



Gestión de la Calidad  
Gestión de la Calidad Administrativa  
Administración de Riesgos

Código: PE-GS-2.2.1-PR-7

Versión: 2

Fecha de Actualización: 07-12-2016

Página 1 de 10

<b>1. PROCESO/SUBPROCESO RELACIONADO:</b>	Gestión de la Calidad / Gestión de la Calidad Administrativa.
<b>2. RESPONSABLE(S):</b>	Líderes de proceso, programa o proyecto.
<b>3. OBJETIVO:</b>	Administrar los riesgos de gestión de calidad que afectan el cumplimiento de los objetivos del proceso para la mejora Institucional.
<b>4. ALCANCE:</b>	Inicia con el análisis del contexto general de la Universidad y culmina el monitoreo a la efectividad de las acciones de mejora a la gestión del riesgo. Aplica para todos los procesos y subprocesos institucionales.
<b>5. MARCO NORMATIVO:</b>	Decreto 1537 de 2001 sobre Administración del Riesgo. Decreto 943 de 2014 MECI Guía de Administración de Riesgos. DAFP:2014 ISO 31000 Gestión del riesgo Procedimiento de Acciones Correctivas, Acciones Preventivas y Oportunidades de Mejora. Modelo Estándar de Control Interno, MECI:2014 (componente de Administración de Riesgos) Norma Técnica de Calidad para la Gestión Pública-GP 1000:2009.

**6. CONTENIDO:**

No.	Actividad / Descripción	Cargo Responsable	Punto de control
Conocimiento de la Institución			
1	Identifica el contexto general de la Universidad del Cauca.  Nota 1: El análisis se realiza a partir del conocimiento de situaciones o factores externos e internos del entorno de la Institución, estos son de carácter social, económico, cultural, de orden público, político, legal y/o	Responsable Proceso/subproceso Programa o proyecto	Registros de análisis del contexto mediante DOFA.



Gestión de la Calidad  
Gestión de la Calidad Administrativa  
Administración de Riesgos

Código: PE-GS-2.2.1-PR-7

Versión: 2

Fecha de Actualización: 07-12-2016

Página 2 de 10

	cambios tecnológicos, entre otros. Es permitido identificar más de un factor externo o interno, según corresponda		
2	Retroalimenta el estado actual de los riesgos y la política trazada por la Alta Dirección.	Responsable Proceso/subproceso Programa o proyecto	Formato PE-GS-2.2.1-FOR-23 Administración del riesgo y autovaloración del control
<b>Identificación del riesgo</b>			
3	Describe las causas con base en la identificación de los factores internos y externos definidos en el contexto  <i>Nota 2:</i> Las causas son los agentes generadores del riesgo y pueden afectar los objetivos del proceso.	Responsable Proceso/subproceso Programa o proyecto Equipo de trabajo	Formato PE-GS-2.2.1-FOR-23 Administración del riesgo y autovaloración del control
4	Describe el riesgo.  <i>Nota 3:</i> El riesgo debe estar descrito de manera clara, sin que su redacción dé lugar a ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos.	Responsable Proceso/subproceso Programa o proyecto Equipo de trabajo	Formato PE-GS-2.2.1-FOR-23 Administración del riesgo y autovaloración del control
5	Identifica las potenciales consecuencias que se puedan presentar en caso de que el riesgo se materialice.  <i>Nota 4:</i> Las consecuencias deben estar relacionadas con las causas identificadas en el punto 5.	Responsable Proceso/subproceso Programa o proyecto Equipo de trabajo	Formato PE-GS-2.2.1-FOR-23 Administración del riesgo y autovaloración del control
<b>Análisis del riesgo</b>			
6	Califica las probabilidades e impacto con base en la tabla de probabilidad en la matriz de riesgo establecida por la Universidad del Cauca y determina el nivel del riesgo (zona extrema, Alta y Baja).	Responsable Proceso/subproceso Programa o proyecto Equipo de trabajo	Formato PE-GS-2.2.1-FOR-23 Administración del riesgo y autovaloración del control
<b>Valoración del riesgo</b>			



Gestión de la Calidad  
Gestión de la Calidad Administrativa  
Administración de Riesgos

Código: PE-GS-2.2.1-PR-7

Versión: 2

Fecha de Actualización: 07-12-2016

Página 3 de 10

7	Registra el tipo de controles existentes para mitigar la ocurrencia de los riesgos: su naturaleza, si están documentados, automatizados y se aplican.  <b>Nota 5:</b> Se debe identificar los controles teniendo en cuenta que pueden ser preventivos o correctivos.	Responsable Proceso/subproceso Programa o proyecto Equipo de trabajo	Formato PE-GS-2.2.1-FOR-23 Administración del riesgo y autovaloración del control
8	Determina el grado y frecuencia en que el control afecta la probabilidad y/o afecta el impacto	Responsable Proceso/subproceso Programa o proyecto Equipo de trabajo	Formato PE-GS-2.2.1-FOR-23 Administración del riesgo y autovaloración del control
9	Analiza la valoración y evaluación del riesgo.	Responsable Proceso/subproceso Programa o proyecto Equipo de trabajo	Formato PE-GS-2.2.1-FOR-23 Administración del riesgo y autovaloración del control
10	Determina el Riesgo Residual.	Responsable Proceso/subproceso Programa o proyecto Equipo de trabajo	Formato PE-GS-2.2.1-FOR-23 Administración del riesgo y autovaloración del control

**Monitoreo y Revisión**

11	Identifica las acciones preventivas de manejo de los riesgos con fundamento en las causas determinadas, para reducir, controlar la probabilidad e impacto.  <b>Nota 6:</b> Para el tratamiento de las acciones preventivas, por cada acción se debe diligenciar el PE-GS-2.2.1-FOR-13 Acciones correctivas, preventivas y de mejora publicado en el subproceso Gestión de la calidad administrativa.	Responsable Proceso/subproceso Programa o proyecto Equipo de trabajo	Formato PE-GS-2.2.1-FOR-23 Administración del riesgo y autovaloración del control
12	Construye el Mapa de Riesgos de	Responsable	Registros



Gestión de la Calidad  
Gestión de la Calidad Administrativa  
Administración de Riesgos

Código: PE-GS-2.2.1-PR-7

Versión: 2

Fecha de Actualización: 07-12-2016

Página 4 de 10

	gestión del proceso	Proceso/subproceso Programa o proyecto Equipo de trabajo	levantamiento Matrices de Riesgos
13	Consolida el Mapa de Riesgos Institucional, incluyendo los riesgos de corrupción.	Profesional Universitario Centro Gestión de la calidad y la Acreditación Institucional	Formato PE-GS-2.2.1-FOR-23 Administración del riesgo y autovaloración del control
14	Divulga Mapa de Riesgos Institucional y somete a aprobación del Comité Coordinador del Sistema MECI CALIDAD	Director Centro Gestión de la calidad y la Acreditación Institucional	Acta de reunión
15	Realiza seguimiento a las acciones definidas para la administración o tratamiento a los riesgos y aplica el manejo de acciones preventivas del procedimiento.  <i>Nota 7:</i> Anualmente, se hará el seguimiento a las acciones por el Sistema de Gestión de la Calidad y/o por el sistema de control interno, cuando la alta dirección lo solicite o de acuerdo con lo establecido en la Casilla de Seguimiento del mapa de riesgos.	Jefe Oficina Equipo de Trabajo Oficina de Control Interno-OCI  Director Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional	Actas de reunión  Informe de gestión
16	Informa los resultados del monitoreo a los procesos y al Comité Coordinador MECI-CALIDAD la Dirección y recomienda acciones de mejora.	Jefe Oficina Equipo de Trabajo Oficina de Control Interno-OCI  Director Centro de Gestión de la Calidad y la Acreditación Institucional	Informe socializado ante el Comité
17	Implementa las acciones de mejora a la gestión del riesgo	Responsable del Proceso/ Equipo de trabajo	Registro de acciones de mejora



Gestión de la Calidad  
Gestión de la Calidad Administrativa  
Administración de Riesgos

Código: PE-GS-2.2.1-PR-7

Versión: 2

Fecha de Actualización: 07-12-2016

Página 5 de 10

Monitorea la efectividad de las acciones de mejora.	Jefe Oficina Equipo de Trabajo Oficina de Control Interno-OCI
---	--

<b>7. FORMATOS:</b>	Herramientas de apoyo a la construcción del Mapa de Riesgos adoptadas por la Institución
<b>8. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES:</b>	<p><b>Acciones:</b> Mecanismos o estrategias a llevar a cabo para Evitar, Reducir, Asumir o compartir el riesgo.</p> <p><b>Análisis de Riesgos:</b> Establecimiento de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar.</p> <p><b>Causas:</b> Medios, circunstancias y agentes generadores de riesgo.</p> <p><b>Contexto Estratégico:</b> Insumo básico para la identificación de los riesgos en los procesos y actividades, el análisis se realiza a partir del conocimiento de situaciones del entorno de la institución, tanto de carácter social, económico, cultural, de orden público, político, legal y /o cambios tecnológicos, entre otros.</p> <p><b>Consecuencias:</b> Constituyen los efectos de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad.</p> <p><b>Control:</b> Mecanismos o estrategias establecidas para disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, el impacto de los riesgos y/o asegurar la continuidad del servicio en caso de llegarse a materializar el riesgo.</p> <p><b>Control preventivo:</b> Disminuye la probabilidad de ocurrencia o materialización del riesgo</p> <p><b>Control Correctivo:</b> Busca combatir o eliminar las causas que lo generaron en caso de materializarse</p> <p><b>Evaluación:</b> Nivel en que se encuentra el riesgo resultado de calificar el Riesgo con base a la probabilidad y el impacto de ellos</p> <p><b>Evitar el riesgo:</b> Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.</p> <p><b>Impacto:</b> Grado en que las consecuencias pueden generar</p>



	<p>pérdidas si se llega a materializar el riesgo.</p> <p><b>Política de administración de riesgos:</b> Conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo</p> <p><b>Probabilidad:</b> Frecuencia o Factibilidad de ocurrencia del Riesgo.</p> <p><b>Reducir el riesgo:</b> Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de prevención). "La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles</p> <p><b>Responsables:</b> Dependencias, áreas o funcionarios encargadas de asegurar la ejecución de las acciones para el tratamiento de los Riesgos.</p> <p><b>Riesgos:</b> Es la posibilidad de ocurrencia de toda aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos.</p> <p><b>Riesgos Residual:</b> Riesgo identificado sin tener en cuenta los controles</p> <p><b>Riesgos Inherente:</b> Riesgo calificado confrontando el estado de los controles.</p> <p><b>Riesgo de Corrupción:</b> Posibilidad que por acción u omisión, mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información se lesionen los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular</p> <p><b>Valoración:</b> Resultado de confrontar el riesgo con la calidad de los controles existentes.</p>
--	--

#### 9. REGISTRO DE MODIFICACIONES:

Fecha	Versión: No.	Código	Modificaciones
04-09-2015	0	PE-GS-2.2-PR-7	Se realiza creación de procedimiento
20-01-2016	1	PE-GS-2.2-PR-7	Revisión y mejora del procedimiento administración de riesgos teniendo en cuenta la guía DAFP 2014 y MECI 2014



Gestión de la Calidad  
Gestión de la Calidad Administrativa  
Administración de Riesgos

Código: PE-GS-2.2.1-PR-7

Versión: 2

Fecha de Actualización: 07-12-2016

Página 7 de 10

07-12-2016	2	PE-GS-2.2-PR-7	Actualización de actividades
------------	---	----------------	------------------------------

<b>10. ANEXOS:</b>	<b>Anexo A:</b> Convenciones del diagrama de flujo <b>Anexo B:</b> Diagrama de flujo del procedimiento <b>Anexo C:</b> Política para la administración del riesgo
--------------------	---

ELABORACIÓN		REVISIÓN	
Nombre:		Nombre:	
Responsable Subproceso		Responsable Proceso	
Cargo:		Cargo:	
Fecha:		Fecha:	
REVISIÓN		APROBACIÓN	
Nombre:		Rector	
Responsable de Gestión de Calidad		Fecha:	
Cargo:		Rector	
Fecha:		Fecha:	

**Nota:** La firma en el espacio revisión - responsable de subproceso, aplica cuando el subproceso exista



### Anexo A: Convenciones del Diagrama de Flujo

SIMBOLO	SIGNIFICADO
	Identifica el inicio del proceso.
	Representa la preparación de un documento en original.
	Representa la preparación de un documento que se elabora en original y varias copias.
	Representa la toma de decisiones.
	Representa una operación.
	Conector de páginas.
	Conector interno. Permite conectar actividades o formatos con otras actividades dentro del Flujograma.
	Indica el sentido de la información. Las flechas se utilizan para conectar los diferentes símbolos y con ello se representa el recorrido de la información entre las diferentes actividades o dependencias.
	Representa el final del procedimiento/proceso.





**Anexo B:** Diagrama de flujo del procedimiento

COPIA NO CONTROLADA



**Anexo C:**

**POLÍTICA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

La Universidad del Cauca, gestiona los riesgos institucionales con la participación de los responsables de procesos y subprocesos, garantizando la publicidad a las partes interesadas a través de los medios de comunicación institucionales, haciendo seguimiento y control de los riesgos de gestión, de corrupción y ambientales, donde la alta dirección asegura los recursos para su implementación.

COPIA NO CONTROLADA