



UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

Riesgos operativos factores que afectan el cumplimiento de los objetivos de procesos misionales de la Institución



SC 7370 - 1

Objetivos de la metodología

Evaluación de los riesgos parte fundamental del proceso de planeación Institucional

Evaluación y tratamiento de los riesgos
– enfoque a las ACPM



RIESGO

Es la exposición a la incertidumbre

Es la Probabilidad o Posibilidad de que un hecho o fenómeno afecte o impacte de manera significativa los objetivos a la empresa (proceso, estratégicos o de calidad)





UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

Riesgos operativos

Provenientes del funcionamiento y operatividad de los sistemas de información Institucional

De la definición de los procesos

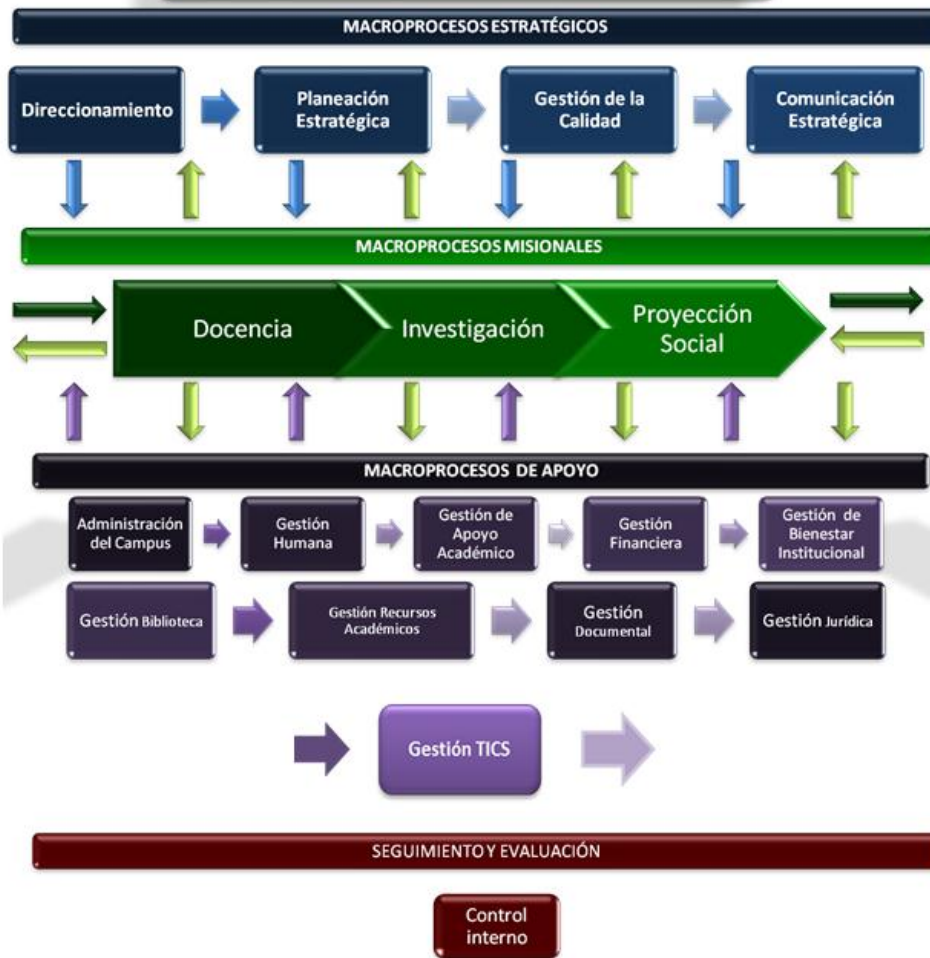
De la estructura de la entidad y la articulación entre procesos



UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO

Metodología de Administración del riesgo

MAPA DE PROCESOS UNIVERSIDAD DEL QUINDÍO



Factores internos :
 Capacidad:
 Directiva
 Talento humano
 Tecnológica
 financiera

Factores internos y externos

1. Contexto Estratégico

Factores internos y externos

Factores externos :
 Económicos
 Sociales
 Políticos
 Tecnológicos

Metodología de Administración del riesgo

2. Identificación del riesgo

¿ Qué puede suceder ?

¿ Cómo puede suceder ?



RIESGOS

RIESGOS

Metodología de Administración del riesgo

3. Análisis del riesgo

Determinar la probabilidad

Determinar el impacto

PROBABILIDAD	IMPACTO				
	1 (INSIGNIFICANTE)	2 (MENOR)	3 (MODERADO)	4 (MAYOR)	5 (CATASTROFICO)
RARO (1)	B	B	M	A	A
IMPROBABLE (2)	B	B	M	A	E
POSIBLE (3)	B	M	A	E	E
PROBABLE (4)	M	A	A	E	E
CASI SEGURO (5)	A	A	E	E	E

COLOR	EVALUACION	RESPUESTA A LOS RIESGOS
AZUL (B)	Zona de riesgo baja	Asumir el riesgo
AMARILLO (M)	Zona de riesgo moderada	Asumir el riesgo, reducir el riesgo
NARANJA (A)	Zona de riesgo alta	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir
ROJO (E)	Zona de riesgo extrema	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o transferir

RIESGOS

Metodología de Administración del riesgo

4. Valoración del Riesgo

Identificar controles para el
riesgo
(preventivos y correctivos)

Evaluar controles según criterios de
calificación y pesos específicos

EVALUACION DE LOS CONTROLES EXISTENTES											
ACCIONES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS CONTROLES										TOTAL
PREVENTIVOS	PROBABILIDAD (califique los criterios que le aplican)										PROBABILIDAD
	Posee una herramienta para ejercer el control	0	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	0	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	0	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	0	La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada.	0	0
CORRECTIVOS	IMPACTO (califique los criterios que le aplican)										TOTAL IMPACTO
Verificación de la información con el Macroproceso TICS	Posee una herramienta para ejercer el control	15	Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo de la herramienta	15	En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva.	30	Están definidos los responsables de la ejecución del control y del seguimiento	15	La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada.	25	100

RANGO DE CALIFICACION DE LOS CONTROLES EN PROBABILIDAD	RANGO DE CALIFICACION DE LOS CONTROLES EN IMPACTO
Entre 0 - 50 Entre 51 - 75 Entre 76 - 100	Entre 76 - 100

5. Nueva calificación del riesgo con controles

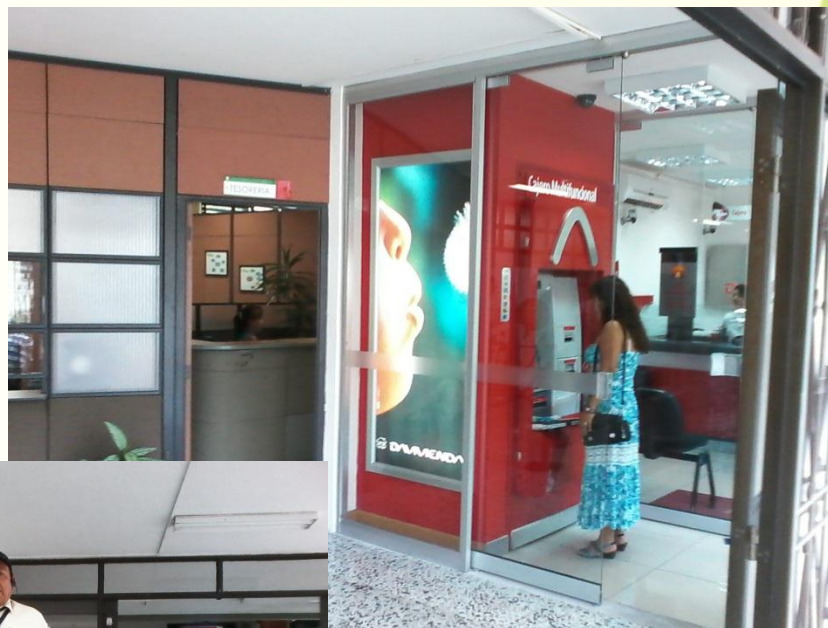


UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

Resultados de la Administración de riesgos en la Institución.

Mejora

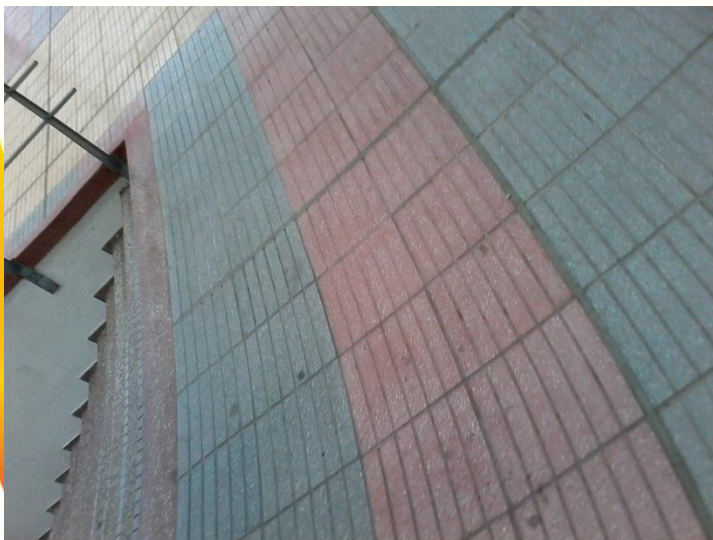
Riesgo de hurto: Transferir



Resultados de la Administración de riesgos en la Institución.

Correctiva

**Riesgo de Deterioro documental :
Evitar**



**Adecuación de plancha,
piso inferior gestión
documental.**

Resultados de la Administración de riesgos en la Institución.

Preventiva

Riesgo de accidente : Evitar





UNIVERSIDAD
DEL QUINDÍO

MUCHAS GRACIAS