

POLÍTICAS DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Decreto 1599


Decreto 1537
Requisito 4.1 NTCGP
1000:2009

Resolución Rectoral
0414





¿RIESGO?



¿Con qué fin se adopta la administración del Riesgo?

ESTRUCTURA DEL MECI

1. CONTROL ESTRATÉGICO

1.1 AMBIENTE DE CONTROL

- * Acuerdos, compromisos o protocolos éticos
- * Desarrollo del talento humano
- * Estilo de Dirección

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- * Planes y programas
- * Modelo de operación por procesos
- * Estructura organizacional

1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- * Contexto estratégico
- * Identificación de riesgos
- * Análisis de riesgos
- * Valoración de riesgos
- * Políticas de administración de riesgos

2. CONTROL DE GESTIÓN

2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL

- * Políticas de Operación
- * Procedimientos
- * Controles
- * Indicadores
- * Manual de Procedimientos

2.2 INFORMACIÓN

- * Información Primaria
- * Información Secundaria
- * Sistemas de Información

2.3 COMUNICACIÓN PÚBLICA

- * Comunicación Organizacional
- * Comunicación informativa
- * Medios de comunicación

3. CONTROL DE EVALUACIÓN

3.1 AUTOEVALUACIÓN

- * Autoevaluación del control
- * Autoevaluación de gestión

3.2 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

- * Evaluación independiente al Sistema de Control Interno
- * Auditoría Interna

3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

- * Plan de Mejoramiento Institucional
- * Plan de Mejoramiento por Procesos
- * Plan de Mejoramiento Individual

Contexto
Estratégico

- Identificación (Diagnóstico situacional)

Identificación
del Riesgo

- Agentes generadores, Causas y efectos

Valoración del
Riesgo

- Frecuencia
- Impacto del Riesgo

Administración
del Riesgo

- Mitigación o minimización del Riesgo





ESTRUCTURA DEL MECI

1. CONTROL ESTRATÉGICO

1.1 AMBIENTE DE CONTROL

- * Acuerdos, compromisos o protocolos éticos
- * Desarrollo del talento humano
- * Estilo de Dirección

1.2 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

- * Planes y programas
- * Modelo de operación por procesos
- * Estructura organizacional

1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

- * Contexto estratégico
- * Identificación de riesgos
- * Análisis de riesgos
- * Valoración de riesgos
- * Políticas de administración de riesgos

2. CONTROL DE GESTIÓN

2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL

- * Políticas de Operación
- * Procedimientos
- * Controles
- * Indicadores
- * Manual de Procedimientos

2.2 INFORMACIÓN

- * Información Primaria
- * Información Secundaria
- * Sistemas de Información

2.3 COMUNICACIÓN PÚBLICA

- * Comunicación Organizacional
- * Comunicación informativa
- * Medios de comunicación

3. CONTROL DE EVALUACIÓN

3.1 AUTOEVALUACIÓN

- * Autoevaluación del control
- * Autoevaluación de gestión

3.2 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

- * Evaluación independiente al Sistema de Control Interno
- * Auditoría Interna

3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

- * Plan de Mejoramiento Institucional
- * Plan de Mejoramiento por Procesos
- * Plan de Mejoramiento Individual

SEGUIMIENTO

Preventivos

CONTROLES

Correctivos

Δ RIESGO

Documentación

Materialización

Efectividad

Mapa de Riesgos





GRACIAS