

Taller

Identificación del Producto No Conforme y Mapas de Riesgos



Tu eres pieza clave para el
SGC!!



ALCALDIA
DE IBAGUÉ



Secretaría de Educación Municipal de
Ibagué



EL SGC Y LA ADMINISTRACION DEL RIESGO



TENDENCIAS MUNDIALES



La integración de herramientas se convierte en elementos claves para el mejoramiento del control organizacional

MARCO LEGAL DEL MECI

CONSTITUCIÓN POLÍTICA
Art. 209 y 269

LEY 489 DE 1998
Crea el Sistema
Nacional de Control Interno

DECRETO 1599 de 2005
Por la cual se adopta el MECI 1000
para las entidades del
Estado Colombiano.

LEY 87 DE 1993
Establece normas para el ejercicio
de Control Interno en las entidades
del estado

DECRETO 2145 DE 1999
Normas sobre el Sistema
Nacional de Control Interno

DECRETO 2913 de 2007
Establece que el MECI y el SGC son
complementarios por cuanto tienen como propósito
común el fortalecimiento institucional, la
modernización de las instituciones públicas, el
mejoramiento continuo, la prestación de servicios
con calidad; por lo tanto, su implementación debe
ser un proceso armónico y complementario.

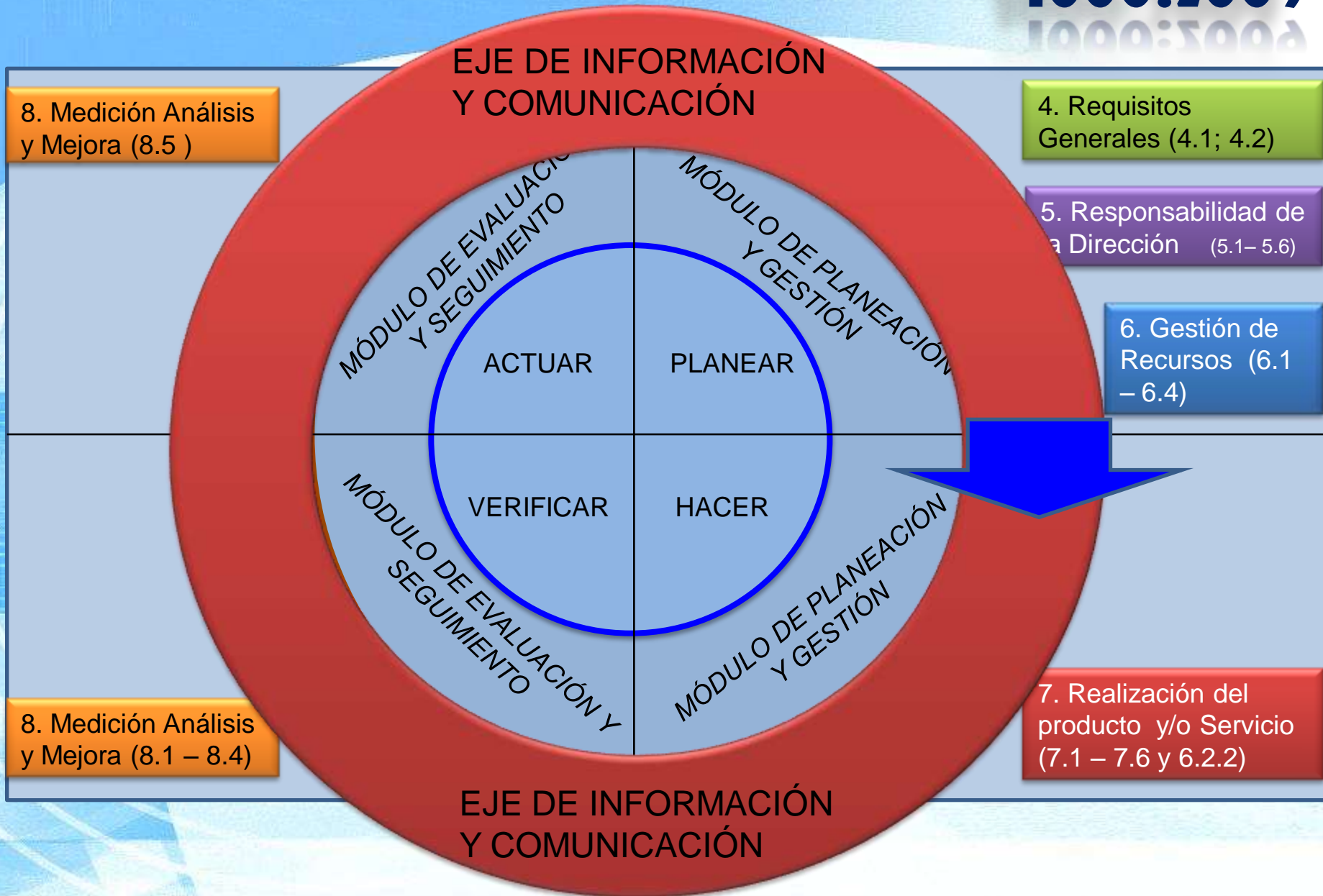
MARCO LEGAL DEL MECI

DECRETO 943 DEL 21/05/2014

Por el cual se actualiza el Modelo
Estándar de Control Interno MECI

CICLO PHVA: MECI 1000:2014 Y NTCGP

1000:2009



CONCEPTO DE RIESGO

Toda posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos.



CLASIFICACIÓN DE LOS DE RIESGOS

Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión.

provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.



LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

La Administración de riesgos es una herramienta de gestión que nos permiten **mejorar la gestión** de la Entidad a través de la implementación de **acciones preventivas** que nos conlleven evitar o minimizar los efectos negativos que puedan afectar los objetivos institucionales.

La metodología establecida cuenta con 2 GRANDES ETAPAS:

1. Valoración de los riesgos

Identificación

Análisis

Determinación nivel del riesgo

2. Manejo de riesgos



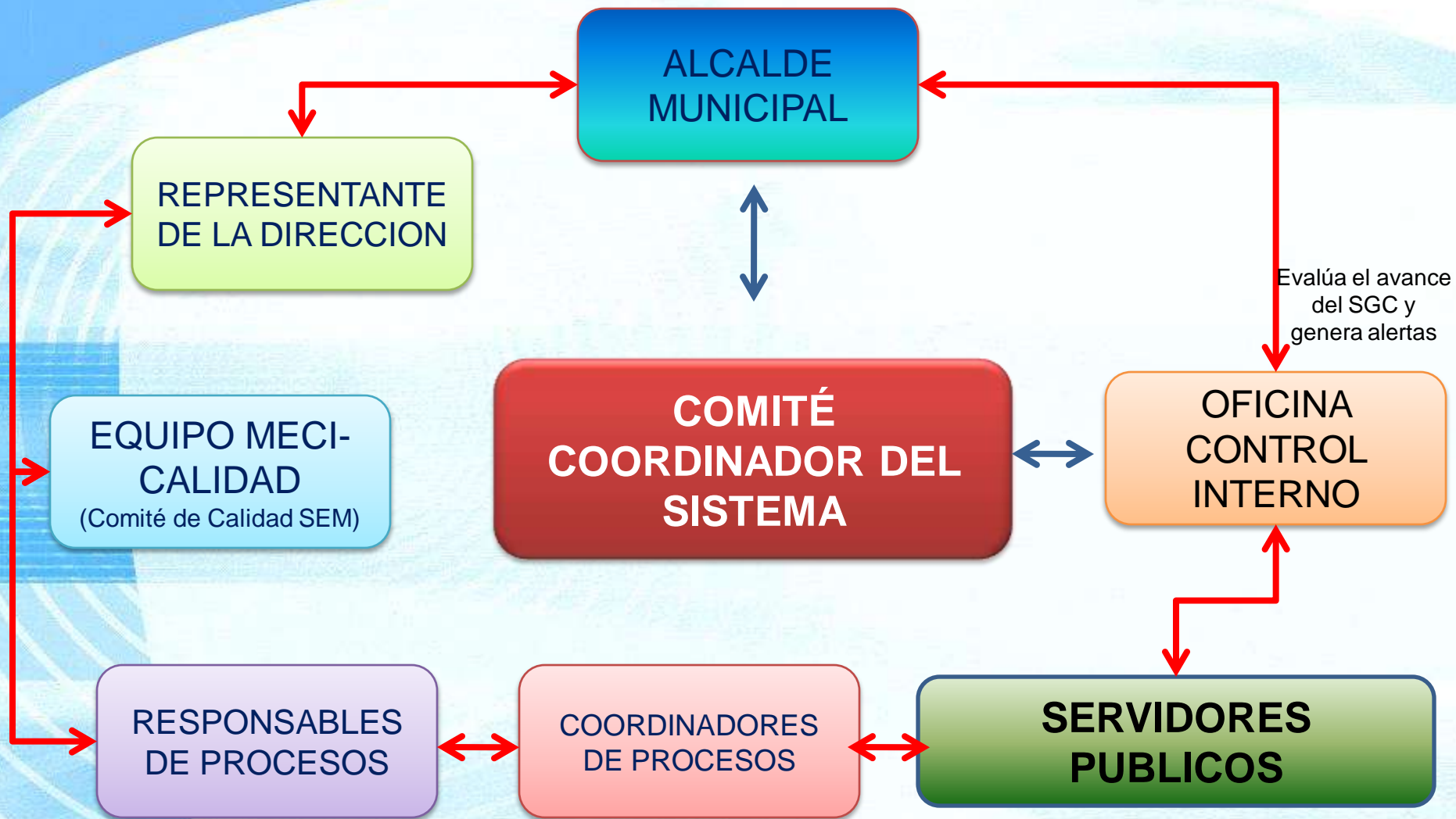
LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

Cómo implementarla?

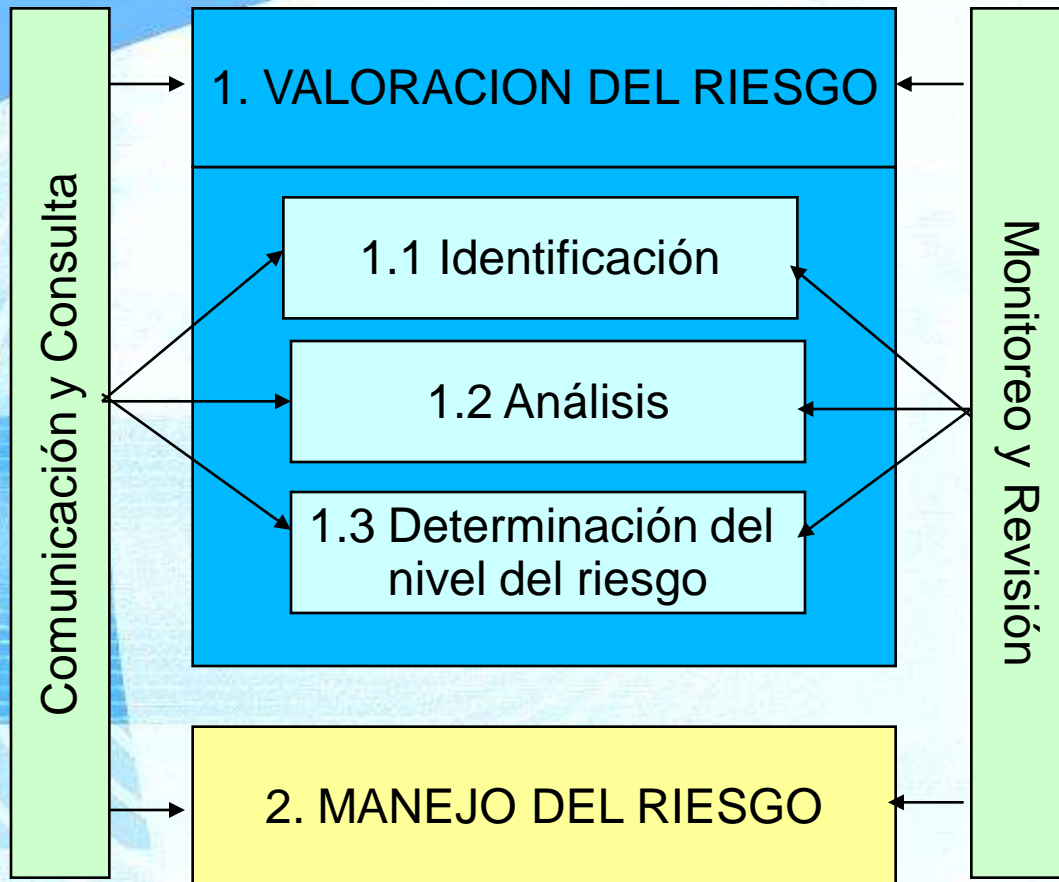
- COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
- CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO
- CAPACITACION EN LA METODOLOGIA
- IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PROPUESTAS
- MONITOREO.



ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL SGC FRENTE A LA ADM. DEL RIESGO



ETAPAS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO



Para adelantarlas pueden utilizarse diferentes fuentes de información de la entidad, tales como registros históricos, experiencias significativas registradas, literatura publicada sobre el tema, opiniones de especialistas y expertos.

ETAPA 1. VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACION DEL RIESGO

El proceso de la identificación del riesgo debe ser permanente e interactivo integrado al proceso de planeación y responder a las preguntas **qué, como y porqué se pueden originar hechos** que influyen en la obtención de resultados.

(Factores Internos y Externos)



ETAPA 1. VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACION DEL RIESGO

Una manera de realizar la identificación del riesgo es a través de la elaboración de un mapa de riesgos, el cual como herramienta metodológica permite hacer un inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente

RIESGO	DESCRIPCIÓN	POSIBLES CONSECUENCIAS
POSIBLE SITUACIÓN QUE IMPIDA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS	FORMA O CARACTERÍSTICAS GENERALES	EFECTOS OCASIONADOS POR EL RIESGO.

ETAPA 1. VALORACIÓN DEL RIESGO

IDENTIFICACION DEL RIESGO

FACTORES DE RIESGO

EXTERNOS:

- Económicos
- Sociales
- Orden Público
- Legales
- Cambios Tecnológicos

INTERNOS:

- Personas
- Sistemas de Información
- Recursos Económicos
- Naturaleza de las actividades de la entidad



ETAPA 1. VALORACIÓN DEL RIESGO

ANÁLISIS DEL RIESGO

- ❖ Permite establecer una valoración y priorización de los riesgos con base en la información ofrecida por los mapas elaborados en la etapa de identificación, con el fin de clasificar los riesgos y proveer información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar.
- ❖ El análisis del riesgo dependerá de la información sobre el mismo, de su origen y la disponibilidad de los datos



ETAPA 1. VALORACIÓN DEL RIESGO

ANÁLISIS DEL RIESGO

Para adelantarlo es necesario diseñar escalas que pueden ser cuantitativas o cualitativas o una combinación de las dos.

Se han establecido dos aspectos para realizar el análisis de los riesgos identificados:

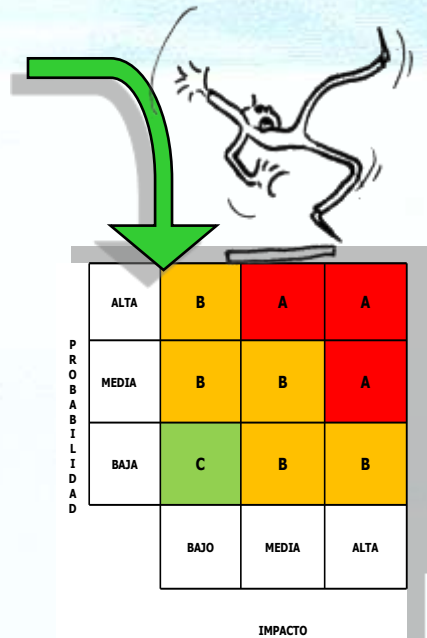
- **Probabilidad:** la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya presentado nunca.
- **Impacto:** consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.

ETAPA 1. VALORACIÓN DEL RIESGO

ANÁLISIS DEL RIESGO

MATRIZ DE CALIFICACION Y EVALUACION

Probabilidad	Valor			
Alta	3	15 <i>Zona de riesgo moderado</i> Evitar el riesgo	30 <i>Zona de riesgo importante</i> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	60 <i>Zona de riesgo inaceptable</i> Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir
Media	2	10 <i>Zona de riesgo tolerable</i> Asumir el riesgo Reducir el riesgo	20 <i>Zona de riesgo moderado</i> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir	40 <i>Zona de riesgo importante</i> Reducir el riesgo Evitar el riesgo Compartir o transferir
Baja	1	5 <i>Zona de riesgo aceptable</i> Asumir el riesgo	10 <i>Zona de riesgo tolerable</i> Reducir el riesgo Compartir o transferir	20 <i>Zona de riesgo moderado</i> Reducir el riesgo Compartir o transferir
	Impacto	Leve	Moderado	Catastrófica
	Valor	5	10	20



De acuerdo con el análisis del riesgo, se emplearán los siguientes colores para su identificación:

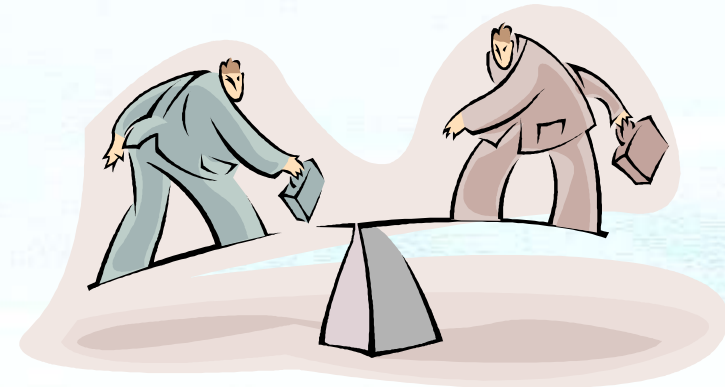
ZONA DE RIESGO	COLOR	CONVENCIONES
ACEPTABLE	VERDE	
TOLERABLE	AMARILLO	
MODERADO	NARANJA	
IMPORTANTE	ROJO	
INACEPTABLE	MORADO	

ETAPA 1. VALORACIÓN DEL RIESGO

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO

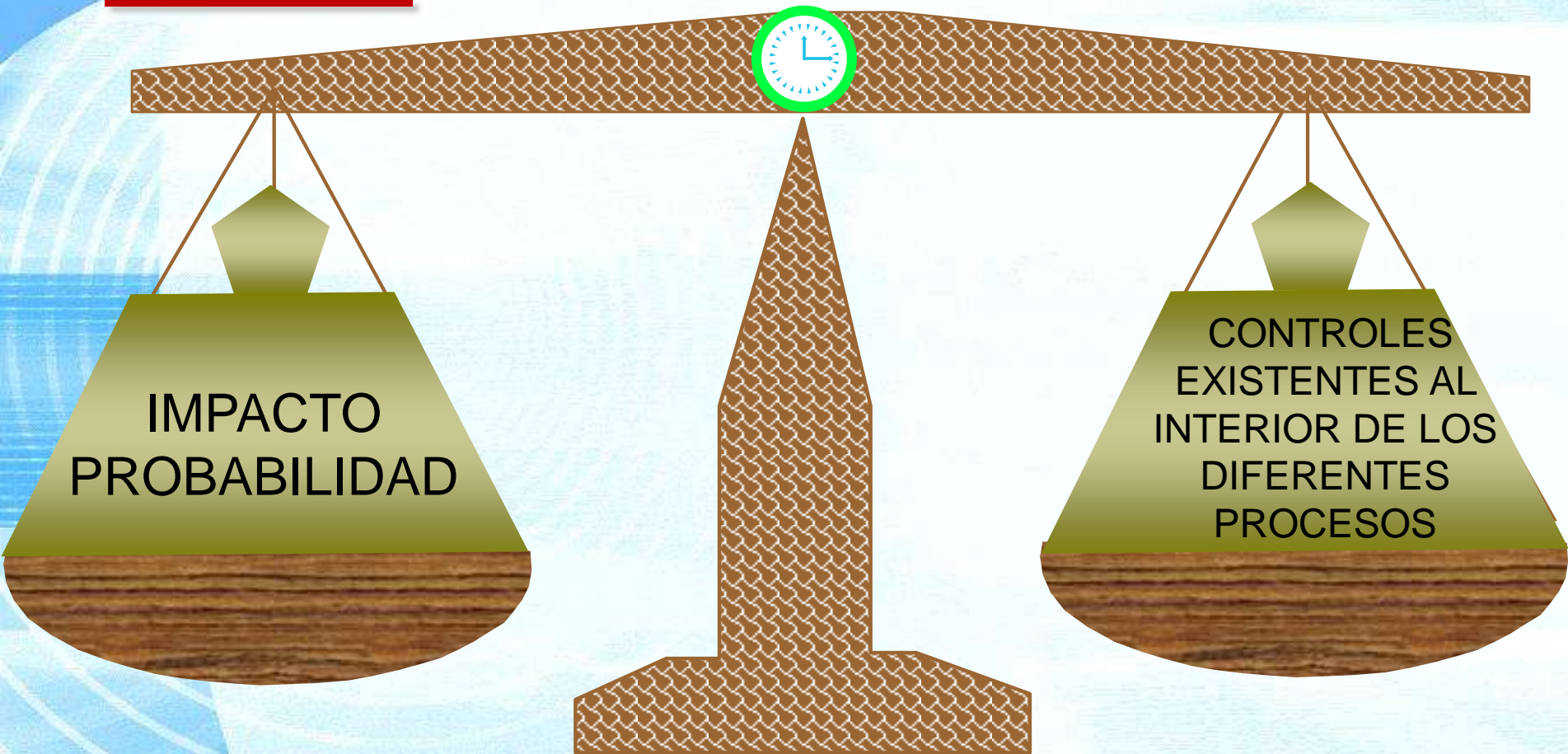
La determinación del nivel de riesgo es el resultado de confrontar el **impacto** y la **probabilidad** con los **controles** existentes al interior de los diferentes procesos y procedimientos que se realizan.

Para adelantar esta etapa se deben tener muy claros los **puntos de control existentes en los diferentes procesos**, los cuales permiten obtener información para efectos de tomar decisiones.



ETAPA 1. VALORACIÓN DEL RIESGO

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO



PUEDEN SER ALTO, MEDIO Y BAJO

ETAPA 1. VALORACIÓN DEL RIESGO

DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO

Los niveles de riesgo pueden ser:

- **ALTO:** Cuando el riesgo hace altamente vulnerable a la entidad o unidad. (Impacto y probabilidad alta vs controles)
- **MEDIO:** Cuando el riesgo presenta una vulnerabilidad media. (Impacto alto - probabilidad baja o Impacto bajo - probabilidad alta vs controles).
- **BAJO:** Cuando el riesgo presenta vulnerabilidad baja.(Impacto y probabilidad baja vs controles).

ETAPA 2. MANEJO DEL RIESGO

Cualquier esfuerzo que emprendan las entidades en torno a la valoración del riesgo llega a ser en vano, si no culmina en un adecuado manejo y control de los mismos definiendo acciones factibles y efectivas, tales como la implantación de políticas, estándares, procedimientos y cambios físicos entre otros, que hagan parte de un plan de manejo.



ETAPA 2. MANEJO DEL RIESGO



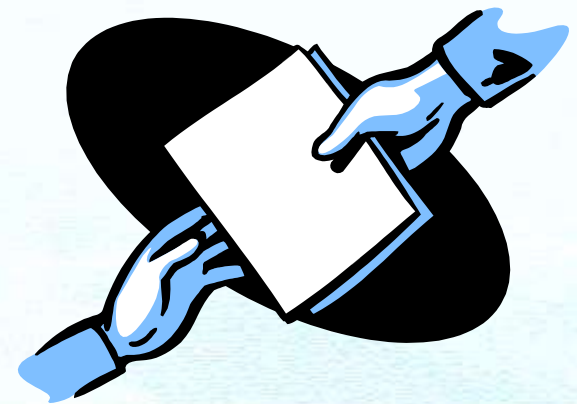
EVITAR



ASUMIR




REDUCIR



TRANSFERIR

Contacto:

Ing. Liliana Inés Lamprea Arroyo
Mg. Fredy Alexander Patiño Zapata
Celular: 312-3720541
Email: quality.tolima@gmail.com

A 3D white figure is holding a large white rectangular sign. The sign contains the text 'Muchas gracias por su tiempo y atención!!' in red. There is a small logo on the sign that says 'Quality' in a stylized font with a blue and orange background.

**Muchas gracias
por su tiempo y
atención!!**

