siga
sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

MARCO GENERAL DE LA GESTIÓN DEL RIESGO UN

28.11.2017

MLL

siga
sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

Propósito:

- Establecer el *conjunto de componentes que brinden las bases y las disposiciones de la UN para diseñar, implementar, monitorear, revisar y mejorar continuamente la gestión del riesgo a través de todas sus instancias*.
- Integrar la gestión de los riesgos de cualquier naturaleza al sistema de gestión de la Universidad.

Con el acompañamiento de la Sede Manizales

Beneficios:

siga
sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

- Diseño de un marco y no una metodología especifica por cuanto las metodologías están supeditadas al marco y permiten cubrir diferentes tipologías a riesgo.
- Ofrece un nivel de flexibilidad y robustez que sienta bases sólidas, fundamentadas en estándares internacionales (ISO 31000) para dar respuesta oportuna a los requerimientos de diferentes stakeholders.
- Cuenta con una estructura de alto nivel que permite integrar un sólo cuerpo de conocimiento, en el que se aprecie claramente las similitudes y particularidades de cada tipología de riesgo.
- Permite la unificación de criterios, la coordinación de esfuerzos y la colaboración entre los diferentes actores de la gestión del riesgo responsables de su formulación, monitoreo y evaluación.

Normativa aplicable:

siga
sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

- Decreto 124 de 2016 “Plan anticorrupción y de atención al ciudadano” (componente mapa de riesgos de corrupción)
- Decreto 943 de 2014 “por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI (componente administración del riesgo)
- NTC ISO 9001:2015 Requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- NTC ISO 14001: 2015 Requisito 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades
- Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos
- NTC ISO 27001: 2006 Requisito 4.2 Establecimiento y gestión del SGSI
- Resolución 2003 de 2014 Por la cual se definen los procedimientos y condiciones de inscripción de los Prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de servicios de salud (Estándar procesos prioritarios).

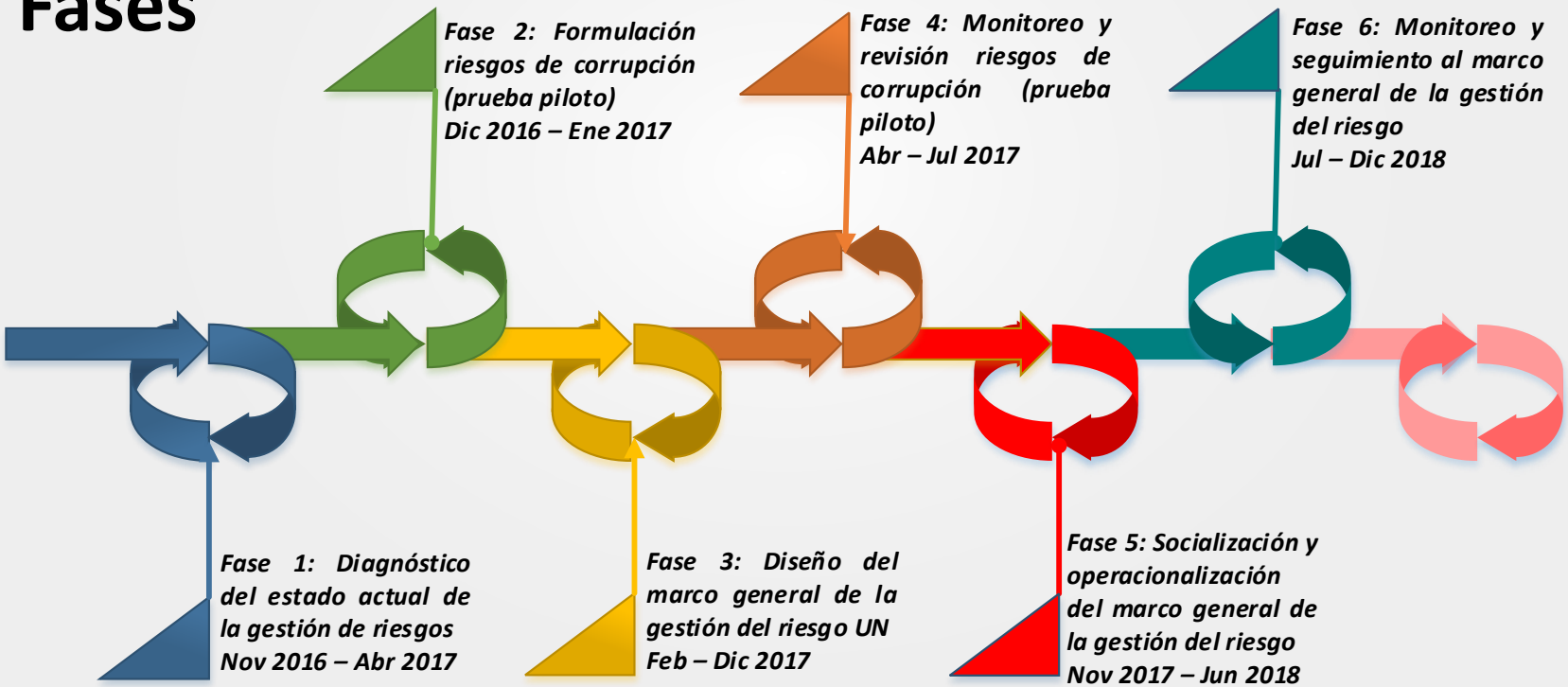
Política:

siga
sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

Plan de transición:

siga
sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

Fases



Fase 1: Diagnóstico del estado actual de la GR UN

siga
sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

- Nov 2016 – Abr 2017. Construcción de la línea base de la GR UN

- 27.04.2017 Presentación de resultados del diagnóstico ante el Comité SIGA:
  - ✓ Estadísticas: 140 MR, 717 escenarios de riesgo, 1603 controles, 1784 opciones de tratamiento
  - ✓ Riesgos redundantes
  - ✓ Controles sin cumplir su función
  - ✓ Desconocimiento del nivel de vulnerabilidad de la institución
  - ✓ Mezcla de diferentes tipos de riesgo
  - ✓ Desarticulación entre riesgo, control y aseguramiento
  - ✓ Visión del riesgo como obligación, sin valor agregado

siga
sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

Estrategia General de Actuación

"Articular las diferentes perspectivas del riesgo de la UN a un estándar internacional e integrarlo al circuito del aseguramiento universitario, como mecanismo para facilitar su gestión y hacerlo parte integral del buen gobierno universitario."

Fase 2: Formulación riesgos de corrupción (Prueba Piloto)

siga
sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

- Ene 2017 Construcción del MR Corrupción Institucional (58 escenarios de riesgo asociados a 35 procesos) publicado en el link de transparencia y acceso información pública
- Abr- agos 2017 Monitoreo y revisión de los riesgos de corrupción (50 escenarios de riesgo asociados a 37 procesos
- Oct 2017 Nueva versión del MR corrupción (51 escenarios de riesgo asociados a 38 procesos)
- Nov 2017 Lineamientos para el monitoreo y revisión final vigencia 2017 y actualización riesgos de corrupción vigencia 2018
- Seguimientos cada 4 meses (abril – agosto – Diciembre) por parte de ONCI

Resultado de la prueba piloto

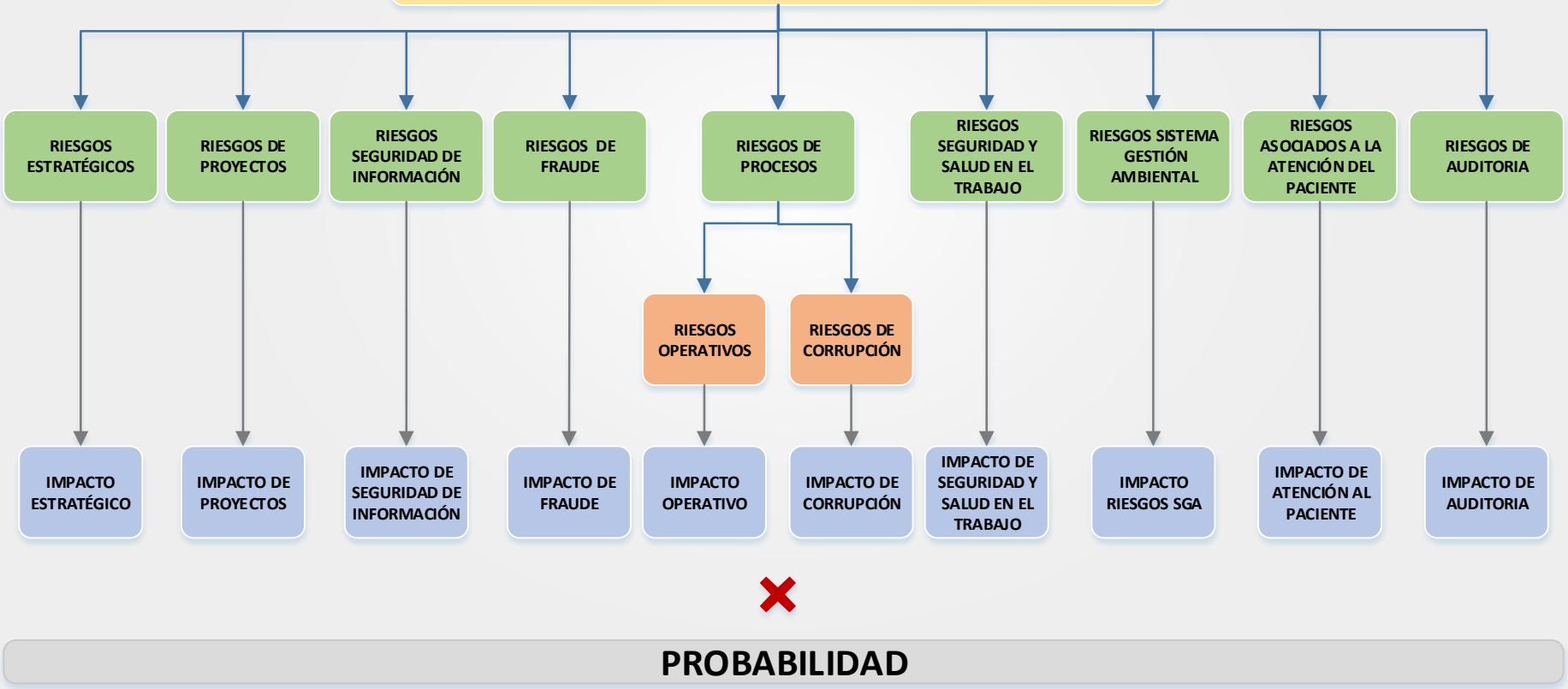
siga
sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

- Mapa de riesgos de corrupción institucional con riesgos por proceso (38 procesos) vs mapa de riesgos institucional con 2 riesgos estándar (12 procesos)
- Adopción de la ficha de escenario de riesgos para el registro de la información asociada al proceso de la administración de riesgos
- Adopción de los parámetros de probabilidad con sus escalas, niveles y descriptores aplicable a todas las tipologías de riesgo
- Adopción de las escalas y niveles de impacto para todas las tipologías de riesgo, con descriptores particulares para cada una de ellas
- Adopción de los niveles de aceptabilidad del riesgo (cuantitativas y cualitativas)

Fase 3: Diseño Marco General de la GR UN

siga
sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

ISO 31000



Validación y presentación del Marco General de la GR UN

sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

Fecha	Tema	Actor
13/12/2016 23/01/2017	Talleres construcción riesgos de corrupción Videoconferencia construcción riesgos corrupción	Líderes procesos nivel nacional Líderes procesos sin líder nivel nacional en sedes
17/03/2017 07/07/2017 05/08/2017	Taller riesgos estratégicos Sensibilización en gestión del riesgo	DNPE
05/07/2017	Taller de aseguramiento	GNFA
	Taller riesgos ambientales	Comité Técnico Nacional de Gestión Ambiental
	Reunión con proveedor SoftExpert	Consultoría
06/07/2017	Taller riesgos SGSI	DNTIC
24/07/2017	Reunión riesgos ambientales	IDEA Sede Bogotá
09/08/2017	Parámetros de impacto riesgos operativos	SGC Sedes Andinas y de presencia
25/08/2017 29/08/2017	Revisión parámetros de impacto riesgos SST	SGSST nivel nacional
30/08/2017	Reunión con proveedor SoftExpert	Consultoría
31/08/2017	Presentación modelo de aseguramiento	ONCI y Oficinas de Control Interno Sede
01/09/2017	Revisión riesgos asociados a la atención del paciente	Comité de seguridad del paciente
04/09/2017	Revisión instrumento de evaluación de eficiencia de controles	ONCI
05/09/2017	Videoconferencia riesgos ambientales	SGA Sede Manizales y Sede Palmira
08/09/2017	Videoconferencia riesgos ambientales	Comité Técnico Nacional de Gestión Ambiental
26/09/2017	Riesgos ambientales	OGA Sede Bogotá
03/10/2017	Videoconferencia riesgos SST	SGSST Nivel nacional Sedes Andinas y de presencia
23/10/2017	Riesgos ambientales	SGA Sede Manizales
09/11/2017	Taller riesgos operativos	SGC Sedes Andinas y de presencia
20/11/2017	Riesgos ambientales	SGA Sede Manizales y Sede Palmira

Ficha de escenario de riesgo

siga — sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

TIPO DE RIESGO	Estratégico ❑	Proceso ❑	Sistema de Gestión	ISO 9001 ❑, ISO 14001 ❑, Decreto 1072 ❑, ISO 27001 ❑, Acreditación ❑, ISO 17025 ❑, Atención al paciente ❑	Proyectos ❑
			Normativo	Corrupción ❑ Fraude ❑ MECI ❑	
ALCANCE	❑ Institucional	ESTADO RIESGO		❑ Posible	
	❑ Sede			❑ Materializado	

1. PROCESO/COMPONENTE DEL PLAN ESTRATÉGICO/PROYECTO

CÓDIGO: NOMBRE:

OBJETIVO:

2. IDENTIFICACIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO

CAUSA (S) (Ver tabla 3)		ESCENARIO DE RIESGO	CONSECUENCIA(S) (Ver tabla 2)	
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		COD	CONSECUENCIA

3. ANÁLISIS DEL RIESGO

PROBABILIDAD (Ver tabla)		IMPACTO (Ver Tabla)		RIESGO INHERENTE (Ver tabla)	

4. EVALUACIÓN DEL RIESGO

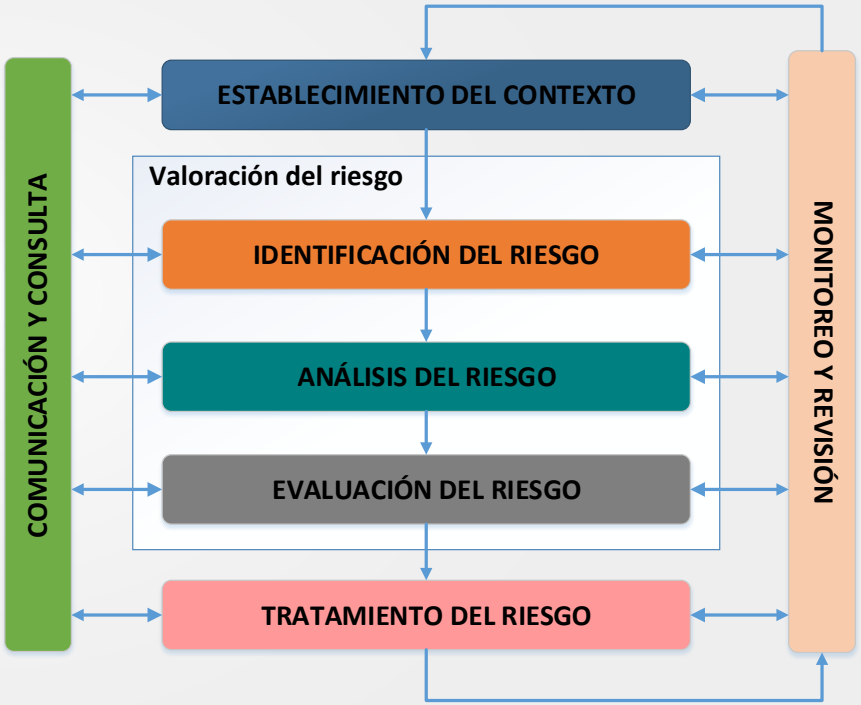
CARACTERÍSTICAS DEL CONTROL						RIESGO RESIDUAL (Ver tabla)			
COD	CONTROL	Responsable	Documentado (S/N)	M: Manual A: Automático	Frecuencia	⇩PROBABILIDAD	⇩IMPACTO	VLR	CALIFICACIÓN

5. TRATAMIENTO DEL RIESGO

COD	ACTIVIDAD/PROYECTO	RESPONSABLE	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR APROXIMADO
			DD/MM/AAAA	
			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:		NOMBRE:	
CARGO:		CARGO:	
AREA:		AREA:	
FECHA:	FIRMA	FECHA:	FIRMA
DD/MM/AAAA		DD/MM/AAAA	



Evaluación de eficiencia de controles

siga — sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

CÓDIGO	CARACTERÍSTICA	TIPOLOGÍA	DESCRIPCIÓN	VALOR
MA	De acuerdo al momento en el que actúa el control	Preventivo	Controles que actúan antes o al inicio de una actividad/proceso	3
		Detectivo	Controles que actúan durante el proceso y que permite corregir las deficiencias	2
		Correctivo	Controles que actúan una vez que el proceso ha terminado	1
C	De acuerdo a su cobertura	Total	Controles que se aplican a todos los eventos sin importar sus características	2
		Parcial	Controles que se aplican de manera parcial a discreción de una persona o una tecnología específica	1
		Nulo	El control no está siendo aplicado sobre los objetos de control	0
AUT	Nivel de automatización del control	Automático	Controles embebidos en la infraestructura tecnológica y/o los sistemas de información	2
		Manual	Controles que no involucran el uso de tecnologías de información	1
PER	De acuerdo a la periodicidad en la que se aplica el control	Permanente	Controles que actúan durante todo el proceso, sin intermitencia	3
		Periódico	Controles que se aplican en ciertos periodos de tiempo	2
		Ocasional	Controles que no se aplican de forma constante y de manera ocasional	1
MAD	De acuerdo a la madurez del control	Definido, con información documentada, implementado socializado y con seguimiento	El control se encuentra con información documentada, hace parte del hacer cotidiano del proceso, es conocido y aplicado por las personas involucradas y se realiza seguimiento para la toma de decisiones	5
		Definido, con información documentada, implementado y socializado	El control se encuentra con información documentada, hace parte del hacer cotidiano del proceso y es conocido y aplicado por las personas involucradas	4
		Definido, con información documentada e implementado	El control además de tener información documentada hace parte del hacer cotidiano del proceso	3
		Definido y con información documentada	Control hace parte de la información documentada del proceso	2
		Definido	Controles se encuentran operando de manera informal	1
DES	De acuerdo a la desagregación del control	Control independiente	Control realizado por una instancia externa al proceso (Auditoría interna, ONCI, CGR, ICONTEC y demás instancias externas)	3
		Control de	Controles que permiten evaluar el	2

Procesos y Control Interno

CALIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA DEL CONTROL	RANGO DE EFICIENCIA	COLOR	DESCRIPCIÓN	DISMINUCIÓN DE LA PROBABILIDAD O EL IMPACTO
ALTA	>= 80%		El control presenta un diseño eficiente.	2
MEDIA	Entre el 60% y el 79%		El control presenta un buen diseño susceptible de ser mejorado.	1
BAJA	<= 59%		El control presenta deficiencias en su diseño, definir acciones de mejora.	0

Indicadores de la gestión del riesgo UN:

siga
sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

- Índices de vulnerabilidad por Sede y por sistema de gestión
  Nivel de exposición al riesgo de la UN

- Índices de efectividad de controles
  Eficiencia (Diseño del control) x Eficacia (Cumplimiento del objetivo del control)

Módulo riesgos en SoftExpert:

siga
sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

- Parametrización del modulo de riesgos en la versión 2.0, para administrar los diferentes tipo de riesgos aplicables a la Universidad.

- Diseño de reportes para incluir las diferentes vistas de la gestión del riesgo en la UN (por proceso, Sede, Sistema)

Que sigue…

siga sistema integrado de gestión académica, administrativa y ambiental

- Realizar del taller de riesgos operativos con los líderes de los procesos del nivel nacional
- Replicar el taller de riesgos operativos en las Sedes Andinas y de Presencia
- Actualizar el mapa de riesgos de corrupción institucional
- Formular riesgos operativos en los procesos
- Continuar con la formulación del marco general de la gestión del riesgo UN
- Formular riesgos de diferente naturaleza aplicables a la UN
- Alimentar el aplicativo SoftExpert con la información proveniente de la administración del riesgo UN
- Realizar medición y seguimiento a los indicadores de la gestión del riesgo UN

siga
sistema integrado
de gestión académica,
administrativa y ambiental

GRACIAS!