficiencia	el
81.82	Aita (disminuye 2 casillas) Media (disminuye 1 casilla)	
54.55 27.27	Baja (No disminuye)	
0	2° 2° 0	
Resultado Justificación Calific	En la pestaña <i>"Resultado"</i> puede consultar la cación de cada una de las características del control	c
Criterio	Valor	
Momento en que actúa el control	Preventivo (3,00)	
Cobertura	Total (2,00)	
Automatización	Manual (1,00)	
Periodicidad de aplicación	Ocasional (1,00)	

Į	Â	Análisis de control > CO.08.007.0	01 - Aplicación de	los formatos de control de salida y entrada de historias laborales en su préstamo o consulta			\$	Ģ
		Datos del registro	SE Suite					
D	atos <u>c</u>	generales Evaluación Objetivo	Avacutoría	<b>35.</b> Haga clic en el ícono <i>"Objetivo"</i> para consultar el objetivo de la aplicación del control				
		Identificador 🗢		Nombre 🗢	Tipo ≑			
	•	Objetivo CO.008.007.001		Documentar la trazabilidad del préstamo o consulta de las historias laborales	Objetivo Control Operativo			
								<b>C D</b>
					Total de registros: 1	4 1	•	





Datos de la acción - Google Chrome	
https://softexpert.unal.edu.co/se/v16238/generic/gn_activity/1.0/genactivity_data.php	
Identificador Título (¿Qué?)	
000001 Descritta e Lineamientos Plan de Capacitación Institucional para funcionarios 2019-202	1 que incluya énfas
General Detalles	
r idimicada -	
Responsable por la ejecución (¿Quién?)	
✓ Planificación (¿Cuándo?)	
Inicio-Fin-	
Fecha Hora Fecha Hora Duración ¿Cuánto?	
▼ Ejecución (¿Cuándo?)	
Inicio Fin	
Pecha         Hora         Duración         % Real         ¿Cuanto?           03/12/2018         iii          16:28         11/02/2019         iii          16:29         51         100,00	
Utilizar fechas planificadas	
- Resultado 41. En la ventana "Datos de la acción" consulte el	
Resultado seguimiento a la actividad en el campo resultado	
Se publicaron 2 circulares, con un anexo de 1 guía. -Circular No. 6 de 2018 y guía -Circular No. 4 de 2019	
✓ Propósito de la Actividad	
Creado el Actualizado por	
30/01/2019 18/02/2019 Calidaddireccion Nacional De Personal Academico Y Administrativo	



sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental



#### ...Fin del instructivo de consulta

### **Recuerde:**

## "El mayor riesgo de un riesgo es no gestionarlo"



Vicerrectoría General

Elaboró: MLL