



**FACULTAD
POLITÉCNICA**



RESOLUCIÓN CONSEJO DIRECTIVO FACULTAD POLITÉCNICA

Misión: Formar profesionales con un enfoque crítico, científico, tecnológico y social comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país.



Visión: Institución de educación superior de referencia en el ámbito tecnológico y científico reconocida por la promoción de profesionales competentes, emprendedores comprometidos con la innovación y el desarrollo sostenible de la región y del país.

Facultad Politécnica
Bvar Río Apa c/ Tape Pytã

www.politecnicaunves.edu.py
WhatsApp: 0985 - 230 367
Villarrica-Paraguay

e-mail: politecnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366



Resolución C.D.FP. N° 269 /2.022
Villarrica 27 de 2.022

POR LA CUAL SE APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIEGOS DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO. -

VISTO: La Sesión Ordinaria N° 20/2022, del Consejo Directivo de la Facultad Politécnica de fecha 24 de octubre de 2022, y el acta del Nivel Técnico Equipo

MECIP de la Facultad. -

CONSIDERANDO:

QUE, en la mencionada acta se socializaron diferentes proyectos y en la Descripción de trabajo N° 03 se trato **EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIEGOS DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO.-**

QUE, *La Identificación de Riesgos parte del Análisis Estratégico y constituye la base para el Análisis de Riesgos. Debe realizarse para los Objetivos Institucionales de la institución, así como para todo el despliegue del Modelo de Gestión por Procesos, identificando riesgos en los Macroprocesos/Procesos/Subprocesos, Micro procesos y actividades.-*

QUE en el Punto N° 06 del Orden del Día, se estableció: estudio y consideración del Acta del Equipo Nivel Técnico Equipo MECIP Descripción de trabajo N° 03 **“EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIEGOS DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO”.-**

QUE, en tal sentido, y después de las deliberaciones sobre el punto, y teniendo en cuenta que la propuesta presentada por el Equipo de Trabajo Nivel Técnico – Equipo MECIP de la Facultad, los Miembros del Consejo Directivo presentes, por unanimidad, han resuelto aprobar el **EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIEGOS DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO .-**

QUE, la Ley N° 3315/2007 *Carta Orgánica de la UNVES*, en su artículo 1, dispone: **“La Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo es una Institución de derecho público, autónoma, con personería jurídica (...)”.**

QUE, en tanto, el artículo 3 de la *Carta Orgánica de la UNVES*, establece los fines de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo y el artículo 4 del mismo cuerpo legal establece las propuestas para el cumplimiento de esos fines.

QUE, el Consejo Directivo de Facultad Politécnica, de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, en su Sesión N° 21 de fecha 05 de noviembre de 2021, resolvió **“AUTORIZAR al DECANO PROF. ING. ANTONIO ZORRILLA GONZALEZ y al SECRETARIO del Consejo Directivo PROF. ING. ELIGIO GONZÁLEZ VÁZQUEZ, a firmar las Resoluciones emanadas por el Consejo Directivo de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.**

POR TANTO, en base a las consideraciones supra mencionadas, el Consejo Directivo de la Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo, en uso de sus atribuciones legales:



Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.



RESUELVE:

Art. 1. APROBAR EL PROCEDIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIEGOS DE LA FACULTAD POLITÉCNICA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLARRICA DEL ESPÍRITU SANTO CONFORME AL ANEXO DE LA PRESENTE RESOLUCIÓN. -

Art. 2. NOTIFICAR A QUIENES CORRESPONDA Y CUMPLIDO ARCHIVAR.



PROF. ING. ELIGIO GONZÁLEZ VAZQUEZ,
Secretario del Consejo Directivo
Facultad Politécnica





PROF. ING. ANTONIO ZORRILLA GONZALEZ
Decano y Presidente del Consejo Directivo
Facultad Politécnica

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.



Procedimiento de Identificación y Evaluación de Riesgos de la Facultad Politécnica

1. Instrucciones para la implementación del Elemento Identificación de Riesgos.

La Identificación de Riesgos permite reconocer los eventos que puedan afectar negativamente la institución y definir sus características, los agentes generadores, las causas y los efectos.

La Identificación de Riesgos parte del Análisis Estratégico y constituye la base para el Análisis de Riesgos. Debe realizarse para los Objetivos Institucionales de la institución, así como para todo el despliegue del Modelo de Gestión por Procesos, identificando riesgos en los Macroprocesos/Procesos/Subprocesos, Microprocesos y actividades.

1.1 Identificación de Riesgos en los Objetivos Institucionales

1.1.1. Identificar para cada uno de los Objetivos Institucionales definidos en el Plan Estratégico Institucional de la Facultad Politécnica, los riesgos que pueden afectar el logro de los mismos, utilizando para ello el Glosario de Riesgos de la Institución y del MECIP.

1.1.2 Verificar que ningún riesgo esté antecedido por las palabras: ausencia de, falta de, poco(a), escaso(a) o que corresponda a deficiencias de control. En caso de que esto ocurra se debe eliminar, ya que no está correctamente identificado o analizar si es una causa.

1.1.3 Identificar los Riesgos de los Objetivos Institucionales, siguiendo el procedimiento:

- Paso 1, Objetivo, registrar el objetivo institucional a analizar.
- Paso 2, Riesgos, listar cada uno de los riesgos identificados. Adicionar tantas filas como riesgos identificados para cada objetivo institucional.
- Paso 3, Descripción, describir el riesgo identificado, narrando brevemente en qué consiste.
- Paso 4, Agente Generador, para cada riesgo establecer el agente generador de la siguiente lista: personas, materiales, equipos, instalaciones o entorno, y especifique qué, quién o cuáles son los agentes generadores de cada uno de los riesgos identificados.
- Paso 5, Causas, establecer las causas de la materialización del riesgo.
- Paso 6, Efectos, enumerar los efectos que puede ocasionar la ocurrencia del riesgo.
- Paso 7, Verificar que ningún riesgo sea igual a un efecto. En caso que esto ocurra, se debe eliminar el riesgo o replantearlo.

1.2 Identificación de Riesgos en los Macroprocesos

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

Identificación de Riesgos Macroprocesos, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1.2.1 Indicar el Macroproceso, el nombre del Macroproceso al cual se le están identificando los riesgos.

1.2.2 Objetivo, registrar el objetivo del Macroproceso.

1.2.3 Identificar en cada uno de los Macroprocesos, los eventos o posibles situaciones que puedan afectar el logro de sus objetivos.

Para la identificación de los Riesgos en los Macroprocesos, su descripción, determinación del Agente Generador, Causas y Efectos, utilizar el mismo procedimiento que el anterior.

1.3 Identificación de Riesgos en los Procesos/Subprocesos

1.3.1 Identificación de Riesgos Procesos/ Subprocesos, repitiendo las instrucciones de la explicación anterior.

1.4 Identificación de Riesgos en los Microprocesos

1.4.1 Identificación de Riesgos Microprocesos, repitiendo las instrucciones de la explicación anterior.

1.5 Identificación de Riesgos en las Actividades

1.5.1 Identificación de Riesgos -Actividades, repitiendo las instrucciones anteriores.

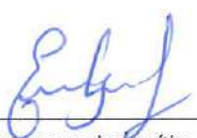
Observación: Presentar al Comité de Control Interno, los informes de Identificación de Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades, para obtener la aprobación correspondiente.

Auditoría Interna Institucional

Analizar la identificación de riesgos para los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades, verificando la pertinencia con sus respectivos objetivos y los objetivos de la institución, presentando sus observaciones y recomendaciones al Comité de Control Interno.

Comité de Control Interno

Analizar la pertinencia de los riesgos identificados, con los objetivos institucionales Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades, teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Interna Institucional.




Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.

Facultad Politécnica
Bvar Río Apa c/ Tape Pytã



www.politecnicaunves.edu.py
WhatsApp: 0985 - 230 367
Villarrica-Paraguay



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.

e-mail: politecnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366



Ajustar y aprobar la Identificación de Riesgos y autorizar la continuación del Análisis de Riesgos.

2. Análisis de Riesgos

2.1 El ANÁLISIS DE RIESGOS permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificándolas y evaluándolas a fin de determinar la capacidad de la institución para su aceptación o manejo.

2.1.1 Establecer la probabilidad de ocurrencia de los Riesgos identificados como capaces de afectar la capacidad institucional para cumplir con su propósito constitucional y legal.

2.1.2 Medir el impacto de los efectos del riesgo sobre las personas, los recursos o sobre la coordinación de las acciones necesarias para llevar a cabo los objetivos institucionales.

2.1.3 Calificar el riesgo a través del producto de la estimación de la Probabilidad y del Impacto de los efectos causados por la materialización del Riesgos. La primera representa el número de veces que se ha presentado o puede presentarse el riesgo, y la segunda se refiere a la magnitud de sus efectos.

2.1.4 Determinar los criterios de evaluación de los Riesgos, y proceder a evaluar el riesgo mediante la comparación de los resultados de su calificación con los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la institución. Así, es posible distinguir entre los Riesgos aceptables, tolerables, moderados, importantes o inaceptables.

2.2 Análisis de Riesgos

Se requiere efectuar el Análisis que permita evaluar la probabilidad de ocurrencia de los Riesgos y el impacto de su ocurrencia, calificándolos y evaluándolos para determinar la capacidad de la Institución para su aceptación o manejo. Si la Institución no posee datos históricos sobre ocurrencia de riesgos, se requiere el aporte de los funcionarios de la institución para estimar la probabilidad y el impacto con el que pueden presentarse en los Objetivos Institucionales, los Macroprocesos/Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades de la institución, basado en el conocimiento que tienen de los mismos.

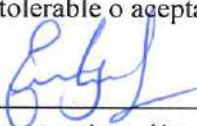
El Análisis de Riesgos se realiza en dos fases:

2.2.1 Calificación de Riesgos, con base en medidas de probabilidad e impacto.


2.2.2 Evaluación de Riesgos, con base en la ubicación de la calificación del riesgo en la matriz de evaluación y respuesta a los riesgos.

3. Procedimiento para la evaluación de riesgos

3.1 De acuerdo con el resultado de la calificación del Riesgo y su ubicación en la Matriz de Evaluación y Respuesta a los Riesgos, registrar la Zona de Riesgo en que se ubica el riesgo analizado (inaceptable, importante, moderado, tolerable o aceptable):


Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.




Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.



3.1.1 Medidas de Respuesta, la/as opción/es para manejar los Riesgos que se presentan en la Matriz de Evaluación y Respuesta a los Riesgos, aplicando los siguientes criterios:

3.1.1 Si el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo Aceptable (calificación 5), significa que su frecuencia es baja y su impacto es leve, lo cual permite a la institución aceptarlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede asumirse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.

3.1.2 Si el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo Inaceptable (calificación 60), su frecuencia es alta y su impacto grave, por tanto, es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de Prevención para reducir la frecuencia del riesgo, de Protección para disminuir el impacto o Compartir el riesgo si es posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles.

3.1.3 Si el riesgo se sitúa en cualquiera de las otras zonas (riesgo tolerable, moderado o importante) se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. Las medidas dependen de la celda en la cual se ubica el riesgo, así: los Riesgos de impacto leve y frecuencia alta se previenen; los Riesgos con impacto moderado y frecuencia baja, se protege la institución y se comparte el riesgo, si es posible; también se puede combinar estas medidas con prevención cuando el riesgo presente una frecuencia alta y media, y el impacto sea moderado o grave.

3.1.4 En los casos en los cuales se comparte la pérdida ocasionada por un riesgo, a través de los contratos de seguros, la institución debe tener en cuenta que asume la parte del riesgo que el seguro no cubre.

3.1.5 Cuando la frecuencia del riesgo sea media y su impacto leve, se debe realizar un análisis del costo/ beneficio con el que se pueda decidir entre prevenir el riesgo, asumirlo o compartirlo.

3.1.6 Cuando el riesgo tenga una frecuencia baja e impacto grave, se debe tratar de compartir el riesgo y proteger la institución en caso de que éste se presente.

3.1.7 Siempre que el riesgo sea calificado con impacto grave, la institución debe diseñar planes de emergencia, contingencia y recuperación, para protegerse en caso de su ocurrencia.

3.2 Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos, aplicando las instrucciones anteriores.

3.3 Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos/Subprocesos, aplicando las instrucciones anteriores.

3.4 Calificación y Evaluación de Riesgos - Microprocesos, aplicando las instrucciones anteriores.

3.5 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades, aplicando las instrucciones anteriores.

3.6 Verificar el Análisis de Riesgos para los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades, teniendo en cuenta sus objetivos y la pertinencia de la frecuencia e impacto aplicados, presentando sus observaciones y

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.



recomendaciones al Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos. Comité de Control Interno

4. Valoración de Riesgos

La valoración de Riesgos permite determinar el nivel o grado de exposición de la institución pública a los impactos del riesgo, con el objetivo de establecer las prioridades para su tratamiento y los parámetros para fijación de políticas.

Parte de la interpretación de los resultados obtenidos en el Análisis de Riesgos, indaga sobre los Objetivos Institucionales, Macroprocesos y Procesos con mayor riesgo para la institución, cuyos impactos pueden afectar significativamente su desempeño y el cumplimiento de sus objetivos.

Se procede a:

4.1. Ponderar los riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades, como base para la fijación de prioridades.

4.2. Priorizar los Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades como base para la fijación de Políticas.

5. Valoración de Riesgos

La Valoración de Riesgos permite establecer el nivel o grado de exposición de la institución pública y los impactos del riesgo a nivel estratégico de la institución, para determinar las prioridades en la fijación de Políticas de Administración de Riesgos en la institución.

La Valoración de Riesgos se definen dos grupos de actividades:

5.1 Ponderación de Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades, como base para la fijación de prioridades.

5.2 Priorización de Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades, como base para la fijación de Políticas.

5.1.1 Ponderación de Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos-Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades Equipo MECIP

5.1.2 Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos, siguiendo las instrucciones:

5.1.2.1 Paso 1, Objetivos Institucionales, registrar el nombre de los Objetivos Institucionales definidos para la Institución.

5.1.2.2 Paso 2, Ponderación %, asignar un porcentaje a cada Objetivo Institucional, según su importancia con relación a la Misión y Visión de la Institución. Este porcentaje debe estar comprendido entre 0% y 100%.

5.1.2.3 Paso 3, sumar los valores de la ponderación y verificar que el total sea igual a 100%, en caso contrario ajustar los valores.

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.



5.2.1 Priorización de Riesgos Objetivos Institucionales, Macroprocesos - Procesos / Subprocesos – Microprocesos - Actividades.

5.2.1.1 Paso 1, relacionar en cada columna, los Objetivos Institucionales definidos para la Institución.

5.2.1.2 Paso 2, indicar para cada Objetivo Institucional el porcentaje (%) de ponderación obtenido, verificando que la suma de porcentajes de todos los Objetivos Institucionales sea igual al 100%.

5.2.1.3 Relacionar todos los Riesgos identificados y ponderados

5.2.1.4 Relacionar el porcentaje (%) de ponderación de los Riesgos identificados y ponderados.

5.2.1.5 Registrar la calificación asignada para cada Riesgo identificado en el respectivo Objetivo Institucional.

6. Elaboración Mapa de Riesgos

El diseño del Mapa de Riesgos facilita la visualización y entendimiento de los Riesgos que se presentan para la institución, tanto a nivel de Objetivos Institucionales como de su Modelo de Gestión por Procesos (Macroprocesos, Procesos / Subprocesos, Microprocesos y Actividades) facilitando la definición de las medidas de respuesta o tratamiento, de acuerdo con su nivel de importancia para la institución pública.

El Mapa de Riesgos debe realizarse para los Objetivos Institucionales y para cada uno de los niveles del Modelo de Gestión por Procesos:

6.1 Diseño y apoyo a la implementación - Directivo responsable de la implementación del MECIP. - Comité de Control Interno. - Equipo MECIP.

6.2 Implementación

6.2.1 Dependencia responsable de cada Macroproceso y Procesos correspondientes.

6.3 Supervisión y seguimiento a la implementación

6.3.1 Directivo responsable de la implementación del MECIP.

6.3.2 Equipo MECIP.

6.3.3 Auditoría Interna Institucional.

6.3.4 Comité de Control Interno.

6.4 Mantenimiento y actualización permanente

6.4.1 Dependencia responsable de cada Macroproceso y Procesos correspondientes.

6.4.2 Directivo responsable de la implementación del MECIP.

6.5 Mapa de Riesgos Objetivos Institucionales:

6.5.1 Relacionar los Riesgos de los Objetivos Institucionales identificados

6.5.2 Relacionar la descripción para cada uno de los riesgos identificados

Misión: Formar profesionales con pensamiento científico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.



6.5.3 Colocar el puntaje asignado para cada riesgo

6.5.4 Indicar la prioridad con que debe ser tratado cada uno de los riesgos.

Observación: Los riesgos se deben relacionar por orden de prioridad, teniendo en cuenta el puntaje registrado.

7. Políticas de Administración de Riesgos

Permite estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior de la institución pública.

Transmiten la posición de la Dirección respecto al manejo de los riesgos y fijan lineamientos sobre los conceptos de calificación de riesgos, las prioridades en la respuesta, la forma de administrarlos y la protección de los recursos.

7.1 Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización.

7.2 Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).

7.3. Compartir o Transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido.

7.4 Asumir un riesgo, aceptar la pérdida residual probable y elaborar los planes de contingencia para su manejo.

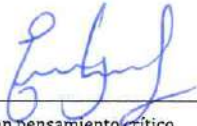
7.2 Definición Políticas de Administración de Riesgos

Las Políticas de Administración de Riesgos se establecen teniendo en cuenta las medidas de respuesta, priorización y características de los Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/ Subprocesos, Microprocesos y Actividades. Son emitidas por la máxima autoridad de la institución, mediante la expedición de un Acto Administrativo que debe ser actualizado cuando se requiera.

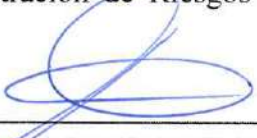

Para la fijación de Políticas de Administración de Riesgos se deben tener en cuenta los resultados obtenidos en el Análisis de Riesgos y en la Valoración de Riesgos, con el objetivo de dotar a la institución de los parámetros que establezcan medidas de respuesta a los riesgos.

En primer lugar, se definen las Políticas generales agrupadas en categorías, y, en segundo lugar, se establecen las políticas de Administración de Riesgos en los Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades. Requerimientos.

Analizar los resultados del análisis de Riesgos y Valoración de Riesgos para los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades de la Institución, presentados y sustentados por el directivo responsable de la implementación del MECIP. Fijar los parámetros y criterios para la definición de las políticas de Riesgos, teniendo en cuenta que las políticas son un mandato que debe ser cumplido de manera permanente en la institución. Políticas Generales de Administración de Riesgos Equipo MECIP



Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.



Definir las Políticas Generales, a base del procedimiento establecido agrupándolas en factores que faciliten su aplicación:

- Establecer el ámbito de aplicación para la Administración de Riesgos: en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades.
- Definir el orden de importancia que la institución establece para tomar medidas de control sobre los recursos de la entidad: humanos, materiales, intangibles y financieros.
- Definir el significado de los valores de la escala para la calificación de la probabilidad de los Riesgos: alta, media y baja, y determinar para cada una de ellas el número de casos que se puedan presentar en un período de tiempo.
- Establecer el significado de los valores de la escala para la calificación del Impacto de los Riesgos: leve, moderada y grave, y determinar para cada uno el efecto (material o intangible) que produce su ocurrencia.
- Establecer la prioridad para la asignación de controles, teniendo en cuenta los siguientes criterios: - Preferir el control que, teniendo el mismo beneficio que otro, incurra en un menor costo; - Preferir el control que, teniendo igual costo, preste un mayor beneficio; - Preferir el control que, teniendo igual costo y beneficio, sea más fácil de implementar.
- Incluir un compromiso de cumplimiento con la legislación vigente y la normatividad interna.
- Establecer los lineamientos sobre las prioridades y parámetros para establecer las medidas de respuesta a los Riesgos (aceptar, reducir, compartir, eliminar).

Elaborar las propuestas de Políticas Generales necesarias de acuerdo con la Identificación, Análisis y Valoración de Riesgos, aplicando la priorización de riesgos y niveles de operación, teniendo en cuenta su obligatoriedad mientras esté vigente, por lo cual deben ser limitadas en su cantidad, para evitar confusiones y garantizar su cumplimiento. Se construyen con un título y un texto claro y preciso en el que se detalle su contenido.

Solicitar revisión de las Políticas Generales propuestas al directivo responsable del Proceso Jurídico de la Institución. Directivo Dependencia responsable del Proceso Jurídico

Analizar y verificar en las Políticas Generales de Administración de Riesgos el cumplimiento de las normas vigentes internas y externas. Proyectar el Acto Administrativo por el cual se adoptan las Políticas generales para la Institución. Máxima autoridad de la Institución

Aprobar el Acto Administrativo por el cual se establecen las Políticas Generales de Administración de Riesgo para la Institución. Políticas de Administración de Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos, Subprocesos y Actividades jefe Macroproceso



Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.



**FACULTAD
POLITÉCNICA**



ACTA CONSEJO DIRECTIVO

Misión: Formar profesionales con un enfoque crítico, científico, tecnológico y social comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país.



Visión: Institución de educación superior de referencia en el ámbito tecnológico y científico reconocida por la promoción de profesionales competentes, emprendedores comprometidos con la innovación y el desarrollo sostenible de la región y del país.

Facultad Politécnica
Bvar Río Apa c/ Tape Pytã

www.politecnicaunves.edu.py
WhatsApp: 0985 - 230 367
Villarrica-Paraguay

e-mail: politecnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366



**FACULTAD
POLITÉCNICA**



ACTA DE REUNIÓN y PLANILLA DE ASISTENCIA

Misión: Formar profesionales con un enfoque crítico, científico, tecnológico y social comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país.



Visión: Institución de educación superior de referencia en el ámbito tecnológico y científico reconocida por la promoción de profesionales competentes, emprendedores comprometidos con la innovación y el desarrollo sostenible de la región y del país.

Facultad Politécnica
Bvar Río Apa c/ Tape Pytã

www.politecnicaunves.edu.py
WhatsApp: 0985 - 230 367
Villarrica-Paraguay

e-mail: politecnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366



Macroproceso: GESTIÓN Y CONTROL DOCUMENTAL Proceso: Elaboración de documentos institucionales Actividad: Registro en acta de reuniones		FORMULARIO A01 Acta de Reuniones			
(1) ÁREA/DEPENDENCIA: Coordinación de Gestión de Calidad		(2) N°:		1	
(3) LUGAR: FACULTAD POLITECNICA		(4) FECHA: 21/10/2022			
(5) INICIO: 19:00		(6) FINAL: 20:00			
(7) ORDEN del día con el DESARROLLO de los TEMAS TRATADOS (8) RESOLUCIÓN:		Aprobado	No aprobado	Modificado	Observación
1- SOCIALIZACIÓN DE PROYECTOS					
Otros temas (especificar):					
(9) Descripción de la Actividad	(10) Responsable designado y comentarios	(11) Inicio	(12) Final		
1- Proyecto de Capacitación en Administración de Riesgos	Glady Zunilda Almada Vázquez	19:00	20:00		
2- Instructivo de Identificación y Evaluación de Riesgos,	Glady Zunilda Almada Vázquez	19:00	20:00		
3- Buzón de quejas y sugerencias	Glady Zunilda Almada Vázquez	19:00	20:00		
4- Instrumentos de Evaluación de Desempeño Docente.	Glady Zunilda Almada Vázquez	19:00	20:00		
(13) Comentarios finales:					
(14) Nombre y Apellido	(15) Dependencia	(16) Rol / Cargo	(17) Forma de participación	(18) Firma	
Glady Z. Almada	gestión de calidad	Coordinadora	Exponente		
BLANCA FRETES	Dirección Acad.	Directora	participante		
Blanca Avalos A.	Dir. Acad	Asistente	participante		
NATALIA FERNÁNDEZ	MECIP	ENCARGADA.	PARTICIPANTE		
Ramona Domínguez	RR.MH	Encargado.	Participante		
Michela Gersa Villalba	Coord. Acad.	Coordinadora	Particip.		
Diego Ariel Ayala	Comunicación	Encargado	Participante		
Eligio González V.	Administración	Encargado	Participante		
Williams Boja Bando	B. Estudiantil	Estudiantil.	Participante		

Misión: Formar profesionales con un enfoque crítico, científico, tecnológico y social comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país.



Visión: Institución de educación superior de referencia en el ámbito tecnológico y científico reconocida por la promoción de profesionales competentes, emprendedores comprometidos con la innovación y el desarrollo sostenible de la región y del país.

Facultad Politécnica
Bvar Río Apa c/ Tape Pytã

www.politecnicaunves.edu.py
WhatsApp: 0985 - 230 367
Villarrica-Paraguay

e-mail: politecnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366



Maria Victoria Drogge legal	Mesa de Estrategia	Encargada	Participante	<i>[Signature]</i>
CARDINA M. TORRES	SECRETARIA	SECRETARIA	PARTICIPANTE	<i>[Signature]</i>
Jose David Ruiz Picoz	Coord. Carrera	Coord. Carrera	Participa	<i>[Signature]</i>
MARCELA BINEZ	Aux ACAD.	Aux ACAD.	Participa	<i>[Signature]</i>
Javier Gustavo Mendoza	Coord. Investigación	Coordinador	Participante	<i>[Signature]</i>
Antonio Gomez	Extensión	Coordinador	Participante	<i>[Signature]</i>
(19) Detalles de Adjuntos:				

Misión: Formar profesionales con un enfoque crítico, científico, tecnológico y social comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país.



Visión: Institución de educación superior de referencia en el ámbito tecnológico y científico reconocida por la promoción de profesionales competentes, emprendedores comprometidos con la innovación y el desarrollo sostenible de la región y del país.

Facultad Politécnica
Bvar Rio Apa c/ Tape Pytã

www.politecnicaunves.edu.py
WhatsApp: 0985 - 230 367
Villarrica-Paraguay

e-mail: politecnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366



**FACULTAD
POLITÉCNICA**



FACULTAD
POLITÉCNICA

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS



Misión: Formar profesionales con un enfoque crítico, científico, tecnológico y social comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país.



Visión: Institución de educación superior de referencia en el ámbito tecnológico y científico reconocida por la promoción de profesionales competentes, emprendedores comprometidos con la innovación y el desarrollo sostenible de la región y del país.

Facultad Politécnica
Bvar Río Apa c/ Tape Pytã

www.politecnicaunves.edu.py
WhatsApp: 0985 - 230 367
Villarrica-Paraguay

e-mail: politecnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366



Misión: Formar profesionales con un enfoque crítico, científico, tecnológico y social comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país.



Visión: Institución de educación superior de referencia en el ámbito tecnológico y científico reconocida por la promoción de profesionales competentes, emprendedores comprometidos con la innovación y el desarrollo sostenible de la región y del país.



Misión: Formar profesionales con un enfoque crítico, científico, tecnológico y social comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país.



Visión: Institución de educación superior de referencia en el ámbito tecnológico y científico reconocida por la promoción de profesionales competentes, emprendedores comprometidos con la innovación y el desarrollo sostenible de la región y del país.



**FACULTAD
POLITÉCNICA**



FACULTAD POLITÉCNICA

NOTA

CONVOCATORIA

DECANO

Misión: Formar profesionales con un enfoque crítico, científico, tecnológico y social comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país.



Visión: Institución de educación superior de referencia en el ámbito tecnológico y científico reconocida por la promoción de profesionales competentes, emprendedores comprometidos con la innovación y el desarrollo sostenible de la región y del país.

Facultad Politécnica
Bvar Río Apa c/ Tape Pytã

www.politecnicaunves.edu.py
WhatsApp: 0985 - 230 367
Villarrica-Paraguay

e-mail: politecnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366



**FACULTAD
POLITÉCNICA**



Villarrica, 20 de octubre 2022.-

Funcionarios

Facultad Politécnica

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu santo

Presente

Tengo el agrado de dirigirme a Ustedes a fin de saludarles y a la vez aprovechar la ocasión para invitarles a una reunión de socialización sobre los siguientes puntos:

- Capacitación en Administración de Riesgos
- Instructivo de Identificación y Evaluación de Riesgos
- Manual de Procedimiento para la atención de quejas, sugerencias y denuncias del buzón de la Facultad Politécnica

A llevarse a cabo el 21 de Octubre del corriente a las 19:00 Hs. en la Unidad Académica.

Sin otro motivo en particular me despido de Usted, deseándole éxitos en sus funciones.



Prof. Ing. ANTONIO ZORRILLA GONZALEZ

Decano Facultad Politécnica
Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo

Misión: Formar profesionales con un enfoque crítico, científico, tecnológico y social comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país.



Visión: Institución de educación superior de referencia en el ámbito tecnológico y científico reconocida por la promoción de profesionales competentes, emprendedores comprometidos con la innovación y el desarrollo sostenible de la región y del país.

Facultad Politécnica
Bvar Rio Apa c/ Tape Pytã

www.politecnicaunves.edu.py
WhatsApp: 0985 - 230 367
Villarrica-Paraguay

e-mail: politecnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366



**FACULTAD
POLITÉCNICA**



FACULTAD
POLITÉCNICA

NOTA RESPONSABLE PROYECTO



Misión: Formar profesionales con un enfoque crítico, científico, tecnológico y social comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país.



Visión: Institución de educación superior de referencia en el ámbito tecnológico y científico reconocida por la promoción de profesionales competentes, emprendedores comprometidos con la innovación y el desarrollo sostenible de la región y del país.

Facultad Politécnica
Bvar Río Apa c/ Tape Pytã

www.politecnicaunves.edu.py
WhatsApp: 0985 - 230 367
Villarrica-Paraguay

e-mail: politecnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366

Villarrica, 10 de octubre de 2022.-

Señor

Prof. Ing. Antonio Zorrilla González, Decano. -

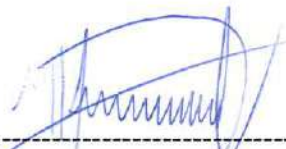
Facultad Politécnica - UNVES. -

Presente

En mi carácter de Coordinadora de Gestión de Calidad, tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de solicitar la socialización de los siguientes Proyectos:

- Capacitación Administración de Riesgo
- Instructivo de Identificación y Evaluación de Riesgo
- Buzón de quejas y sugerencias
- Instrumentos de Evaluación de Desempeño Docente

En espera de una respuesta favorable me despido de Usted deseándole éxitos en sus funciones.



Prof. Mg. Glády Zunilda Almada Vázquez
Coordinación de Gestión de Calidad-
Facultad Politécnica - UNVES

MESA DE ENTRADA	
FACULTAD POLITÉCNICA UNVES	
FECHA:	10-10-2022 18:05
FIRMA:	Victoria Jorge
Nº:	1692



Villarrica, 07 de octubre de 2022.

Señor

Prof. Ing. Antonio Zorrilla González - Decano.-

Facultad Politécnica.

Universidad Nacional de Villarrica del Espíritu Santo.

Presente

En mi carácter de Coordinadora de Gestión de Calidad, tengo el agrado de dirigirme a Usted con el objeto de Remitir adjunto Proyecto de Identificación y Evaluación de Riesgos para lo que corresponda.

En espera de una respuesta favorable me despido de Usted deseándole éxitos en sus funciones.

Prof. Mg. Gladys Zunilda Almada Vázquez
Coordinación de Gestión de Calidad-
Facultad Politécnica - UNVES



Misión: Formar profesionales con un enfoque crítico, científico, tecnológico y social comprometidos con el desarrollo sostenible de la región y del país.



Visión: Institución de educación superior de referencia en el ámbito tecnológico y científico reconocida por la promoción de profesionales competentes, emprendedores comprometidos con la innovación y el desarrollo sostenible de la región y del país.

Facultad Politécnica
Bvar Rio Apa c/ Tape Pytã

www.politecnicaunves.edu.py
WhatsApp: 0985 - 230 367
Villarrica-Paraguay

e-mail: politecnica@unves.edu.py
Telefax: 0541-44404/41366



Procedimiento de Identificación y Evaluación de Riesgos de la Facultad Politécnica

1. Instrucciones para la implementación del Elemento Identificación de Riesgos.

La Identificación de Riesgos permite reconocer los eventos que puedan afectar negativamente la institución y definir sus características, los agentes generadores, las causas y los efectos.

La Identificación de Riesgos parte del Análisis Estratégico y constituye la base para el Análisis de Riesgos. Debe realizarse para los Objetivos Institucionales de la institución, así como para todo el despliegue del Modelo de Gestión por Procesos, identificando riesgos en los Macroprocesos/Procesos/Subprocesos, Microprocesos y actividades.

1.1 Identificación de Riesgos en los Objetivos Institucionales

1.1.1. Identificar para cada uno de los Objetivos Institucionales definidos en el Plan Estratégico Institucional de la Facultad Politécnica, los riesgos que pueden afectar el logro de los mismos, utilizando para ello el Glosario de Riesgos de la Institución y del MECIP.

1.1.2 Verificar que ningún riesgo esté antecedido por las palabras: ausencia de, falta de, poco(a), escaso(a) o que corresponda a deficiencias de control. En caso de que esto ocurra se debe eliminar, ya que no está correctamente identificado o analizar si es una causa.

1.1.3 Identificar los Riesgos de los Objetivos Institucionales, siguiendo el procedimiento:

- Paso 1, Objetivo, registrar el objetivo institucional a analizar.
- Paso 2, Riesgos, listar cada uno de los riesgos identificados. Adicionar tantas filas como riesgos identificados para cada objetivo institucional.
- Paso 3, Descripción, describir el riesgo identificado, narrando brevemente en qué consiste.
- Paso 4, Agente Generador, para cada riesgo establecer el agente generador de la siguiente lista: personas, materiales, equipos, instalaciones o entorno, y especifique qué, quién o cuáles son los agentes generadores de cada uno de los riesgos identificados.
- Paso 5, Causas, establecer las causas de la materialización del riesgo.
- Paso 6, Efectos, enumerar los efectos que puede ocasionar la ocurrencia del riesgo.
- Paso 7, Verificar que ningún riesgo sea igual a un efecto. En caso que esto ocurra, se debe eliminar el riesgo o replantearlo.

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.



1.2 Identificación de Riesgos en los Macroprocesos

Identificación de Riesgos Macroprocesos, de acuerdo con las siguientes instrucciones:

1.2.1 Indicar el Macroproceso, el nombre del Macroproceso al cual se le están identificando los riesgos.

1.2.2 Objetivo, registrar el objetivo del Macroproceso.

1.2.3 Identificar en cada uno de los Macroprocesos, los eventos o posibles situaciones que puedan afectar el logro de sus objetivos.

Para la identificación de los Riesgos en los Macroprocesos, su descripción, determinación del Agente Generador, Causas y Efectos, utilizar el mismo procedimiento que el anterior.

1.3 Identificación de Riesgos en los Procesos/Subprocesos

1.3.1 Identificación de Riesgos Procesos/ Subprocesos, repitiendo las instrucciones de la explicación anterior.

1.4 Identificación de Riesgos en los Microprocesos

1.4.1 Identificación de Riesgos Microprocesos, repitiendo las instrucciones de la explicación anterior.

1.5 Identificación de Riesgos en las Actividades

1.5.1 Identificación de Riesgos -Actividades, repitiendo las instrucciones anteriores.

Observación: Presentar al Comité de Control Interno, los informes de Identificación de Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades, para obtener la aprobación correspondiente.

Auditoría Interna Institucional

Analizar la identificación de riesgos para los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades, verificando la pertinencia con sus respectivos objetivos y los objetivos de la institución, presentando sus observaciones y recomendaciones al Comité de Control Interno.

Comité de Control Interno

Analizar la pertinencia de los riesgos identificados, con los objetivos institucionales Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades, teniendo en cuenta las observaciones y recomendaciones de la Auditoría Interna Institucional.

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.



Ajustar y aprobar la Identificación de Riesgos y autorizar la continuación del Análisis de Riesgos.

2. Análisis de Riesgos

2.1 El ANÁLISIS DE RIESGOS permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificándolas y evaluándolas a fin de determinar la capacidad de la institución para su aceptación o manejo.

2.1.1 Establecer la probabilidad de ocurrencia de los Riesgos identificados como capaces de afectar la capacidad institucional para cumplir con su propósito constitucional y legal.

2.1.2 Medir el impacto de los efectos del riesgo sobre las personas, los recursos o sobre la coordinación de las acciones necesarias para llevar a cabo los objetivos institucionales.

2.1.3 Calificar el riesgo a través del producto de la estimación de la Probabilidad y del Impacto de los efectos causados por la materialización del Riesgos. La primera representa el número de veces que se ha presentado o puede presentarse el riesgo, y la segunda se refiere a la magnitud de sus efectos.

2.1.4 Determinar los criterios de evaluación de los Riesgos, y proceder a evaluar el riesgo mediante la comparación de los resultados de su calificación con los criterios definidos para establecer el grado de exposición de la institución. Así, es posible distinguir entre los Riesgos aceptables, tolerables, moderados, importantes o inaceptables.

2.2 Análisis de Riesgos

Se requiere efectuar el Análisis que permita evaluar la probabilidad de ocurrencia de los Riesgos y el impacto de su ocurrencia, calificándolos y evaluándolos para determinar la capacidad de la Institución para su aceptación o manejo. Si la Institución no posee datos históricos sobre ocurrencia de riesgos, se requiere el aporte de los funcionarios de la institución para estimar la probabilidad y el impacto con el que pueden presentarse en los Objetivos Institucionales, los Macroprocesos/Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades de la institución, basado en el conocimiento que tienen de los mismos.

El Análisis de Riesgos se realiza en dos fases:

2.2.1 Calificación de Riesgos, con base en medidas de probabilidad e impacto.

2.2.2 Evaluación de Riesgos, con base en la ubicación de la calificación del riesgo en la matriz de evaluación y respuesta a los riesgos.

3. Procedimiento para la evaluación de riesgos

3.1 De acuerdo con el resultado de la calificación del Riesgo y su ubicación en la Matriz de Evaluación y Respuesta a los Riesgos, registrar la Zona de Riesgo en que se ubica el riesgo analizado (inaceptable, importante, moderado, tolerable o aceptable):

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.



3.1.1 Medidas de Respuesta, la/as opción/es para manejar los Riesgos que se presentan en la Matriz de Evaluación y Respuesta a los Riesgos, aplicando los siguientes criterios:

3.1.1 Si el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo Aceptable (calificación 5), significa que su frecuencia es baja y su impacto es leve, lo cual permite a la institución aceptarlo, es decir, el riesgo se encuentra en un nivel que puede asumirse sin necesidad de tomar otras medidas de control diferentes a las que se poseen.

3.1.2 Si el riesgo se ubica en la Zona de Riesgo Inaceptable (calificación 60), su frecuencia es alta y su impacto grave, por tanto, es aconsejable eliminar la actividad que genera el riesgo en la medida que sea posible, de lo contrario se deben implementar controles de Prevención para reducir la frecuencia del riesgo, de Protección para disminuir el impacto o Compartir el riesgo si es posible a través de pólizas de seguros u otras opciones que estén disponibles.

3.1.3 Si el riesgo se sitúa en cualquiera de las otras zonas (riesgo tolerable, moderado o importante) se deben tomar medidas para llevar los Riesgos a la Zona Aceptable o Tolerable, en lo posible. Las medidas dependen de la celda en la cual se ubica el riesgo, así: los Riesgos de impacto leve y frecuencia alta se previenen; los Riesgos con impacto moderado y frecuencia baja, se protege la institución y se comparte el riesgo, si es posible; también se puede combinar estas medidas con prevención cuando el riesgo presente una frecuencia alta y media, y el impacto sea moderado o grave.

3.1.4 En los casos en los cuales se comparte la pérdida ocasionada por un riesgo, a través de los contratos de seguros, la institución debe tener en cuenta que asume la parte del riesgo que el seguro no cubre.

3.1.5 Cuando la frecuencia del riesgo sea media y su impacto leve, se debe realizar un análisis del costo/ beneficio con el que se pueda decidir entre prevenir el riesgo, asumirlo o compartirlo.

3.1.6 Cuando el riesgo tenga una frecuencia baja e impacto grave, se debe tratar de compartir el riesgo y proteger la institución en caso de que éste se presente.

3.1.7 Siempre que el riesgo sea calificado con impacto grave, la institución debe diseñar planes de emergencia, contingencia y recuperación, para protegerse en caso de su ocurrencia.

3.2 Calificación y Evaluación de Riesgos - Macroprocesos, aplicando las instrucciones anteriores.

3.3 Calificación y Evaluación de Riesgos - Procesos/Subprocesos, aplicando las instrucciones anteriores.

3.4 Calificación y Evaluación de Riesgos - Microprocesos, aplicando las instrucciones anteriores.

3.5 Calificación y Evaluación de Riesgos - Actividades, aplicando las instrucciones anteriores.

3.6 Verificar el Análisis de Riesgos para los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades, teniendo en cuenta sus objetivos y la pertinencia de la frecuencia e impacto aplicados, presentando sus observaciones y

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.



recomendaciones al Comité Coordinador del Modelo de Gestión por Procesos. Comité de Control Interno

4. Valoración de Riesgos

La valoración de Riesgos permite determinar el nivel o grado de exposición de la institución pública a los impactos del riesgo, con el objetivo de establecer las prioridades para su tratamiento y los parámetros para fijación de políticas.

Parte de la interpretación de los resultados obtenidos en el Análisis de Riesgos, indaga sobre los Objetivos Institucionales, Macroprocesos y Procesos con mayor riesgo para la institución, cuyos impactos pueden afectar significativamente su desempeño y el cumplimiento de sus objetivos.

Se procede a:

- 4.1. Ponderar los riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades, como base para la fijación de prioridades.
- 4.2. Priorizar los Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades como base para la fijación de Políticas.

5. Valoración de Riesgos

La Valoración de Riesgos permite establecer el nivel o grado de exposición de la institución pública y los impactos del riesgo a nivel estratégico de la institución, para determinar las prioridades en la fijación de Políticas de Administración de Riesgos en la institución.

La Valoración de Riesgos se definen dos grupos de actividades:

5.1 Ponderación de Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades, como base para la fijación de prioridades.

5.2 Priorización de Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades, como base para la fijación de Políticas.

5.1.1 Ponderación de Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos-Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades Equipo MECIP

5.1.2 Ponderación Objetivos Institucionales y Riesgos, siguiendo las instrucciones:

5.1.2.1 Paso 1, Objetivos Institucionales, registrar el nombre de los Objetivos Institucionales definidos para la Institución.

5.1.2.2 Paso 2, Ponderación %, asignar un porcentaje a cada Objetivo Institucional, según su importancia con relación a la Misión y Visión de la Institución. Este porcentaje debe estar comprendido entre 0% y 100%.

5.1.2.3 Paso 3, sumar los valores de la ponderación y verificar que el total sea igual a 100%, en caso contrario ajustar los valores.

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.



5.2.1 Priorización de Riesgos Objetivos Institucionales, Macroprocesos - Procesos / Subprocesos – Microprocesos - Actividades.

5.2.1.1 Paso 1, relacionar en cada columna, los Objetivos Institucionales definidos para la Institución.

5.2.1.2 Paso 2, indicar para cada Objetivo Institucional el porcentaje (%) de ponderación obtenido, verificando que la suma de porcentajes de todos los Objetivos Institucionales sea igual al 100%.

5.2.1.3 Relacionar todos los Riesgos identificados y ponderados

5.2.1.4 Relacionar el porcentaje (%) de ponderación de los Riesgos identificados y ponderados.

5.2.1.5 Registrar la calificación asignada para cada Riesgo identificado en el respectivo Objetivo Institucional.

6. Elaboración Mapa de Riesgos

El diseño del Mapa de Riesgos facilita la visualización y entendimiento de los Riesgos que se presentan para la institución, tanto a nivel de Objetivos Institucionales como de su Modelo de Gestión por Procesos (Macroprocesos, Procesos / Subprocesos, Microprocesos y Actividades) facilitando la definición de las medidas de respuesta o tratamiento, de acuerdo con su nivel de importancia para la institución pública.

El Mapa de Riesgos debe realizarse para los Objetivos Institucionales y para cada uno de los niveles del Modelo de Gestión por Procesos:

6.1 Diseño y apoyo a la implementación - Directivo responsable de la implementación del MECIP. - Comité de Control Interno. - Equipo MECIP.

6.2 Implementación

6.2.1 Dependencia responsable de cada Macroproceso y Procesos correspondientes.

6.3 Supervisión y seguimiento a la implementación

6.3.1 Directivo responsable de la implementación del MECIP.

6.3.2 Equipo MECIP.

6.3.3 Auditoría Interna Institucional.

6.3.4 Comité de Control Interno.

6.4 Mantenimiento y actualización permanente

6.4.1 Dependencia responsable de cada Macroproceso y Procesos correspondientes.

6.4.2 Directivo responsable de la implementación del MECIP.

6.5 Mapa de Riesgos Objetivos Institucionales:

6.5.1 Relacionar los Riesgos de los Objetivos Institucionales identificados

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.



6.5.2 Relacionar la descripción para cada uno de los riesgos identificados

6.5.3 Colocar el puntaje asignado para cada riesgo

6.5.4 Indicar la prioridad con que debe ser tratado cada uno de los riesgos.

Observación: Los riesgos se deben relacionar por orden de prioridad, teniendo en cuenta el puntaje registrado.

7. Políticas de Administración de Riesgos

Permite estructurar criterios orientadores en la toma de decisiones, respecto al tratamiento de los riesgos y sus efectos al interior de la institución pública.

Transmiten la posición de la Dirección respecto al manejo de los riesgos y fijan lineamientos sobre los conceptos de calificación de riesgos, las prioridades en la respuesta, la forma de administrarlos y la protección de los recursos.

7.1 Evitar el riesgo, tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización.

7.2 Reducir el riesgo, implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección).

7.3. Compartir o Transferir el riesgo, reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido.

7.4 Asumir un riesgo, aceptar la pérdida residual probable y elaborar los planes de contingencia para su manejo.

7.2 Definición Políticas de Administración de Riesgos

Las Políticas de Administración de Riesgos se establecen teniendo en cuenta las medidas de respuesta, priorización y características de los Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/ Subprocesos, Microprocesos y Actividades. Son emitidas por la máxima autoridad de la institución, mediante la expedición de un Acto Administrativo que debe ser actualizado cuando se requiera.

Para la fijación de Políticas de Administración de Riesgos se deben tener en cuenta los resultados obtenidos en el Análisis de Riesgos y en la Valoración de Riesgos, con el objetivo de dotar a la institución de los parámetros que establezcan medidas de respuesta a los riesgos.

En primer lugar, se definen las Políticas generales agrupadas en categorías, y, en segundo lugar, se establecen las políticas de Administración de Riesgos en los Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades. Requerimientos.

Analizar los resultados del análisis de Riesgos y Valoración de Riesgos para los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades de la Institución, presentados y sustentados por el directivo responsable de la implementación del MECIP. Fijar los parámetros y criterios para la definición de las políticas de Riesgos, teniendo en cuenta que las políticas son un mandato que debe ser cumplido de manera

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.



permanente en la institución. Políticas Generales de Administración de Riesgos Equipo MECIP

Definir las Políticas Generales, a base del procedimiento establecido agrupándolas en factores que faciliten su aplicación:

- Establecer el ámbito de aplicación para la Administración de Riesgos: en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos/Subprocesos, Microprocesos y Actividades.
- Definir el orden de importancia que la institución establece para tomar medidas de control sobre los recursos de la entidad: humanos, materiales, intangibles y financieros.
- Definir el significado de los valores de la escala para la calificación de la probabilidad de los Riesgos: alta, media y baja, y determinar para cada una de ellas el número de casos que se puedan presentar en un período de tiempo.
- Establecer el significado de los valores de la escala para la calificación del Impacto de los Riesgos: leve, moderada y grave, y determinar para cada uno el efecto (material o intangible) que produce su ocurrencia.
- Establecer la prioridad para la asignación de controles, teniendo en cuenta los siguientes criterios: - Preferir el control que, teniendo el mismo beneficio que otro, incurra en un menor costo; - Preferir el control que, teniendo igual costo, preste un mayor beneficio; - Preferir el control que, teniendo igual costo y beneficio, sea más fácil de implementar.
- Incluir un compromiso de cumplimiento con la legislación vigente y la normatividad interna.
- Establecer los lineamientos sobre las prioridades y parámetros para establecer las medidas de respuesta a los Riesgos (aceptar, reducir, compartir, eliminar).

Elaborar las propuestas de Políticas Generales necesarias de acuerdo con la Identificación, Análisis y Valoración de Riesgos, aplicando la priorización de riesgos y niveles de operación, teniendo en cuenta su obligatoriedad mientras esté vigente, por lo cual deben ser limitadas en su cantidad, para evitar confusiones y garantizar su cumplimiento. Se construyen con un título y un texto claro y preciso en el que se detalle su contenido.

Solicitar revisión de las Políticas Generales propuestas al directivo responsable del Proceso Jurídico de la Institución. Directivo Dependencia responsable del Proceso Jurídico

Analizar y verificar en las Políticas Generales de Administración de Riesgos el cumplimiento de las normas vigentes internas y externas. Proyectar el Acto Administrativo por el cual se adoptan las Políticas generales para la Institución. Máxima autoridad de la Institución

Aprobar el Acto Administrativo por el cual se establecen las Políticas Generales de Administración de Riesgo para la Institución. Políticas de Administración de Riesgos en los Objetivos Institucionales, Macroprocesos, Procesos, Subprocesos y Actividades jefe Macroproceso

Misión: Formar profesionales con pensamiento crítico, capaces de responder a las demandas tecnológicas socio ambientales de la región y del país, con un criterio científico, basado en principios éticos e inclusivos.



Visión: Institución de Educación Superior de referencia, reconocida por su formación tecnológica y científica de profesionales, competentes e innovadores con compromiso ético, social e inclusivo que contribuyan al desarrollo sostenible de la región y del país.