

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Número de Páginas: 31	Revisión N° 5
Nombre: PROCEDIMIENTO GESTIÓN DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN		

Elaborado por: Dr. José William Castro Jefe Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva	Revisado por: Ing. Claudia Patricia Buitrago Jefe División de Gestión Calidad	Aprobado por: BG. Hugo Rodríguez Durán Rector UMNG
--	---	--

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

Control de Cambios

Razones del Cambio	Cambio a la Revisión #	Fecha de emisión
<ul style="list-style-type: none"> Procedimiento Inicial. 	0	2015/09/01
<ul style="list-style-type: none"> Se actualizó el responsable de aprobar el procedimiento. Se revisó y ajustó el ítem de control, definiendo que la actualización de los mapas de riesgos estará a cargo de los dueños de proceso y la OFICIG prestará asesoría permanente en el tema de administración de riesgos. Se incluyeron dentro del procedimiento las normas: Ley 872/2003, NTC GP 1000:2004, NTC ISO 9001:2008 y el Decreto 1599 de 2005. Se revisó la adecuación del procedimiento frente a la norma NTC ISO 9001:2008 y se ajustó en el campo de normas y políticas esta nueva versión de la norma. 	1	2009/07/15
<ul style="list-style-type: none"> Se modificaron los responsables de elaborar y revisar el procedimiento. Se revisó y modificó el objetivo del proceso Se revisó y modificó el control del proceso Se revisaron y actualizaron las definiciones Se revisaron y modificaron las actividades Se actualizaron los documentos relacionados Se modificó el formato de mapa de riesgos y se adicionaron los formatos de contexto estratégico y administración de controles por proceso 	2	2010/07/30
<ul style="list-style-type: none"> Se actualizó el responsable del procedimiento. Se revisó, ajustó y modifíco el objetivo, alcance, control, 	3	2013/07/31

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

definiciones, descripción de actividades y se ajustó el campo de normas y políticas. <ul style="list-style-type: none">Se actualizan la normatividad aplicable, se incluye NTC ISO 14001 y NTC ISO 18001 y políticas		
<ul style="list-style-type: none">Se actualiza Objetivo, alcance, control, definiciones, descripción de actividades, documentos relaciones y normatividad.	4	2015/06/30
<ul style="list-style-type: none">Se incluye la política de gestión del riesgo institucional y se incluye un ajuste en la metodología para la actualización del mapa de riesgos de conformidad con las actualizaciones del nuevo módulo en la plataforma KAWAK.	5	2017/02/06
<ul style="list-style-type: none">Se actualiza la metodología para la identificación de riesgos, en contexto con el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales. Se define la metodología para llevar a cabo la priorización de las oportunidades derivadas del análisis de contexto institucional, para definir las estrategias correspondientes.	6	2018/05/28

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

INDICE

1.	OBJETIVO	5
2.	ALCANCE	5
3.	CONTROL	5
4.	DEFINICIONES	6
5.	MARCO GENERAL	9
5.1	POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO EN LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA.....	9
5.2	METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MAPAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO Y GESTIÓN DE OPORTUNIDADES	10
5.3	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	28
6.	DOCUMENTOS RELACIONADOS.....	32
7.	NORMATIVIDAD	32

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

1. OBJETIVO

Fomentar el control de los riesgos institucionales, mediante la implementación de un procedimiento para la actualización y gestión del riesgo institucional, y el uso de herramientas que conforman el sistema de administración del riesgo, proporcionando la metodología de apoyo que permita a partir de la identificación del contexto estratégico, analizar, valorar y definir la política de administración con sus respectivas acciones de manejo.

La metodología y su aplicación por parte de los responsables de los procesos, junto con la ejecución plan de acción institucional y los proyectos identificados que lo requieran, formulan los mapas de riesgos, coadyuvando a una gestión transparente, tanto de las acciones como de los recursos.

2. ALCANCE

Este procedimiento se realiza de manera transversal al cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales, aplica a todos procesos en el marco del sistema integrado de gestión, así como a los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019, que así lo requieran, con el fin de dar cumplimiento a las funciones misionales en un ambiente de autoevaluación, autocontrol y autorregulación.

3. CONTROL

La Oficina Asesora de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva, es la encargada de elaborar el procedimiento para la formulación y actualización del mapa de riesgos de las unidades académico administrativas, y los responsables funcionales de los macro procesos y procesos del sistema integrado de gestión institucional.

La formulación y actualización del mapa de riesgos se elaborará para cada vigencia teniendo en cuenta la normatividad que aplique en ese momento.

Los líderes de proceso son los responsables de actualizar, documentar y mantener el mapa de riesgos, en la plataforma KAWAK, según las necesidades de la vigencia

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión y de las necesidades propias en función de las oportunidades de mejora identificadas, por cada proceso

4. DEFINICIONES:

- **ACEPTACIÓN DEL RIESGO:** Decisión informada de tomar un riesgo particular.
- **ANÁLISIS DE RIESGOS:** es el proceso mediante el cual se comprende la naturaleza del riesgo y la determinación el nivel de riesgo.
- **ASUMIR EL RIESGO:** Consiste en la aceptación en la pérdida residual probable del riesgo y realizar los respectivos planes de contingencia para su correcta administración.
- **AVERSIÓN AL RIESGO:** Actitud para alejarse del riesgo.
- **CAUSA:** Circunstancias o eventos fuente generadores de riesgos, siendo de origen interno o externo a la institución.
- **COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO:** Forma de tratamiento del riesgo, cuyo fin es disminuir las pérdidas o distribuir de forma concertada acciones que puedan ocurrir luego de la materialización de un riesgo.
- **CONSECUENCIA:** Es el resultado de un evento expresado de forma cualitativa o cuantitativa, que afecta el cumplimiento y alcance de los objetivos institucionales.
- **CONTEXTO:** Puede ser de dos tipos: externo e interno. **El contexto externo** puede incluir el ambiente cultural, social, político, legal, reglamentario, financiero, tecnológico, económico, cultural y competitivo, entre otros, ya sea local, regional, nacional o internacional. **El contexto interno** puede incluir: gobierno, estructura organizacional, funciones y responsabilidades, políticas, objetivos, y estrategias implementadas para lograrlos, las capacidades institucionales (capital, tiempo, personas, procesos, sistemas, tecnologías, entre otros).
- **CONTROL:** Medida que modifica al riesgo, pudiendo ser expresada de forma cualitativa o cuantitativa.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

- **CORRECTIVOS:** Es el conjunto de acciones implementadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable para el proceso de gestión del riesgo.
- **CRITERIOS DEL RIESGO:** Son los postulados referentes frente a los cuales la importancia de un riesgo es evaluada, estos se basan en objetivos y el contexto externo e interno de la organización. Pueden derivar de normas, leyes, políticas, diagnósticos y normas concordantes.
- **ESTABLECIMIENTO DEL CONTEXTO:** Definición de los parámetros internos y externos que se han de tomar en consideración cuando se gestiona el riesgo y el establecimiento del alcance y criterios del riesgo para ejecutar la política de gestión del riesgo.
- **EVALUACIÓN DEL RIESGO:** Es el proceso que permite determinar las prioridades en la gestión del riesgo, comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a parámetros previamente determinados.
- **EVENTO:** Ocurrencia o cambio de un conjunto particular de circunstancias que tienen el potencial intrínseco de originar un riesgo, puede manifestarse en una o más ocurrencias y puede llegar a tener varias causas. Puede también ser algo que no está sucediendo, o que está a punto de suceder.
- **EVITAR EL RIESGO:** Decisión informada de no involucrarse en una actividad o retirarse de ella con el fin de quedar expuesto a un riesgo.
- **FRECUENCIA:** Corresponde al número de eventos o efectos por unidad de tiempo definida.
- **GESTIÓN DEL RIESGO:** Corresponde al conjunto de actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo.
- **IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO:** Es un elemento de control, que permite conocer los eventos potenciales, endógenos o exógenos, que ponen en potencial riesgo el logro de la misión institucional, identificando los agentes generadores, las posibles causas y sus efectos de ocurrencia. Es el proceso que determina el qué, por qué y de qué manera se llevaría a cabo la gestión del riesgo.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

- **MARCO DE REFERENCIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO:** Conjunto de componentes que brindan las bases y las disposiciones de la organización para diseñar, implementar, monitorear, revisar y mejorar continuamente la gestión del riesgo.
- **MAPAS DE GESTIÓN DE RIESGOS:** Es una herramienta metodología que permite visualizar como un todo, las partes componentes para la gestión del riesgo.
- **POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO:** Enunciado de control que estructura los criterios orientadores para el tratamiento de los riesgos y los posibles efectos institucionales, con el fin de procurar evitar, reducir, compartir o asumir.
- **POSIBILIDAD:** En la terminología de la gestión del riesgo, la palabra posibilidad “likelihood” se utiliza para hacer referencia a la oportunidad de que algo suceda, esté o no definido, medido o determinado objetiva o subjetivamente, cualitativa o cuantitativamente y descrito utilizando términos generales o matemáticos en un periodo de tiempo.
- **PROCESO PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO:** Consiste en la aplicación sistemática de las políticas, los procedimientos y las prácticas de gestión a las actividades de comunicación, consulta, establecimiento del contexto y de análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y revisión del riesgo.
- **REDUCCIÓN DEL RIESGO:** Se asumen como la aplicación de diversos controles con el fin de lograr minimizar de ocurrencia de un evento.
- **RIESGO:** Es el efecto de la incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos institucionales, representados en: la aplicación de normativa interna, el plan de acción (plan de funcionamiento y plan de inversión) y el seguimiento de los macro procesos y procesos que conforman el sistema de gestión de calidad.
- **VALORACIÓN DEL RIESGO:** Es el proceso global de identificación, análisis y evaluación del riesgo.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

5. MARCO GENERAL

La formulación del mapa para la gestión del riesgo, es un elemento fundamental en el marco del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Esta herramienta de seguimiento y control le permite a la institución fortalecer los mecanismos de prevención, administración y gestión del riesgo.

La actualización de la norma ISO 9001 versión 2015, contempla de forma especial la gestión del riesgo y de la oportunidad como un factor estructural en la cual el reconocimiento de los grupos de interés tanto en el contexto externo e interno es vital en la formulación y cumplimiento de los objetivos institucionales.

La actualización de la norma ISO 14001 versión 2015, contempla de forma especial la gestión de los riesgos y oportunidades relacionados con los aspectos ambientales, requisitos legales, contexto de la Universidad y los requisitos de los grupos de interés.

Otra circunstancia que justifica la existencia del presente procedimiento consiste en facilitar el proceso de la formulación y actualización de los mapas para la gestión del riesgo, ajustándose al cumplimiento de la normativa vigente, tomando en su gran mayoría elementos de la NTC ISO 31.000 y la GTC 137 (ISO Guide 73). El usuario de este documento, encontrará como soporte en el sistema KAWAK un módulo especializado que permite el seguimiento a la gestión del riesgo, facilitando los procesos de identificación, contextualización, medición, control, y seguimiento, de tal manera que aporten valor a los procesos para la toma de decisiones y el aseguramiento del cumplimiento de los objetivos institucionales.

5.1 POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO EN LA UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA

La Universidad Militar Nueva Granada asume la política de prevención de riesgos como un compromiso de mejora continua para el cumplimiento de la misión institucional, aplicando criterios de seguridad y fortalecimiento de las condiciones de salud y preservación del medio ambiente, con una perspectiva de prevención y anticipación, que fomenta nuevas formas de protección y promoción de mecanismos eficaces, efectivos y eficientes.

Las medidas que deriven de esta política, recaen en beneficio de la comunidad universitaria y grupos de interés que hacen parte de esta Institución Universitaria.



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

5.2 METODOLOGÍA PARA LA FORMULACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE MAPAS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO

La metodología para la formulación y actualización del mapa para la gestión del riesgo institucional, de conformidad con la guía para la Administración de Riesgos, del Departamento Administrativo de la Función Pública, está basada en 3 pasos:

1. Análisis de contexto institucional
2. Establecimiento de una política de administración del riesgo
3. Identificación del riesgo
4. Valoración del riesgo

La interacción de cada uno de ellos se presenta en el siguiente diagrama:



Figura. Metodología para la Administración del Riesgo.
Fuente: Guía para la administración del Riesgo. 2014.
Departamento Administrativo de la Función Pública

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

A lo largo del procedimiento para obtener claridad acerca de las etapas a desarrollar, se presentarán las ilustraciones de la plataforma KAWAK, y las explicaciones del paso a paso para la actualización del mapa para la gestión del riesgo de los procesos del sistema integrado de gestión y los proyectos del Plan de Desarrollo Institucional 2009 – 2019 que así lo requieran.

En adelante se desplegará la explicación del paso a paso metodológico:

1. Paso 1: Política de administración del riesgo

La Universidad Militar Nueva Granada, debe establecer y garantizar la permanencia y la actualización de los lineamientos que fijan la política de gestión del riesgo a nivel institucional.

2. Paso 2: Identificación del riesgo

La etapa de identificación del riesgo, requiere del desarrollo de los siguientes elementos:

2.1. Establecimiento del contexto: Con el fin de poder determinar con claridad la pertinencia o no de un riesgo, es fundamental identificar los factores internos y externos que rodean el proceso o el proyecto en específico.

Para lograr el nivel óptimo de identificación es importante que el líder del proceso o el líder funcional, cuenten con el conocimiento amplio y suficiente de las situaciones a describir:

- **Factores externos:**

Los factores externos se dividen en los siguientes contextos: político, social, tecnológico, económico, ambiental, cultural, legal, financiero y competitivo.

Cada uno de ellos debe evaluarse en interacción con las partes interesadas institucionales: Docentes, estudiantes, sector defensa, comunidades académicas, egresados, ciudadanos, órganos reguladores gubernamentales y no gubernamentales, proveedores, personal administrativo y sector privado.

Políticos: Cambios de gobierno, legislación, políticas públicas, regulación.

Sociales: Demografía responsabilidad social, orden público.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

Tecnológico: Avances en tecnología acceso a sistemas de información externos, gobierno en línea.

Económicos: Disponibilidad de capital, liquidez, mercados financieros, desempleo, competencia.

Medioambientales: Emisiones y residuos, energía, catástrofes naturales, desarrollo sostenible.

Comunicación externa: Mecanismos utilizados para entrar en contacto con los usuarios ciudadanos, canales establecidos para que el mismo se comunique con la entidad.

Legal: Ajustar normas sectoriales, reforma educativa.

Cultural: Apreciación del posacuerdo y posconflicto, desmovilizados, oportunidades laborales, estado del tejido social.

Financiero: Liquidez, mercados financieros.

- **Factores internos:**

Los factores internos se dividen en los siguientes contextos: infraestructura, personal, procesos, tecnología, cultura organizacional, políticas-objetivos-estrategias, gobierno, normas.

Cada uno de ellos debe evaluarse en interacción con las partes interesadas institucionales: Docentes, Estudiantes, Sector Defensa, Comunidades académicas, Egresados, Ciudadanos, Órganos reguladores gubernamentales y no gubernamentales, Proveedores, personal administrativo, sector privado.

Infraestructura física: Disponibilidad de planta física, capacidad crítica instalada, zonas comunes, zonas de recreación, laboratorios, áreas verdes, parqueaderos.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

Personal: Competencia del personal, disponibilidad del personal, seguridad y salud ocupacional.

Procesos: Capacidad, diseño, ejecución, proveedores, entradas, salidas, gestión del conocimiento.

Estratégicos: Direccionamiento estratégico, planeación institucional, liderazgo, trabajo en equipo.

Comunicación interna: Canales utilizados y su efectividad, flujo de la información necesaria para el desarrollo de las operaciones.

Gobierno: Estructura de la organización, funciones y responsabilidades.

Normas: Directrices, modelos adoptados, relaciones contractuales.

En este sentido, para la identificación del riesgo en la plataforma KAWAK, se requiere validar la información que se relaciona en las imágenes por parte de cada dueño de proceso:



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

Filtro:

Autorizados para editar riesgo (Por cargos)

- PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DECANATURA MEDICINA
- PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - COORDINACION ADMINISTRATIVA-CAMPUS
- PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISION SERVICIOS GENERALES
- PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISION FINANCIERA
- PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS

Autorizados para ver riesgo (Por cargos)

- PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DECANATURA MEDICINA
- PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - COORDINACION ADMINISTRATIVA-CAMPUS
- PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISION SERVICIOS GENERALES
- PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISION FINANCIERA
- PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS

Responsable de asignar controles y/o plan de tratamiento (Por cargos)

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS

Información adicional

Filtro:

Documentos asociados

- ACTA SEGUIMIENTO CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO, CESIÓN DE EXPLOTACIÓN ECONÓMICA, COMODATOS Y O (F)
- ACTUALIZACIÓN DE ASIGNATURAS (F)
- ADMINISTRACIÓN DE BIBLIOTECA Y HEMEROTECA (D)
- ADMINISTRACIÓN DE CONTROLES (F)
- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS (D)

Plan estratégico

Campo Requerido

Objetivos estratégicos

2.2. Identificación del riesgo

Para la identificación del riesgo, se partió del análisis del contexto institucional, y de los 5 objetivos estratégicos institucionales; producto de ello se identificaron riesgos transversales, como se muestra en la matriz final consolidada.

Para la identificación de las causas y consecuencias asociadas a la gestión del riesgo, se tuvieron a consideración, las siguientes variables:

1. ¿Qué puede ocurrir si el riesgo se materializa? Con el fin de establecer un plan de contingencia.
2. ¿Cuáles son las fuentes que originan el riesgo? (Causas). En este caso identificar cuál es la causa raíz, y causas subyacentes.
3. Identificar los factores que influyen en la generación de las causas.
4. ¿Cuáles son las consecuencias potenciales de los riesgos (Efectos)

Se resalta la importancia de diligenciar en la plataforma KAWAK la siguiente información:



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

Permisos

Se selecciona el nombre del autorizado para editar, ver y asignar controles al riesgo o plan de tratamiento.

Información adicional

- Se identifican los documentos que existan asociados al riesgo identificado.
- Seleccionar el plan estratégico
- Identificar el objetivo estratégico con el cual se asocia el riesgo identificado

Notificaciones

- Existen cuatro tipos de notificaciones que se seleccionan como requeridas: evaluación del riesgo, asignación de controles del riesgo, autorizados para visualizar el riesgo, y autorizados para editar el riesgo.

3. Paso 3: Valoración del riesgo

3.1. Análisis del riesgo

La valoración del riesgo requiere un análisis de causa raíz y causas subyacentes, que permitan establecer controles que mitiguen el riesgo.

Es importante establecer la zona del riesgo, de acuerdo a la probabilidad y el impacto identificados para los riesgos.

La probabilidad y el impacto para los riesgos institucionales se validará de acuerdo a las siguientes matrices:

En las que se define el impacto por cada una de las categorías de los riesgos a saber:

1. Riesgos estratégicos
2. Riesgos operativos
3. Riesgos financieros y contables
4. Riesgos de corrupción

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

5. Riesgos Ambientales
6. Riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo
7. Riesgos Antrópicos
8. Riesgos de Seguridad de la Información
9. Riesgos de Daño Antijurídico
10. Riesgos de Proyectos de Investigación e Innovación
11. Riesgos de Plan de Desarrollo

TABLA DE PROBABILIDAD			
NIVEL	DESCRIPTOR	DESCRIPCIÓN	FRECUENCIA
1	Raro	El evento puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales	2 Veces en 5 años
2	Improbable	El evento puede ocurrir solo en algún momento	1 vez al año
3	Posible	El evento podrá ocurrir en algún momento	Hasta 2 veces por año
4	Probable	El evento probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias	Hasta 1 vez por mes
5	Casi seguro	Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias	Más de 1 vez por mes

IMPACTOS EN LOS TIPOS DE RIESGOS		
Estratégicos		
NIVEL	CONCEPTO	
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias

IMPACTOS EN LOS TIPOS DE RIESGOS		
Corrupción		
NIVEL	CONCEPTO	
1	Insignificante	Multas
2	Menor	Demandas
3	Moderado	Investigación disciplinaria
4	Mayor	Investigación fiscal
5	Catastrófico	Intervención - Sanción

IMPACTOS EN LOS TIPOS DE RIESGOS		
Ambientales, Seguridad y Salud en el trabajo		
NIVEL	CONCEPTO	
1	Insignificante	Multas
2	Menor	Demandas
3	Moderado	Investigación disciplinaria

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

4	Mayor	Investigación fiscal
5	Catastrófico	Intervención - Sanción

IMPACTOS EN LOS TIPOS DE RIESGOS		
Daño antijurídico		
	NIVEL	CONCEPTO
1	Insignificante	Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\leq 0,5\%$ del presupuesto general de la entidad.
2	Menor	Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\leq 1\%$ del presupuesto general de la entidad.
3	Moderado	Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 5\%$ del presupuesto general de la entidad.
4	Mayor	Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 20\%$ del presupuesto general de la entidad.
5	Catastrófico	Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 50\%$ del presupuesto general de la entidad.

IMPACTOS EN LOS TIPOS DE RIESGOS		
Seguridad de la información		
	NIVEL	CONCEPTO
1	Insignificante	Los sistemas de información institucionales no sufren afectación
2	Menor	Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios.
3	Moderado	Pérdida de información que se puede recuperar, pero que retrasa los procesos.
4	Mayor	Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador
5	Catastrófico	Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar.

IMPACTOS EN LOS TIPOS DE RIESGOS		
Financieros y contables		
	NIVEL	CONCEPTO
1	Insignificante	Multas
2	Menor	Demandas
3	Moderado	Investigación disciplinaria
4	Mayor	Investigación fiscal
5	Catastrófico	Intervención - Sanción

IMPACTOS EN LOS TIPOS DE RIESGOS		
Operativo		
	NIVEL	CONCEPTO
1	Insignificante	No hay interrupción de las operaciones de la entidad.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

2	Menor	Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas horas.
3	Moderado	Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día.
4	Mayor	Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos (2) días.
5	Catastrófico	Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco (5) días.

IMPACTOS EN LOS TIPOS DE RIESGOS		
Antrópicos		
NIVEL	CONCEPTO	
1	Insignificante	Ajustes a una actividad concreta
2	Menor	Cambios en procedimientos
3	Moderado	Cambios en la interacción de los procesos
4	Mayor	Intermitencia en el servicio
5	Catastrófico	Paro total del proceso

IMPACTOS EN LOS TIPOS DE RIESGOS		
Proyectos de investigación e innovación		
NIVEL	CONCEPTO	
1	Insignificante	No hay interrupción de las operaciones de la entidad.
2	Menor	Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas horas.
3	Moderado	Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día.
4	Mayor	Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos (2) días.
5	Catastrófico	Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco (5) días.

IMPACTOS EN LOS TIPOS DE RIESGOS		
Plan de Desarrollo		
NIVEL	CONCEPTO	
1	Insignificante	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
2	Menor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
3	Moderado	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias
4	Mayor	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias
5	Catastrófico	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias

Una vez identificada dicha información, se valora el riesgo conforme a la siguiente matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos.

MATRIZ DE CALIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y RESPUESTA A LOS RIESGOS						
PROBABILIDAD		IMPACTO				
		Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
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

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

RESPUESTA A LOS RIESGOS			
B	Zona de riesgo	Baja	Asumir
M		Moderada	Asumir, reducir
A		Alta	Reducir, evitar, compartir, transferir
E		Extrema	Reducir, evitar, compartir, transferir, retener

La información en la plataforma KAWAK, se realiza por medio del módulo de administración de riesgos, ingresando a la pestaña **EVALUAR**, como se muestra a continuación:

Riesgos > Administración de riesgos

Insertar Modificar Ver Eliminar Evaluar Controles Plan tratamiento Plan contingencia Oportunidades de mejora Mapa de riesgos Matriz de riesgos Informe controles

Seleccione el sistema de gestión de riesgos: Sistema de gestión de riesgos UMING Consultar

Id	Código	Nombre del Riesgo	Normas	Procesos	Sedes	Responsable
241	4	Afectación del normal desarrollo de las Actividades Académicas-Administrativas	- GP 1000 - ISO 9001	- Administración de Recursos Educativos - Administración de Recursos Educativos - Campus Nueva Granada	- Sede General UMING - Calle 100 - Facultad de Medicina - Campus Nueva Granada	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23 RECURSOS EDUCATIVOS
242	5	Incumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Internacionalización	- GP 1000 - ISO 9001	- Internacionalización	- Sede General UMING - Calle 100 - Facultad de Medicina - Campus Nueva Granada	ASESOR 08- JEFE OFICINA DE REI INTERNACIONALES
243	6	Formalizar convenios no Estratégicos	- GP 1000 - ISO 9001	- Convenios Interinstitucionales	- Sede General UMING - Calle 100 - Facultad de Medicina - Campus Nueva Granada	ASESOR 08- JEFE OFICINA DE REI INTERNACIONALES
244	7	Inadecuada toma de decisiones	- GP 1000 - ISO 9001	- Toma de Decisiones	- Sede General UMING - Calle 100 - Facultad de Medicina - Campus Nueva Granada	VICERRECTOR GENERAL 20 - VIC
245	8	No difundir de forma acertada las decisiones	- GP 1000 - ISO 9001	- Toma de Decisiones	- Sede General UMING - Calle 100 - Facultad de Medicina	VICERRECTOR GENERAL 20 - VIC

10 | Página 1 de 10



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

EVALUAR RIESGO INHERENTE

Sistema de gestión del riesgo | Id: 101 | Nombre: Sistema de gestión de riesgos UINNG | Norma: GP 1000

Riesgo | Id: 241
Código: 4
Nombre: Afectación del normal desarrollo de las Actividades Académicas-Administrativas
Descripción: Afectación del normal desarrollo de las Actividades Académicas-Administrativas

Fórmula variables | IMP*PR

Calificación de riesgo inherente | Calificación general

Calificación

Probabilidad (PR)

Impacto (IMP)

Riesgo inherente

Histórico de evaluaciones

Fecha evaluación	Resultado por variable	Resultado total
1 2016-10-12 12:17:33	- Probabilidad (PR) = 2 - Impacto (IMP) = 3	6

10 | < | > | Página 1 de 1 |

Mostrando 1 a 1 de 1 elementos

C. Controles de riesgo

Una vez realizada la valoración del riesgo, es necesario identificar los controles relacionados con el riesgo, de tal manera que se evidencie por medio de los mismos su mitigación. Posterior a la evidencia se valora el cumplimiento y efectividad del control sobre el riesgo, medidos a través de ciertos criterios de cumplimiento.

De acuerdo a la metodología establecida, los siguientes ítems son los que se requieren:

- Nombre del control
- Descripción del control
- Tipo de control
- Proceso responsable
- Responsables de ejecución
- Periodicidad de ejecución
- Objetivo

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

- Tipo de manejo
- Naturaleza del control
- Costo
- Indicadores y documentos asociados
- Responsable de la ejecución
- Responsable de la ejecución
- Calificación: para esta valoración la metodología solicita se evidencien cinco variables, con los documentos soportes, así:

INSERTAR CONTROL DE RIESGO

Nuevo Duplicar control Asociar control existente

Fecha de implementación

Código

Tipo de control

Nombre

Descripción

Proceso responsable del control

Responsables de ejecución (Por cargos)

Filtro:

ASESOR 08 - OFICINA DE ACREDITACION INSTITUCIONAL
ASESOR 08 - JEFE OFICINA DE RELACIONES INTERNACIONALES
ASESOR VICERRECTORIA ACADEMICA GRADO 1020-04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 16- IN DEPARTAMENTO DE FISICA CAMPUS
AUXILIAR ADMINISTRATIVO -13- CENTRO DE IDIOMAS

Responsable del proceso (Por cargos)

Periodicidad de ejecución

Objetivo

Tipo de manejo

Naturaleza del control

Costo

Indicadores asociados

Acciones

Documentos asociados

Filtro:

PROCEDIMIENTO PERDIDA DE ROTACION Y/O ASIGNATURA FACULTAD DE MEDICINA (D)
INSPECCION A ESTABLECIMIENTO DE ALIMENTOS (F)
INSTRUCTIVO CARGA ACADEMICA DOCENTES (D)
INSTRUCTIVO REGISTRO DE PRUEBAS EVALUATIVAS (PRUEBA SUPLETORIA, PRUEBA DE VALIDACION Y PR (D)
PROCEDIMIENTO FORMACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO (D)

Crear tareas de ejecución

Control clave

Control antifraude

Aseveraciones

Filtro:

Aseveracion 1

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

d. Plan de tratamiento

Al establecer los controles de riesgo, se define el plan de tratamiento con lo cual la metodología le permite al usuario tener un seguimiento más detallado de la evolución y seguimiento al riesgo identificado. El sistema gestiona el ID e identifica:

- Fecha de creación
- Fecha de última modificación
- Nombre del plan
- Responsable
- Responsable de aprobar el plan
- Calificación
- Origen y estado

> PLAN DE TRATAMIENTO

Controles **Riesgos secundarios**

Sistema de gestión del riesgo | Id: 101 | Nombre: Sistema de gestión de riesgos UUNG | Norma: GP 1000

Riesgo | Id: 241
Código: 4
Nombre: Afectación del normal desarrollo de las Actividades Académicas-Administrativas
Descripción: Afectación del normal desarrollo de las Actividades Académicas-Administrativas

Insertar Modificar Eliminar Ver Aprobar Evaluar

Id	Fecha de creación	Fecha de última modificación	Nombre	Responsable	Responsable de aprobar el plan	Calificación	Origen	Estado	Tipo de control
1	112	2016-10-12	2016-12-20	Verificación diaria de la disponibilidad de equipos, medios y aulas y su estado de funcionamiento.	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS	100	Plan de tratamiento	Implementado	Preventivo
2	113	2016-10-12	2016-12-22	Convenio Institucional con entidades del estado para el préstamo y alquiler de aulas	PROFESIONAL ESPECIALIZADO 23-N - DIVISION DE RECURSOS EDUCATIVOS	100	Existente	Implementado	Preventivo



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

Plan de contingencia

El Plan de contingencia identifica las acciones a ejecutar en caso de materialización del riesgo este plan le permite al líder del proceso definir las actividades requeridas para gestionar el riesgo.

Que solicita la metodología:

- Definición de la actividad
- Recursos
- Responsable
- ¿Qué hacer antes?
- ¿Qué hacer durante?
- ¿Qué hacer después?
- Criterio de cierre
- Criterio de eficacia

> PLAN CONTINGENCIA

Campo Requerido

Actividad

Recursos

Responsable

Qué hacer antes

Qué hacer durante

Qué hacer despues

Criterio de cierre

Criterio de eficacia

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

e. Oportunidades de mejora

En el marco de la gestión del riesgo, es indispensable que la ocurrencia del riesgo se reduzca a la mínima probabilidad, por tal razón, las oportunidades de mejora ofrecen el alcance para definir desde el monitoreo, cómo evoluciona la gestión del riesgo y si las lecciones aprendidas están siendo aplicadas en el marco del mejoramiento continuo.

Es necesario tener en cuenta, que la definición y numero de oportunidades de mejora, permiten al líder del proceso contar con mayores herramientas de seguimiento para el logro de los objetivos, pero siempre desde una visión pragmática y contextualizada de la gestión del riesgo, con esto, no siempre un número mayor de oportunidades de mejora pueden asegurar la gestión del riesgo.

La metodología define los siguientes requerimientos:

- Descripción de la oportunidad de mejora
- Tipo de acción
- Vigencia

MENÚ PRINCIPAL > Riesgos > Administración de riesgos

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Sistema de gestión del riesgo | Id: 101 | Nombre: Sistema de gestión de riesgos UMNG | Norma: GP 1000 Volver

Riesgo
Id: 101
Código: 1
Nombre: ADJUDICACIÓN INADECUADA
Descripción: Que en un proceso de contratación se realice la adjudicación o se celebre un contrato a un frente erróneo. Cuando no existen criterios objetivos en la selección del proceso.

Insertar Ver

Id	Avance	Fecha de identificación	Descripción	Tipo de acción	Vigencia
----	--------	-------------------------	-------------	----------------	----------

Módulo de gestión de eventos

Módulo de Gestión de eventos del riesgo

Riesgos > Gestión de eventos

Insertar Modificar Ver Eliminar Análisis Seguimiento Importar Exportar Configuración

Id: Reporta: Proceso: Estado: Consultar Mostrar todo

<input type="checkbox"/>	Id	Fecha de descubrimiento	Quién reporta	Evento
--------------------------	----	-------------------------	---------------	--------

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

El módulo de gestión de eventos tiene como finalidad, evidenciar la ocurrencia de los riesgos, con el fin de establecer los controles adecuados para evitar la continuidad de su materialización.

La metodología establecida incluye: Un análisis detallado de los eventos ocurridos, la definición del tipo de evento, la pérdida en el proceso o procesos, la definición de las posibles causas, la identificación de los controles que fallaron, la documentación de las acciones inmediatas, la cuantía de la pérdida y los archivos de soporte de la novedad.

MENÚ PRINCIPAL > Riesgos > Administración de riesgos

> EVENTOS DEL RIESGO

Sistema de gestión del riesgo Id: 101 Nombre: Sistema de gestión de riesgos UMNG Norma: GP 1000

Riesgo Id: 101
Código: 1
Nombre: ADJUDICACIÓN INADECUADA
Descripción: Que en un proceso de contratación se realice la adjudicación o se celebre un contrato a un frente erróneo. Cuando no existen criterios objetivos en la selección del proceso.

Campo Requerido

Fecha inicio

Fecha fin

Descripción de los hechos (Qué pasó, por qué pasó, en qué nos vemos afectados?)

Tipo de evento

Tipo de pérdida

Filtro:

Procesos afectados
1.1. Gestión Académica Facultad de Ciencias Básicas y Aplicadas
1.2. Gestión Académica Departamento de Física
1.3. Gestión Académica Facultad de Medicina
1.4. Gestión Académica Facultad de Relaciones Internacionales, Estrategia y Seguridad

Posibles causas

Reportado por

Controles que fallaron COMITE DE CONTRATACIÓN
 VISTO BUENO PARA TRÁMITES ANTES DEL PROCESO DE CONTROLES APRA FIRMAS

Acciones inmediatas

Cuantía

Archivos adjuntos nada seleccionado

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

5.3 GESTIÓN DE OPORTUNIDADES

La identificación de las oportunidades se realizó con base en la identificación del contexto institucional y considerando la situación actual de los riesgos institucionales, para ello se aplicaron las siguientes herramientas: PEEA, MPD, PESTAL, POAM, DOFA y análisis de capacidades.

Posterior a la identificación de las oportunidades, se realiza un ejercicio en el cual se establecen las siguientes categorías con el fin de facilitar el análisis de la información: Gobernanza, Sistemas de información y tecnologías, Ambiente, Investigación, Internacionalización, Calidad y Extensión y Proyección Social.

Bajo este esquema de categorías, se agrupan las oportunidades, para posteriormente, realizar una evaluación bajo los criterios de pertinencia y viabilidad, así:

PERTINENCIA	
Calificación	3 = Alta 2 = Media 1 = Baja

VIABILIDAD	
Calificación	3 = Alta 2 = Media 1 = Baja

Entendida la pertinencia como el impacto que genera la oportunidad sobre cada una de las funciones sustantivas institucionales, y la viabilidad medida en términos económicos, legales y operativos.

La priorización permite identificar cuáles son las oportunidades que se deben atender en primera instancia, y en esta medida de acuerdo a las herramientas previamente aplicadas diseñar estrategias que permitan a nivel institucional abordarlas, así:

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

Calificación de priorización = Calificación de Pertinencia + Calificación de Viabilidad

Las oportunidades que obtengan una calificación superior a 16 son a las que se definirán las estrategias o acciones para ser abordadas, en primera instancia. Posteriormente una vez atendidas, las oportunidades prioritarias, se atenderán en orden de calificación las oportunidades que hayan obtenido una menor calificación.

Es pertinente definir un responsable para cada una de las actividades a ejecutar y establecer unos plazos de ejecución pertinentes que se encuentren acorde con el direccionamiento estratégico institucional.

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable
<pre> graph TD Inicio([Inicio]) --> Consultar[Consultar guía] Consultar --> IdentificarR[Identificar los riesgos] IdentificarR --> Factores[Identificar los factores externos e internos] Factores --> Causas[Identificar las causas, agentes, vulnerabilidades y los efectos de los riesgos] Causas --> Analizar[Analizar y Calificar el riesgo Inherente] Analizar --> Controles[Establecer los debidos controles] Controles --> Evaluar[Evaluar la efectividad del control] Evaluar --> A{{A}} Causas -- 1 --> IdentificarR </pre>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Consultar guía para documentar y/o actualizar. 2. Relacionar los riesgos que puedan llegar a afectar el logro de los objetivos institucionales o del proceso. 3. Establecer el contexto estratégico identificando los factores externos e internos. 4. Identificar y definir las causas del riesgo identificado, las vulnerabilidades y los efectos asociados a los riesgos. 5. Analizar y Calificar el riesgo inherente desde los niveles de impacto y probabilidad. 6. Establecer los controles del riesgo 7. Llevar a cabo la validación de la efectividad de los controles de conformidad criterios previamente establecidos. 	<p>Líder de proceso y equipo de trabajo</p>

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable
<pre> graph TD A{{A}} --> A1[Definir el plan de tratamiento] A1 --> A2[Definir el plan de contingencia] A2 --> A3[Describir los eventos del riesgo] A3 --> A4[Formular Oportunidades de mejora] A4 --> A5[Consolidar Información] A5 --> A6[Informar el cumplimiento del proceso] A6 --> B{{B}} </pre>	<p>8. Definir el plan de tratamiento, formulando acciones que permitan realizar seguimiento al riesgo identificado.</p> <p>9. Definir el plan de contingencia con el fin de gestionar el riesgo,</p> <p>10. En caso de materializarse el riesgo se debe definir las posibles causas, la identificación de los controles que fallaron, la documentación de las acciones inmediatas la cuantía de la pérdida y los archivos de soporte de la novedad.</p> <p>11. Formular oportunidades de mejora para la Gestión del riesgo.</p> <p>12. Consolidar la información en el módulo de configuración del mapa de riesgo en el Sistema KAWAK.</p> <p>13. Informar a la Oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva sobre el cumplimiento del proceso.</p>	<p>Líder de proceso y equipo de trabajo</p>

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable
	<p>13. Revisar la información diligenciada y analizada del proceso en el módulo de gestión del riesgo en el sistema KAWAK.</p>	<p>Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva</p>
<p>1</p>	<p>14. Enviar al líder del proceso las observaciones.</p>	<p>Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva</p>
<p>1</p>	<p>15. Realizar el ajuste al mapa de riesgos según las observaciones realizadas por la Oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva</p>	<p>Líder de proceso y equipo de trabajo</p>
<p>1</p>	<p>16. Verificar en el Sistema KAWAK el mapa de riesgos de cada proceso con el fin de consolidar el mapa de riesgos institucional.</p>	<p>Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva</p>
<p>1</p>	<p>20. Convocar a comité para validar los resultados obtenidos.</p>	<p>Jefe Oficina de Direccionamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva</p>

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

Actividad	Descripción de la Actividad	Responsable
<pre> graph TD C{{C}} --> A[Publicar y Difundir] A --> B[Realizar la evaluación del proceso] B --> C[Verificar Indicadores] C --> D[Comunicar novedades] D --> E{¿Conato de Riesgo?} E -- Si --> F[Actualizar] F --> E E -- No --> G[Verificar la pertinencia de los riesgos.] G --> H([Fin]) </pre>	<p>21. Publicar y difundir el mapa de riesgos institucional.</p> <p>22. Realizar la evaluación del proceso conforme a los tiempos definidos.</p> <p>23. Verificar los indicadores de cumplimiento del mapa de riesgos del proceso.</p> <p>24. Comunicar cambios y niveles de cumplimiento sobre los riesgos a la Oficina de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva</p> <p>25. Actualizar los riesgos.</p> <p>26. Verificar que los riesgos del proceso no requieran actualización y estén en cumplimiento.</p>	<p>Jefe Oficina de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva</p> <p>Líder de proceso y equipo de trabajo</p> <p>Jefe Oficina de Direcciónamiento Estratégico e Inteligencia Competitiva</p>

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA



Procedimiento gestión de riesgos y oportunidades para el sistema integrado de gestión

6. DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Mapa de Riesgos Institucional documentado en la plataforma KAWAK

7. NORMATIVIDAD

- Ley 87 del 29 de noviembre de 1993, “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del Control Interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones.” Art. 2, literal f). Nota. Artículos 11 y 14, fueron modificados por los artículos 8º y 9º de la ley 1474 de 2011 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
- Decreto 1537 del 26 de julio de 2001, “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993, en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el Sistema de Control Interno de las entidades y organismos del Estado.”
- Decreto 1599 del 20 de mayo de 2005, “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano.”
- Ley 805 de 2003.
- Acuerdo 13 de 2010, por el cual se expide el Estatuto General de la Universidad Militar Nueva Granada.
- Guía para la administración de riesgos. Departamento Administrativo de la Función Pública (2014).
- Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos (NTC OHSAS 18001).
- Sistemas de Gestión de la calidad. Fundamentos y Vocabulario (NTC -ISO - 9000: 2005).
- Sistemas de Gestión de la calidad. Requisitos (NTC - ISO -9001: 2015).
- Sistema de Gestión Ambiental. Requisitos con orientación para su uso ISO (NTC-ISO 14001:2015).
- NTC ISO 31000
- NTC ISO 31010