

ETAPA 1	<p>OBJETIVO ESTRATÉGICO: Seleccione el objetivo estratégico que se vería afectado por el riesgo identificado.</p> <p>CARACTERIZACIÓN DEL RIESGO</p> <p>Riesgo: Posibilidad de que ocurra un acontecimiento que impacte el alcance de los objetivos de los procesos y, por consiguiente, de los objetivos institucionales.</p> <p>Causas: El qué y por qué de la presencia del peligro o evento que ocurre.</p> <p>Consecuencias: Posibles efectos ocasionados por el riesgo, los cuales se pueden traducir en daño de tipo económico, social, administrativo, entre otros. Un resultado o impacto sobre un grupo de partes involucradas y recursos.</p>	<p>FACTOR DE RIESGO: Cuestiones externas e internas que son pertinentes para el propósito y la dirección estratégica del CNR, y que afectan su capacidad para lograr los resultados:</p> <p>1. FACTOR DE RIESGO INTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Personas b. Sistemas de información c. Disponibilidad de recursos económicos d. Naturaleza de las actividades e. Cultura organizacional f. Procesos y métodos de trabajo <p>2. FACTOR DE RIESGO EXTERNO:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Económicos b. Sociales c. Legales d. Cambios tecnológicos e. Políticos f. Naturales 																							
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO																									
ETAPA 2	<p>PROBABILIDAD DE OCURRENCIA: Frecuencia que podría presentar el riesgo:</p> <p>3 = ALTA: Es muy probable que el riesgo se presente.</p> <p>2 = MEDIA: Es probable que el riesgo se presente.</p> <p>1 = BAJA: Es muy poco probable que el riesgo se presente.</p> <p>IMPACTO: Forma en la cual el riesgo afecta los resultados del proceso:</p> <p>15 = ALTO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en alto grado los resultados del proceso.</p> <p>10 = MEDIO: Si el riesgo llegara a presentarse afecta en grado medio los resultados del proceso.</p> <p>5 = BAJO: Si el riesgo llegara a presentarse, afecta en grado bajo los resultados del proceso.</p> <p>VALOR NUMÉRICO DE EXPOSICIÓN AL RIESGO:</p> <p>PROBABILIDAD x IMPACTO</p>	<p>MATRIZ DE PRIORIZACIÓN</p> <p>EXPOSICIÓN AL RIESGO: Nivel de exposición al riesgo sin tomar en cuenta los controles asociados al mismo.</p> <p>Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad:</p> <p>INACEPTABLE: Riesgos de máxima exposición.</p> <p>GRAVE: Riesgos de exposición alta.</p> <p>TOLERABLE: Riesgos controlados o de baja exposición.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td rowspan="3" style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">PROBABILIDAD</td> <td style="background-color: yellow;">3=ALTA</td> <td style="background-color: orange;">3</td> <td style="background-color: red;">6</td> <td style="background-color: red;">9</td> </tr> <tr> <td style="background-color: yellow;">2=MEDIA</td> <td style="background-color: orange;">2</td> <td style="background-color: orange;">4</td> <td style="background-color: red;">6</td> </tr> <tr> <td style="background-color: lightgreen;">1=BAJA</td> <td style="background-color: lightgreen;">1</td> <td style="background-color: yellow;">2</td> <td style="background-color: yellow;">3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="background-color: lightgreen;">1=BAJO</td> <td style="background-color: yellow;">2=MEDIO</td> <td style="background-color: red;">1=ALTO</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="3" style="background-color: lightgreen;">IMPACTO</td> </tr> </table>	PROBABILIDAD	3=ALTA	3	6	9	2=MEDIA	2	4	6	1=BAJA	1	2	3			1=BAJO	2=MEDIO	1=ALTO			IMPACTO		
PROBABILIDAD	3=ALTA	3		6	9																				
	2=MEDIA	2		4	6																				
	1=BAJA	1	2	3																					
		1=BAJO	2=MEDIO	1=ALTO																					
		IMPACTO																							
ANÁLISIS DEL RIESGO																									
ETAPA 3	<p>ESTADO DE LOS CONTROLES: Se refiere a la existencia o no de los controles asociados al riesgo y su efectividad, puesto que los controles no siempre pueden ejercer el efecto modificador previsto o asumido. Las opciones a seleccionar son:</p> <ul style="list-style-type: none"> * No hay controles: * Hay controles inefectivos: Cuando los controles están implementados y son ineficaces. * Hay controles efectivos: Cuando los controles están implementados y son eficaces. <p>DESCRIPCIÓN CONTROLES EXISTENTES</p> <p>Control: Medida que modifica al riesgo. Los controles incluyen procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones que modifican al riesgo.</p>	<p>PRIORIDAD O NIVEL DE RIESGO</p> <p>Prioridad o Nivel de Riesgo: Resultante de evaluar los controles asociados al riesgo.</p> <p>Magnitud de un riesgo o de una combinación de riesgos, expresada en términos de la combinación de las consecuencias y su probabilidad.</p> <p>INACEPTABLE: Riesgos con máxima priorización, requieren acciones preventivas urgentes e inmediatas.</p> <p>GRAVE: Riesgos con priorización alta. Requieren acciones preventivas oportunas.</p> <p>TOLERABLE: Riesgos controlados o de bajo impacto sobre los resultados del proceso. Requieren seguimiento.</p>																							
EVALUACIÓN DEL RIESGO																									
ETAPA 4	<p>TRATAMIENTO: Proceso para modificar el riesgo.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Evitar el riesgo, tomar acciones preventivas decidiendo no iniciar o continuar la actividad que lo originó. 2. Reducir el riesgo, tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad y el impacto. 3. Compartir el riesgo, permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad. 4. Transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones. 5. Asumir el riesgo, tomar o incrementar el riesgo con el fin de perseguir una oportunidad. 	<p>ACCIONES: Acciones tomadas para abordar los riesgos y oportunidades, las cuales deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los productos o servicios.</p> <p>RESPONSABLE (S) EN EL PROCESO: Líder del Proceso.</p> <p>FECHA INICIO: Fecha de comienzo de las actividades.</p> <p>FECHA FINAL: Fecha de finalización de las actividades.</p> <p>INDICADOR DE RIESGO: Indicador que permite monitorear el comportamiento del riesgo respecto al tratamiento y las acciones emprendidas.</p>																							
TRATAMIENTO DEL RIESGO																									

En las acciones para abordar los riesgos se tendrán en cuenta los riesgos priorizados que tengan mayor impacto en los objetivos institucionales, clasificados por cada uno de los factores. Los Riesgos de Contexto Estratégico son analizados por la Gerencia de Planificación.

SISTEMA DE GESTION ESTRATEGICA Y DE LA CALIDAD

Hoja de Actualización

Código del Documento/formato: I1004

Versión: # 2

Nombre del Documento: Guía para la Gestión del Riesgo

Página No.	Modif. No.	Descripción de la Modificación	Firma y Fecha		
			Elaboró	Aprobó	Revisó
		Elaboración	30/05/2011	31/05/2011	01/06/2011
	1	<p>Es necesario modificar la guía para la Gestión del Riesgo, a fin de armonizarla con los cambios realizados al formato F0192-2 Mapa de Riesgos por proceso.</p> <p>Se modifica la Guía para la Gestión del Riesgo, incorporando los cambios siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se cambia la "Matriz de Priorización" • Se cambia la etapa 3, antes "Valoración del Riesgo", ahora "Evaluación del Riesgo". • Se cambia el Estado de los Controles. • Se cambian las opciones para el "Tratamiento del Riesgo". 	25/10/2016	25/10/2016	25/10/2016