

# Lineamientos para recibir la Auditoría de Seguimiento Riesgos



# CAMBIOS GENERALES

1. Metodología administración de riesgos DAFP
2. Plataforma CompromISO
3. Actualización política de riesgos
4. Guía para la administración del riesgo de proceso y de corrupción
5. Batería de riesgos de proceso y de corrupción

# POLÍTICA INTEGRAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

El **SENA**, se compromete con sus clientes y partes interesadas, a determinar a través del análisis del contexto de la Entidad, aquellos aspectos internos y externos que den lugar a riesgos y oportunidades para gestionar aquellos que puedan tener un alto impacto en el cumplimiento de su misión, visión, objetivos institucionales, objetivos estratégicos y los del **Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol** y sus procesos, tomando las acciones necesarias para evitar la materialización de los mismos o aprovechar las oportunidades surgidas del contexto.

# LINEAMIENTOS

## Conozca los criterios de la Auditoría



1. NTCGP – 1000

2. Guía para la administración del riesgo de proceso y de corrupción - DAFP

3. Guía para la administración del riesgo – SENA

# LINEAMIENTOS

Conozca el ciclo de la administración del riesgo



# LINEAMIENTOS

Conozca el Módulo de administración del riesgo Plataforma CompromISO y sus nuevas funcionalidades

Consulta - Administrador Riesgos De Corrupción - Administrado Módulo Riesgos - Gestor Mejora Continua Institucional

Lunes, Julio 18 de 2016

**Gestión del Riesgo**

- Identificación
- Análisis
- Valoración
- Tratamiento de los Riesgos
- Monitoreo y Revisión
- Informes
- Listados Riesgos
- Ciclo de Administración del Riesgo
- Información Geográfica
- Salir del Módulo

**CICLO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO**

```
graph TD; EC[Establecer el Contexto] --> ER[Evaluación de Riesgos]; subgraph ER; IR[Identificación de los Riesgos]; AR[Análisis de los Riesgos]; ER[Evaluación de los Riesgos]; end; ER --> TR[Tratamiento de los Riesgos]; TR --> EC; EC <--> CC[Comunicación y Consulta]; ER <--> CC; TR <--> CC; EC <--> MR[Monitoreo y Revisión]; ER <--> MR; TR <--> MR; MR --> EC;
```

Todos los Derechos Reservados © INPUT Technologies



# LINEAMIENTOS

Conocer los riesgos identificados en su Dependencia y de qué manera se han gestionado.



## Identificación / Identificación del Riesgo

Dirección General /  
Regional:

REGIONAL

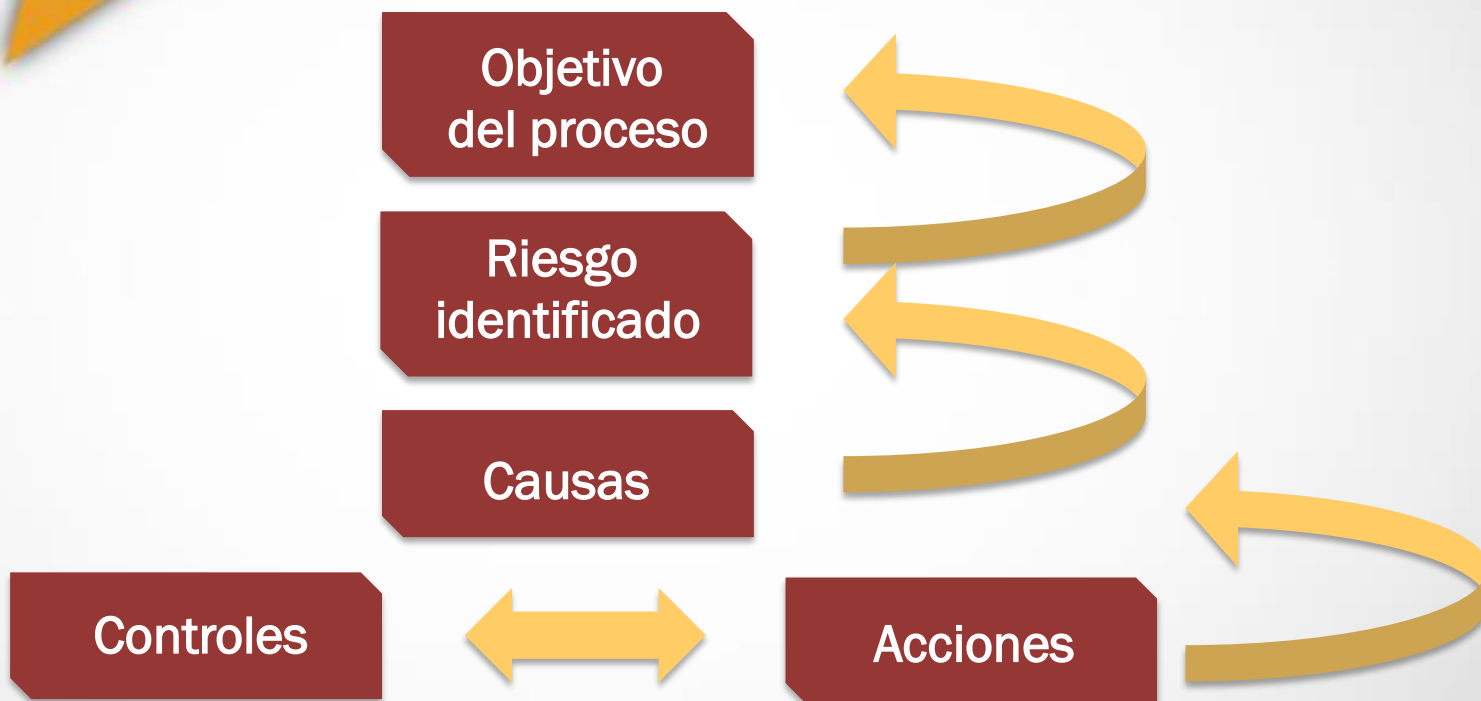
Dependencia / Centro:

CENTRO

<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Historial	Proceso	Riesgo	Causas
<input type="checkbox"/>		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	<b>DE:</b> La identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales no se realicen de acuerdo con lo establecido por la Entidad	Deficiente apropiación de los programas y actividades del Subsistema de Gestión Ambiental
<input type="checkbox"/>		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	<b>DE:</b> Los procesos misionales no aseguren el cumplimiento de las características/requisitos de calidad establecidos para los servicios que brinda la Entidad	Deficiente apropiación de los lineamientos para identificar, analizar y dar tratamiento a los servicios no conformes

# LINEAMIENTOS

Verifique la coherencia en la gestión del riesgo de la siguiente manera:





# LINEAMIENTOS



Verificar que los controles se encuentren documentados y definidos en los procedimientos

Tener claridad sobre la metodología usada en la identificación , análisis y valoración

Verificar la ejecución y eficacia de las acciones tomadas (Cerrar el ciclo)

Gracias

**sigamos**  
articulados

