

	Dirección y Planeación	Página 1 de 13
	INSTRUCTIVO CREACIÓN DE MAPAS DE RIESGOS EN LA PLATAFORMA ISOLUCION	Código: DP-I02
		Versión: 03

1. OBJETIVO

Establecer los pasos para la creación de los Mapas de Riesgos ya sea institucional o por procesos de la Universidad del Magdalena en la plataforma ISOLUCION.

2. ALCANCE

Aplica a todos los procesos de la Universidad del Magdalena.

3. RESPONSABLE

El responsable de la adecuada aplicación de este procedimiento es el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.

4. GENERALIDADES

La Oficina Asesora de Planeación será la encargada de brindar el acompañamiento a cada uno de los procesos para la creación de los Mapas de Riesgos a través de la plataforma ISOLUCION, de igual forma brindará la asesoría necesaria para la identificación, análisis y evaluación de los riesgos ya que la materialización de un riesgo puede afectar el cumplimiento de los objetivos institucionales.

La información general como el nombre de los procesos, su objetivo, los cargos o roles que intervienen en la ejecución de acciones correctivas, de mejora y para abordar riesgos ya vienen precargadas en la plataforma, así como los criterios para determinar el nivel de riesgo.

5. DESCRIPCION

A continuación, se describen los pasos para la creación, y/o actualización de los mapas de riesgos en la plataforma ISOLución.

1. Ingrese con el usuario y contraseña del directorio activo correspondiente a cada dependencia o líder de la dependencia u oficina según corresponda, OMITIENDO el dominio @unimagdalena.edu.co en la plataforma ISOLUCION a través de la página coquiplus.unimagdalena.edu.co. Ver imagen N° 1.



Imagen N° 1. Acceso a la plataforma Isolucion.

Creación de análisis DOFA

2. De clic en el módulo Riesgos DAFP / Administración. Ver imagen N° 2.

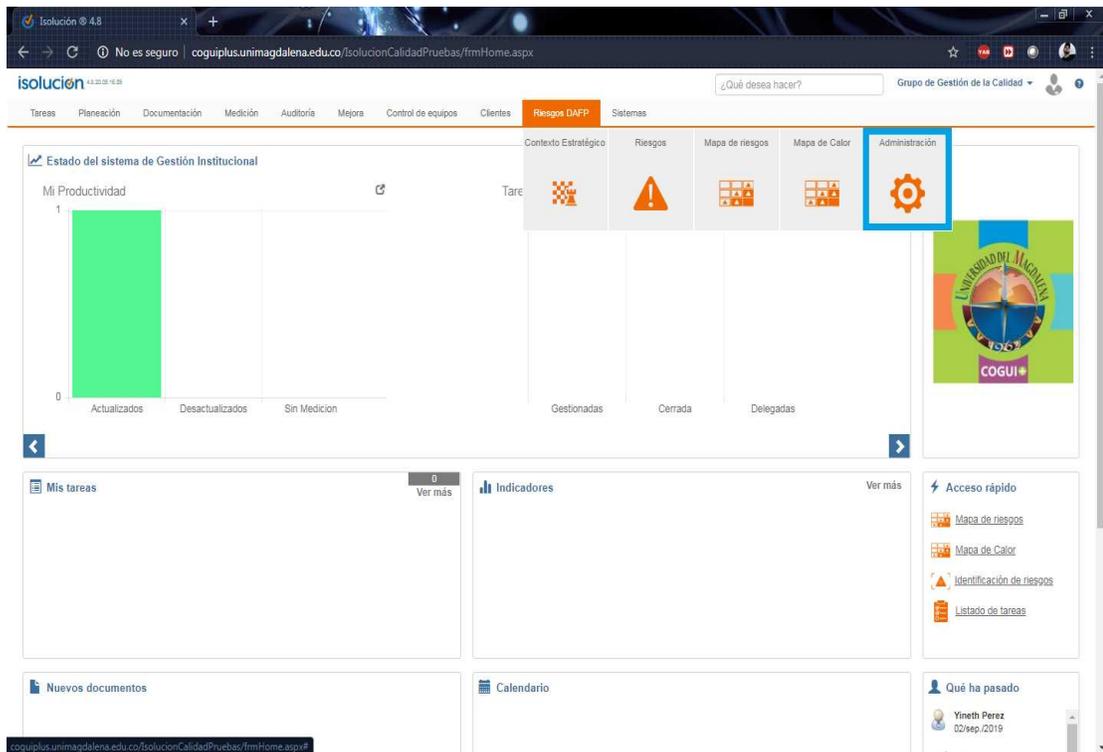


Imagen N° 2. Selección del Módulo Riesgos DAFP/ Administración.

3. Ingrese a Contexto estratégico. Ver imagen N°3.

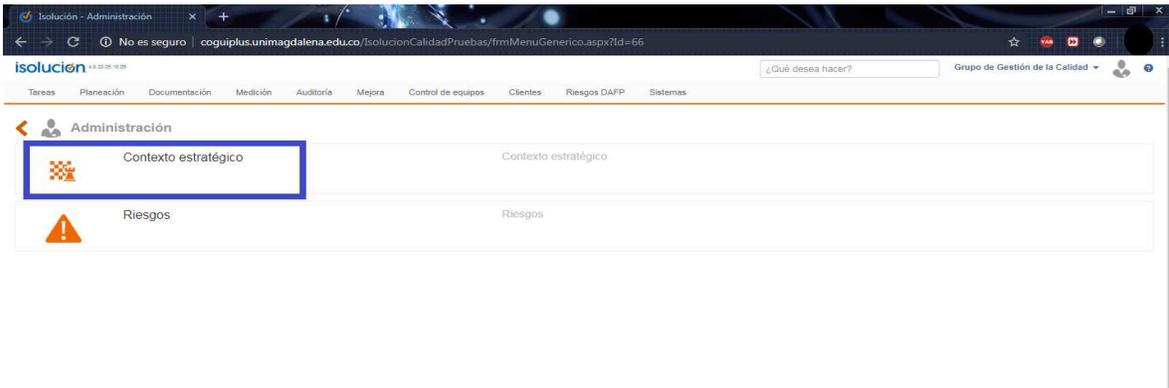


Imagen N°3. Ingreso a contexto estratégico.

4. Para iniciar el análisis DOFA de su proceso, debe crearlo. De clic en nuevo, marque la casilla “Es nivel global”, seleccione el nombre de su proceso, luego seleccione el objetivo de su proceso, la fecha de creación y en grupo de consulta marque la opción “Lideres de Proceso”. Ver imagen N°4.

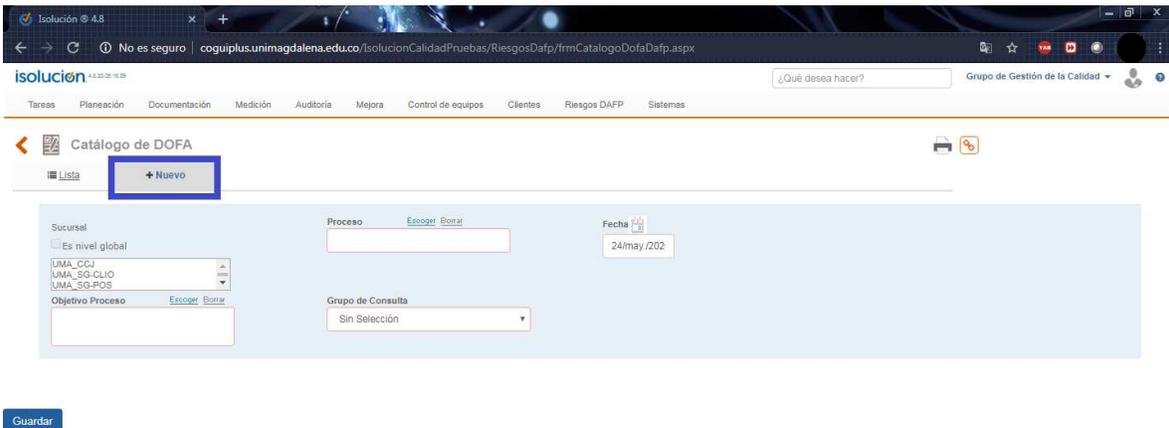


Imagen N°4. Vista creación análisis DOFA.

De clic en guardar y espere a que la plataforma active las casillas para la identificación de los contextos.

5. Al lado de cada factor describa las posibles causas que pueden llevar a que se genere un riesgo.

En caso de que alguno de los factores no se dé en su proceso debe escribir en la casilla de las posibles causas “NO APLICA”

De clic en guardar, al hacerlo se habilitará la casilla “Comentario de cierre”, no es obligatorio que la llene y si ya finalizó su análisis DOFA marque la casilla “Cerrar Etapa”. Ver imagen N°5.

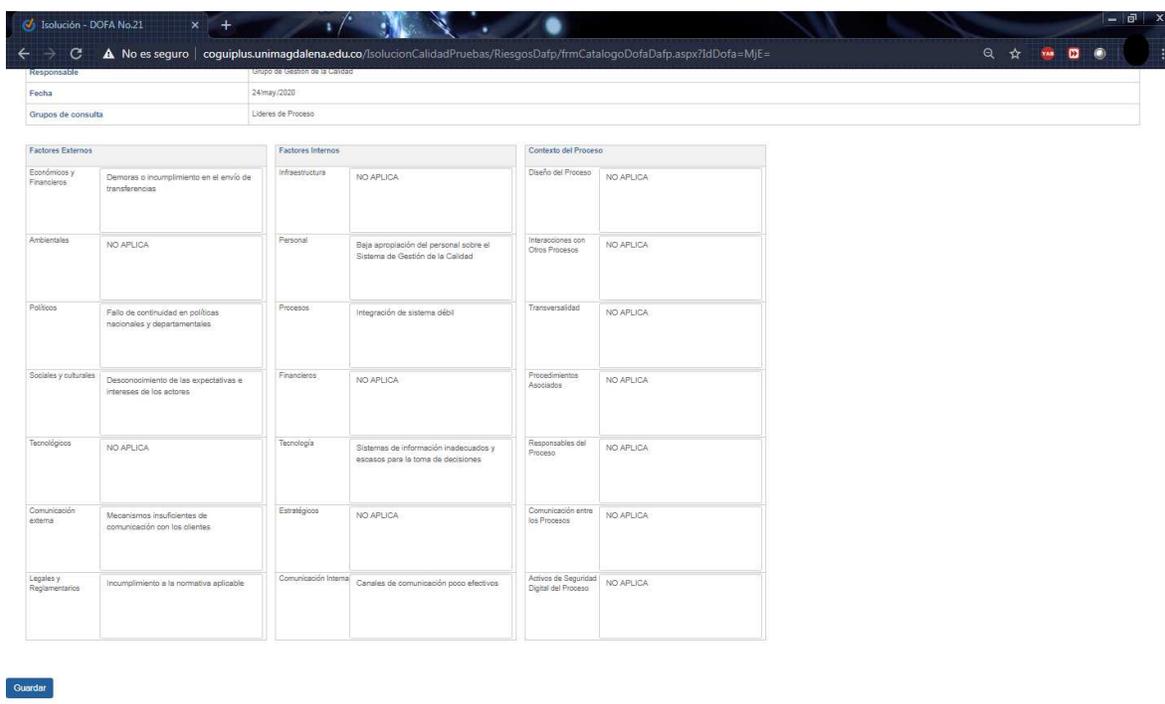


Imagen N°5. Vista Ingreso de factores externos, internos y de proceso.

Creación de riesgos

6. De clic en el módulo Riesgos DAFP / Administración / Riesgos / Identificación de Riesgos.

Aquí se van a crear cada uno de los riesgos que pueden afectar a su proceso de acuerdo con las causas identificadas en el análisis DOFA. Ver imagen N°6.

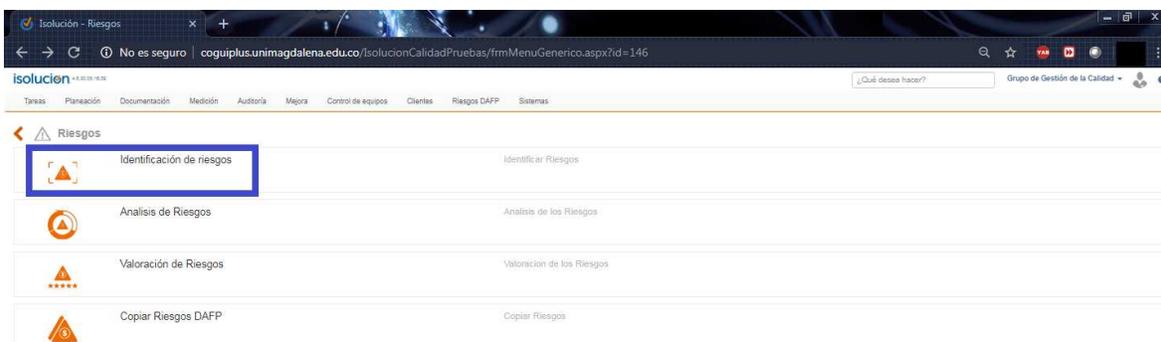


Imagen N°6. Ingreso a identificar los riesgos de gestión (proceso) y de corrupción.

7. De clic en Nuevo, seleccione la fecha en la cual está creando el riesgo y seleccione el nombre de su proceso. Ver imagen N°7.

En clase de riesgo encontrar dos tipos: De gestión y De corrupción.

Al marcar la opción de corrupción se marcarán las siguientes casillas:

- Acción u omisión
- Uso del poder
- Desviación de la gestión de lo publico
- El beneficio privado

Si el riesgo que está creando no cumple con alguna de estas características, entonces es un RIESGO DE GESTION.

The screenshot shows a web browser window with the URL coguiplus.unimagdalena.edu.co/IsolucionCalidadPruebas/RiesgosDafp/frmlIdentificacionRiesgos.aspx. The page title is 'Identificación de Riesgos'. A navigation menu at the top includes 'Tareas', 'Planeación', 'Documentación', 'Medición', 'Auditoría', 'Mejora', 'Control de equipos', 'Clientes', 'Riesgos DAFP', and 'Sistemas'. The main content area has a 'Lista' button and a '+ Nuevo' button, which is highlighted with a blue box. Below these are several form fields: 'Fecha Creación' (24/may/2020), 'Fecha del Riesgo' (24/may/202), 'Responsable' (Grupo de Gestión de la Calidad), 'Proceso' (Sin Selección), and 'Clase de Riesgo' (Sin Selección). There are also checkboxes for 'Acción u omisión', 'Uso del poder', 'Desviación de la gestión de lo público', and 'El beneficio privado'. Each checkbox has associated input fields: 'Nombre', 'Objetivo del Proceso', 'Causa', and 'Consecuencia'. A 'Guardar' button is located at the bottom left of the form area.

Imagen N°7. Selección del boton nuevo para iniciar la identificación de los riesgos.

8. Escriba el nombre del riesgo, si el nombre requerido no se encuentra en la lista se debe escoger nuevo registro y guardar. Seleccione una vez más el objetivo de su proceso e identifique la causa real. Ver imagen N°8.

Para esto puede consultar el análisis DOFA que realizo en el paso anterior dando clic en Consultar Contextos estratégicos.

Imagen N°8. Creación del riesgo de gestión (proceso) o corrupción.

Realice una breve descripción del riesgo y escoja las causas que pueden dar origen a la materialización del riesgo y las consecuencias que se pueden presentar si el riesgo llega a materializarse; si en la lista de opciones no se encuentra la causa o consecuencia adecuada se debe agregar en nuevo registro. De clic en guardar y la plataforma lo llevara a la lista de todos los riesgos.

9. Repita los pasos del 6 al 8 para la creación de todos los riesgos de su proceso. Se recomienda que antes de continuar con el paso 10 se hayan creado todos los riesgos del proceso.

Una vez creados todos los riesgos, en el listado entre a cada uno de ellos y de clic en “cerrar etapa” y guardar para seguir al siguiente paso.

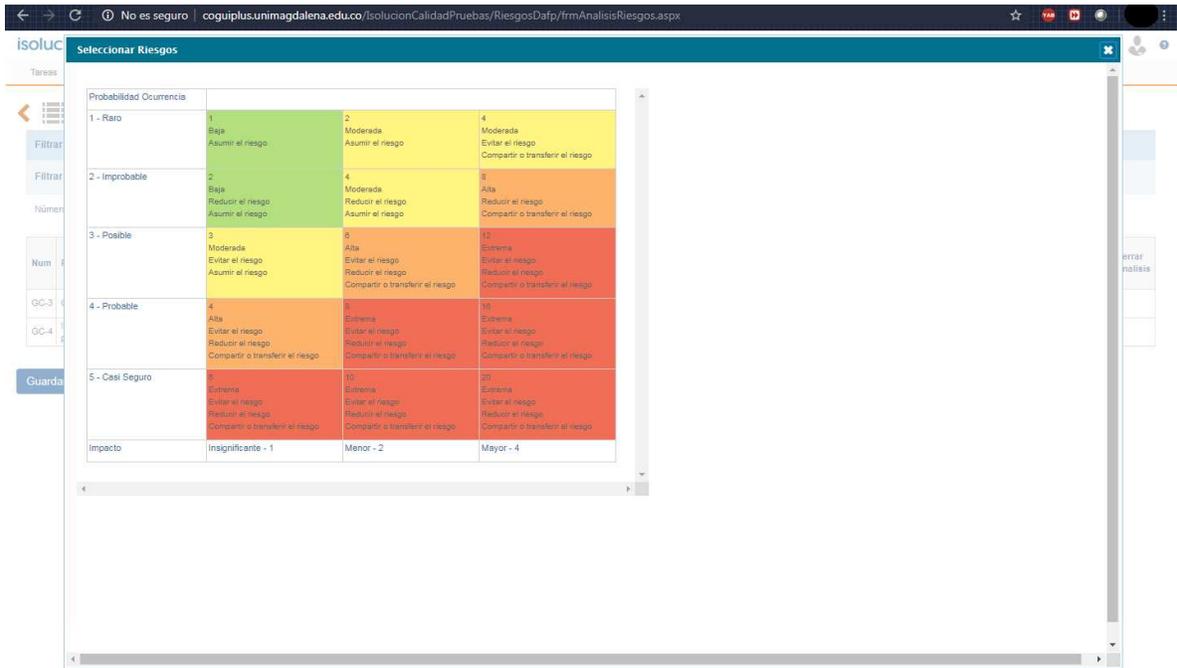
10. De clic en el módulo Riesgos DAFP / Administración / Riesgos / Análisis de Riesgos. Aquí encontrara una matriz con la lista de todos los riesgos creados en la etapa de Identificación de riesgo. Ver imagen N°9.

Num	Riesgo	Causas	Consecuencias	Fecha del Riesgo	Proceso	Calificación			Zona del riesgo	Opciones del manejo del riesgo	Matriz de Calificación	Cerrar Analisis
						Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Calificación del riesgo				
GC-3	Calidad Transversal a la institución	ABC PRUEBAS ISOLUCION	EEEEEEEEEE	22/may/2020	Gestión de la Calidad						Calificar	
GC-4	Implementación inadecuada de las políticas institucionales	ABC PRUEBAS ISOLUCION	ABC PRUEBAS ISOLUCION.-Incumplimiento de los objetivos institucionales. - Pérdida de credibilidad -Estancamiento de la Universidad	24/may/2020	Gestión de la Calidad						Calificar	

Ver imagen N°9. Vista pantalla para realizar el análisis de riesgos

11. Para los riesgos de gestión, en la columna “Matriz de Calificación” de clic en “Calificar”. Ver imagen N°10.

Se desplegará la matriz de calificación, primero identifique la probabilidad de ocurrencia de su riesgo y luego desplácese sobre la misma fila hasta ubicar el impacto de su riesgo y de clic.



Ver imagen N°10. Vista calificación del riesgo.

12. Automáticamente aparecerá el nivel de riesgo con su respectivo color en la matriz inicial. Ver imagen N°11.



Ver imagen N°11. Visualización de la calificación del riesgo.

13. Para el caso de los riesgos de corrupción se recomienda identificar primero el impacto.

Ubíquese en la casilla Matriz de calificación y de clic en “Determinar impacto”.

Automáticamente se desplegará una lista llamada “Seleccionar Determinar el Impacto” con 19 preguntas, usted debe responderlas marcando SI o NO según corresponda. Ver imagen N°12.

Al finalizar de clic en guardar.

Seleccionar Determinar el Impacto			
No.	Pregunta	Respuesta	
		Si	No
1	¿Afectar al grupo de funcionarios del proceso?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
2	¿Afectar el cumplimiento de metas y objetivos de la dependencia?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
3	¿Afectar el cumplimiento de misión de la Entidad?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
4	¿Afectar el cumplimiento de la misión del sector al que pertenece la Entidad?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
5	¿Generar pérdida de confianza de la Entidad, afectando su reputación?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
6	¿Generar pérdida de recursos económicos?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
7	¿Afectar la generación de los productos o la prestación de servicios?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
8	¿Dar lugar al detrimento de calidad de vida de la comunidad por la pérdida del bien o servicios o los recursos públicos?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
9	¿Generar pérdida de información de la Entidad?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
10	¿Generar intervención de los órganos de control, de la Fiscalía, u otro ente?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
11	¿Dar lugar a procesos sancionatorios?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
12	¿Dar lugar a procesos disciplinarios?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
13	¿Dar lugar a procesos fiscales?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
14	¿Dar lugar a procesos penales?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
15	¿Generar pérdida de credibilidad del sector?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
16	¿Ocasionar lesiones físicas o pérdida de vidas humanas?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17	¿Afectar la imagen institucional?	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Imagen N°12. Determinación del impacto para los riesgos de corrupción

14. Determine la probabilidad de los riesgos de corrupción. Ver imagen N°13.

Para esto, de clic en la lista desplegable ubicada en la columna de “Posibilidad de ocurrencia” y seleccione la que vaya de acuerdo con su riesgo.

Num	Riesgo	Causas	Consecuencias	Fecha del Riesgo	Proceso	Posibilidad de Ocurrencia	Impacto	Calificación del riesgo	Zona del riesgo	Opciones del manejo del riesgo	Matriz de Calificación	Cerrar
OC-6	Insuficiencia de recursos para cubrir todas las necesidades institucionales	Ausencia de cultura de información	el riesgo no se aplica en la institución ni se ajusta a la versión 2019 de la iso 9001	24/may/2020	Gestión de la Calidad	Raro	20- Catastrófico	20	Moderada	Reducir el riesgo, Compartir o transferir el riesgo	Determinar Impacto	<input type="checkbox"/>

Imagen N°13. Determinación de la probabilidad del riesgo de corrupción

15. Al terminar el análisis de cada uno de los riesgos encontrados en la matriz, de clic en guardar.

16. Se activará la columna “Cerrar Análisis” si está seguro del análisis realizado marque la casilla y de clic en Guardar. Ver imagen N°14.

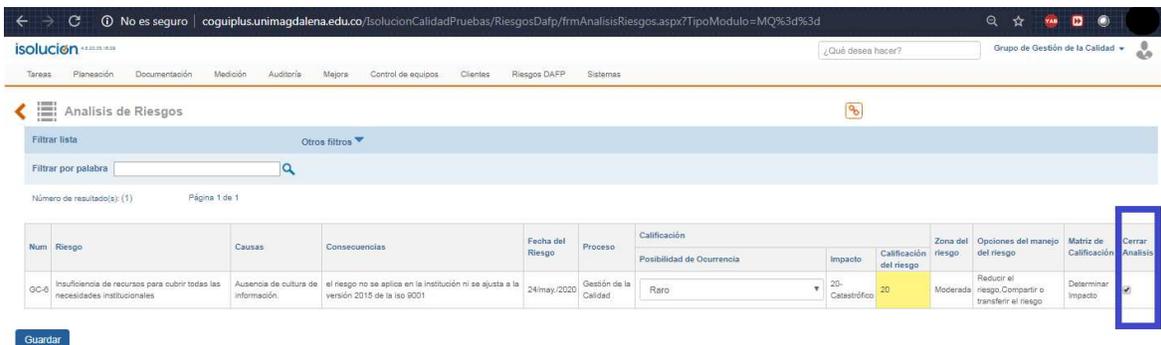


Imagen N°14. Cierre del análisis a los riesgos realizados.

17. De clic en el módulo Riesgos DAFP / Administración / Riesgos / Valoración de Riesgos. Imagen N°15.

Aquí aparecerá una matriz con cada uno de los riesgos y su análisis y adicional a eso las columnas para la identificación y valoración de los controles.

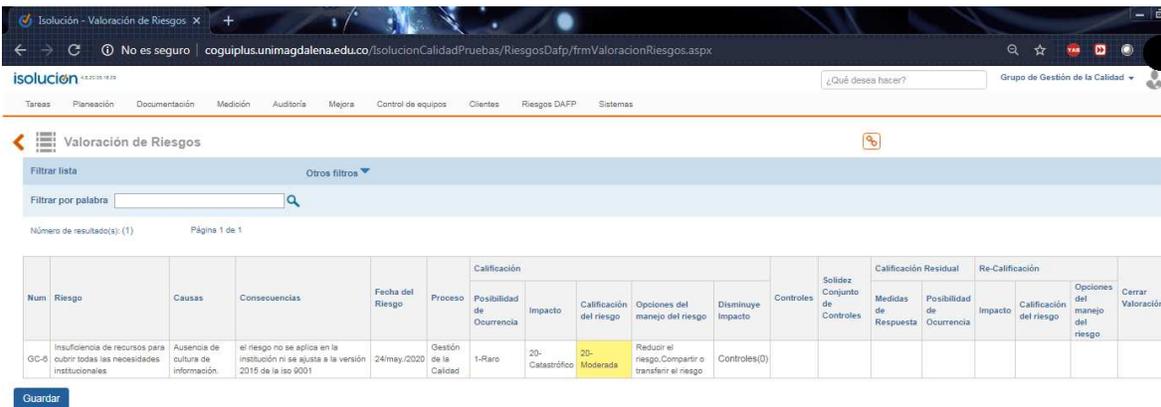


Imagen N°15. Vista valoración de los riesgos

18. Para cada riesgo identifique el control que actualmente aplica para evitar su materialización o disminuir su impacto. Ver imagen N°16.

De clic en “Controles” y luego en escoger, automáticamente se abrirá una ventana donde debe seleccionar uno o más elementos, luego abrirá una ventana donde deberá colocar los datos correspondientes al control que aplica como: Responsable, periodicidad, propósito, ejecución, observaciones y evidencias de la ejecución.

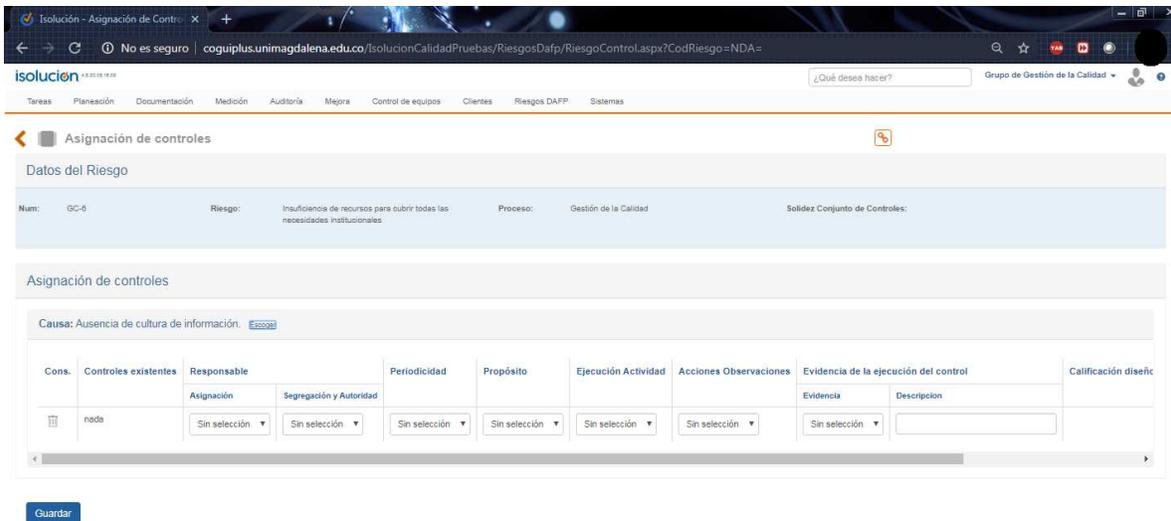


Imagen N°16. Identificación de controles para los riesgos

Al finalizar de clic en guardar.

20. Agregue todos los controles que tenga para ese riesgo. Una vez registrados marque la casilla “Cerrar etapa” y de clic en guardar. Ver imagen N°17.

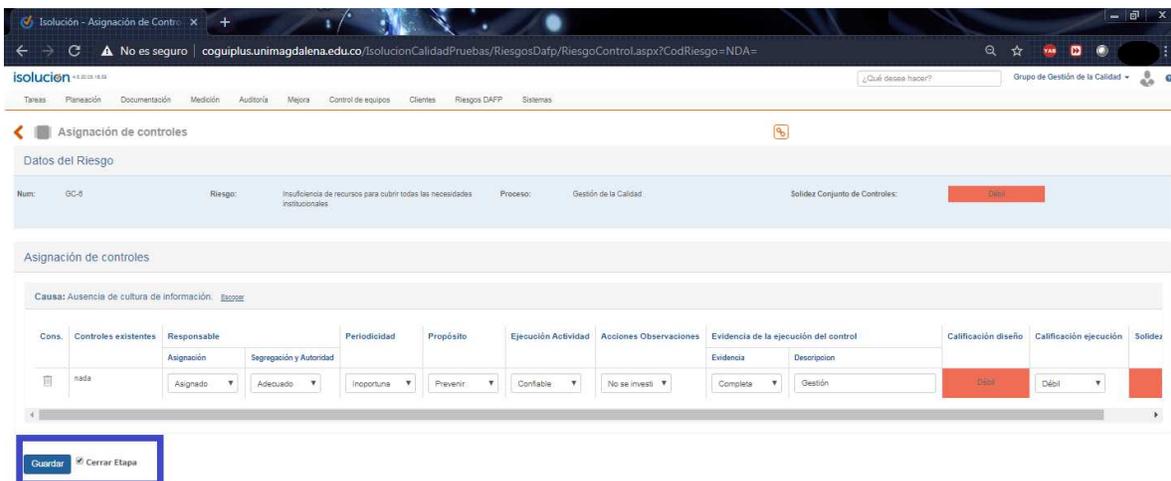


Imagen N°17. Cierre de etapa agregar controles

21. La plataforma actualizara la matriz y habilitara la opción de agregar “Acciones”. Ver imagen N°18.

Se debe establecer una “Acción” para esos controles donde se habilite la opción, de clic en la que se acomode a sus necesidades: Acciones correctivas, Acciones para abordar Riesgos o acciones de mejora agregadas.

Se abrirá una ventana donde usted seleccionará al responsable de ejecutar la acción, el plazo para ejecutar, la norma relacionada y un espacio para describir los hechos.

Esta acción la podrá observar el responsable en el home de ISOLUCION al momento de ingresar a la plataforma.

Asignación de controles

Causa: prueba

regación y Autoridad	Periodicidad	Propósito	Ejecución Actividad	Acciones Observaciones	Evidencia de la ejecución del control		Calificación diseño	Calificación ejecución	Solidez individual	Aplica plan	Acciones	Indicador
					Completitud	Descripción						
cuado	Oportuna	Prevenir	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Completa	Buena	Fuente	Fuente	Fuente	<input type="checkbox"/>		Eliminar Borrar
cuado	Oportuna	Detectar	Confiable	Se investigan y resuelven oportunamente	Incompleta	regular	Moderado	Moderado	Moderado	<input checked="" type="checkbox"/>	Acciones Correctivas Agregadas Agregar Acciones Para Abordar Riesgos Acciones de Menor Agregadas	Eliminar Borrar
lecado	Inoportuna	No es un Control	No Confiable	No se investigan y resuelven oportunamente	No Existe	Malos	Débil	Débil	Débil	<input checked="" type="checkbox"/>	Acciones Correctivas Agregadas Agregar Acciones Para Abordar Riesgos Acciones de Menor Agregadas	Eliminar Borrar

Guardar Debe establecer plan de acción

Imagen N°18. Habilitación de opciones para agregar acciones

22. Si ya finalizo la creación de acciones marque la casilla “Cerrar etapa para agregar acciones” y de clic en guardar.

23. Repita los pasos de 18 al 22 con cada riesgo identificado.

24. De clic en el módulo Riesgos DAFP / Administración / Riesgos / Valoración de Riesgos, para valorar la Solidez Conjunto de Controles y la Calificación Residual, una vez calificados dar clic en guardar. Ver Imagen N°19.

Num	Riesgo	Causas	Consecuencias	Fecha del Riesgo	Proceso	Calificación					Controles	Solidez Conjunto de Controles		Re-Calificación				Cerrar Valoración
						Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Calificación del riesgo	Opciones del manejo del riesgo	Disminuye Impacto		Medidas de Respuesta	Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Calificación del riesgo	Opciones del manejo del riesgo		
GC-14	Prueba corrupción	prueba	prueba	07/sep/2020	Gestión de la Calidad	2- Improbable	20- Catastrófico	40-Alta	Evitar el riesgo.Reducir el riesgo.Compartir o transferir el riesgo	Acciones	Moderad	Sin Selección	Sin Selección					

Guardar

Imagen N°19. Calificación de la Solidez Conjunto de Controles y la Calificación Residual

25. Luego dar clic en cerrar valoración y guardar. Ver Imagen N°20.

Num	Riesgo	Causas	Consecuencias	Fecha del Riesgo	Proceso	Calificación					Controles	Solidez Conjunto de Controles	Calificación Residual		Re-Calificación				Cerrar Valoración
						Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Calificación del riesgo	Opciones del manejo del riesgo	Disminuye Impacto			Medidas de Respuesta	Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Calificación del riesgo	Opciones del manejo del riesgo		
GC-14	Prueba corrupción	prueba	prueba	07/sep/2020	Gestión de la Calidad	2- Improbable	20- Catastrófico	40-Alta	Evitar el riesgo.Reducir el riesgo.Compartir o transferir el riesgo	Acciones	Moderado	Directamente	Indirectamente	1-Raro	20- Catastrófico	20-Alta	Reducir el riesgo.Compartir o transferir el riesgo	<input type="checkbox"/>	

Guardar

Imagen N°20. Cierre de etapa de valoración

26. Una vez finalizado los pasos anteriores puede visualizar el Mapa de Riesgos de su proceso.

De clic en el módulo Riesgos DAFP / Mapa de riesgos y filtre por su proceso. Ver Imagen N°21.

Mapa de Riesgos

Filtrar lista

Otros filtros

Fecha del riesgo: [24may.2019] - [24may.2020]
 Proceso: [Sin Selección]
 Clase de Riesgo: [Sin Selección]
 Zona de Riesgo: [Sin Selección]
 Zona de Riesgo Residual: [Sin Selección]

Causa: [Escriba] [Borrar]
 Consecuencia: [Escriba] [Borrar]

Filtrar por palabra: []

Número de resultado(s): (4) Página 1 de 1

Num	Proceso	Causa	Nombre Riesgo	Clase de Riesgo	Consecuencias	Objetivo Proceso	Calificación			Controles	Valoración del riesgo			Acciones de control	Responsable
							Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación		Possibilidad de Ocurrencia	Impacto	Evaluación		
GC-3	Gestión de la Calidad	ABC PRUEBAS ISOLUCION	Calidad Transversal a la institución	Riesgo de Oesión	EEEEEEEEE	Planificar e implementar las políticas de seguimiento, medición y análisis del Sistema de Gestión Integral de la Calidad para demostrar su conformidad con las normas aplicables y mejorar continuamente en la búsqueda de eficiencia, eficacia y efectividad de su desempeño.	3-Possible	2-Menor	Alta						
GC-4	Gestión de la Calidad	ABC PRUEBAS ISOLUCION	Implementación inadecuada de las políticas institucionales	Riesgo de Oesión	ABC PRUEBAS ISOLUCION. Incumplimiento de los objetivos institucionales. Pérdida de credibilidad. Estancamiento de la Universidad.	Planificar e implementar las políticas de seguimiento, medición y análisis del Sistema de Gestión Integral de la Calidad para demostrar su conformidad con las normas aplicables y mejorar continuamente en la búsqueda de eficiencia, eficacia y efectividad de su desempeño.	3-Casi Seguro	1- Insignificante	Extrema						
GC-5	Gestión de la Calidad	Desconocimiento general de la comunidad de las decisiones de la Alta Dirección. Acompañamiento obli en la implementación de políticas. Seguimiento escaso en la implementación de políticas. Canales de comunicación escasos. Falta de vinculación de los actores sociales en los procesos institucionales de planeación y dirección.	Implementación inadecuada de las políticas institucionales	Riesgo de Oesión	-Incumplimiento de los objetivos institucionales. -Pérdida de credibilidad. -Decisiones inadecuadas. -Resultados abismales por acciones aisladas. -Procesos lentos por desconocimiento de políticas. -Esfuerzos institucionales aislados.	Planificar e implementar las políticas de seguimiento, medición y análisis del Sistema de Gestión Integral de la Calidad para demostrar su conformidad con las normas aplicables y mejorar continuamente en la búsqueda de eficiencia, eficacia y efectividad de su desempeño.	2-Improbable	1- Insignificante	Baja						
GC-6	Gestión de la Calidad	Ausencia de cultura de información.	Insuficiencia de recursos para cubrir todas las necesidades institucionales.	Riesgo de Corrupción	el riesgo no se aplica en la institución ni se ajusta a la versión 2016 de la iso 9001	Planificar e implementar las políticas de seguimiento, medición y análisis del Sistema de Gestión Integral de la Calidad para demostrar su conformidad con las normas aplicables y mejorar continuamente en la búsqueda de eficiencia, eficacia y efectividad de su desempeño.	1-Raro	20- Catastrófico	Moderada		nada				

Imagen N°21. Visualización mapa de riesgos del proceso

27. Para observar el Mapa de Calor tanto del Riesgo Inherente como del Riesgo Residual, de clic en el módulo Riesgos DAFP / Mapa de Calor. Ver imagen N°22

Mapa de Calor

Filtrar lista

Otros filtros

Matriz Inherente

1 - Raro			AC-10
2 - Improbable	AC-11		DP-1
3 - Posible	GC-2	GC-3	AC-3
4 - Probable	GC-11	GC-13	
5 - Casi Seguro	GC-4		
	Insignificans - 1	Menor - 2	Mayor - 4

Mapa Residual

1 - Raro			AC-10
2 - Improbable	AC-11		
3 - Posible			
4 - Probable			
5 - Casi Seguro			
	Insignificans - 1	Menor - 2	Mayor - 4

Visualizar Matriz de Calor [Cerrar](#)

Imagen N°22. Visualización mapa de calor

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- DP- G02 Guía de Administración del Riesgo

7. REGISTRO DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Ítem modificado	Descripción
01	26/09/2017	5. Descripción	En el numeral 1, se ajusto el link de acceso a la plataforma ISOLUCION.
02	02/03/2018	Código del proceso	Cambia la codificación EG-I-001 del proceso de Evaluación de la Gestión y Rendición de cuentas a DP-I-002 del proceso Dirección y Planeación.
		5. Descripción	Se ajusta toda la descripción del documento según la actualización de la plataforma ISOLUCION

Elaboró	Revisó	Aprobó
<i>Equipo Grupo Gestión de la Calidad Oficina Asesora de Planeación 11/06/2020</i>	<i>Yineth Pérez Torres Responsable Mejora Continua Sistema de Gestión COGUI+ 18/06/2020</i>	<i>John Taborda Giraldo Responsable proceso Evaluación de la Gestión y Rendición de cuentas. Jefe Oficina Asesora de Planeación 19/06/2020</i>