

# Sistema de Administración de Riesgos Integrados - SARI

---



**Octubre 2015**

# CONTENIDO



# 1

## PARA QUÉ UN MODELO DE RIESGOS



Desarrollar e implementar una **cultura de gestión del riesgo** como **herramienta de mejoramiento continuo** a la gestión y que contribuya al **cumplimiento de los objetivos** de cada proceso y de los Institucionales

Anticiparse y prepararse para asumir **eventos de riesgo de institución o sector**, mediante actividades de control que permitan la prevención y mitigación de riesgos.

**Integrar los diferentes modelos** de gestión de riesgos ambientales, calidad, salud ocupacional, infraestructura, financiero, operativo ... con una **integración de escalas de medición** que permitan una misma valoración de impacto.

Contribuir a la toma de decisiones y la priorización de iniciativas institucionales y sus inversiones.

Tener una visión integral de universidad y cobertura no solo a riesgos operativos en procesos de apoyo sino estratégicos

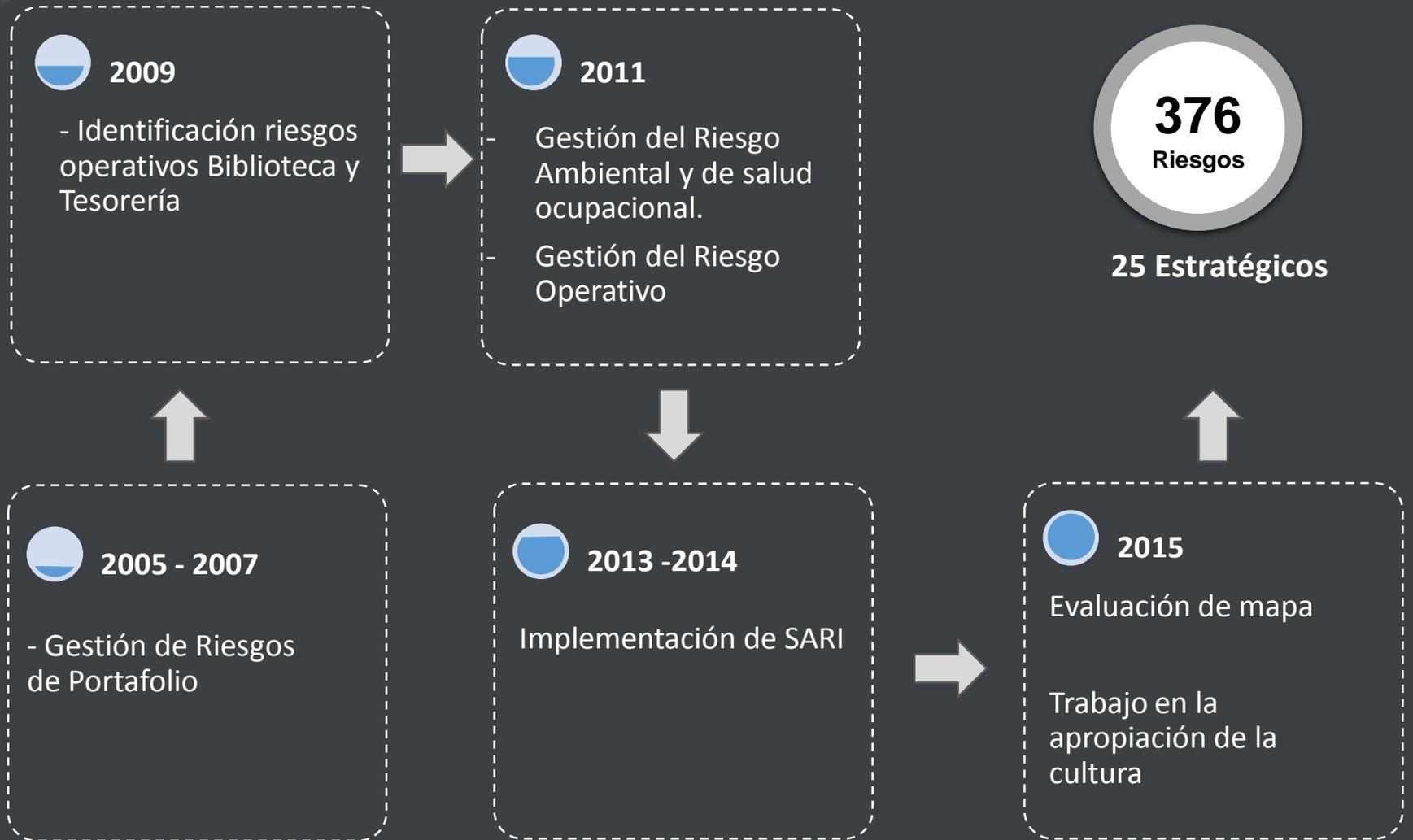
Reducir **errores operativos**, reducir costos, asegurar ingresos y mejorar oportunidad de los procesos.

Garantizar un adecuado despliegue de los riesgos en procesos

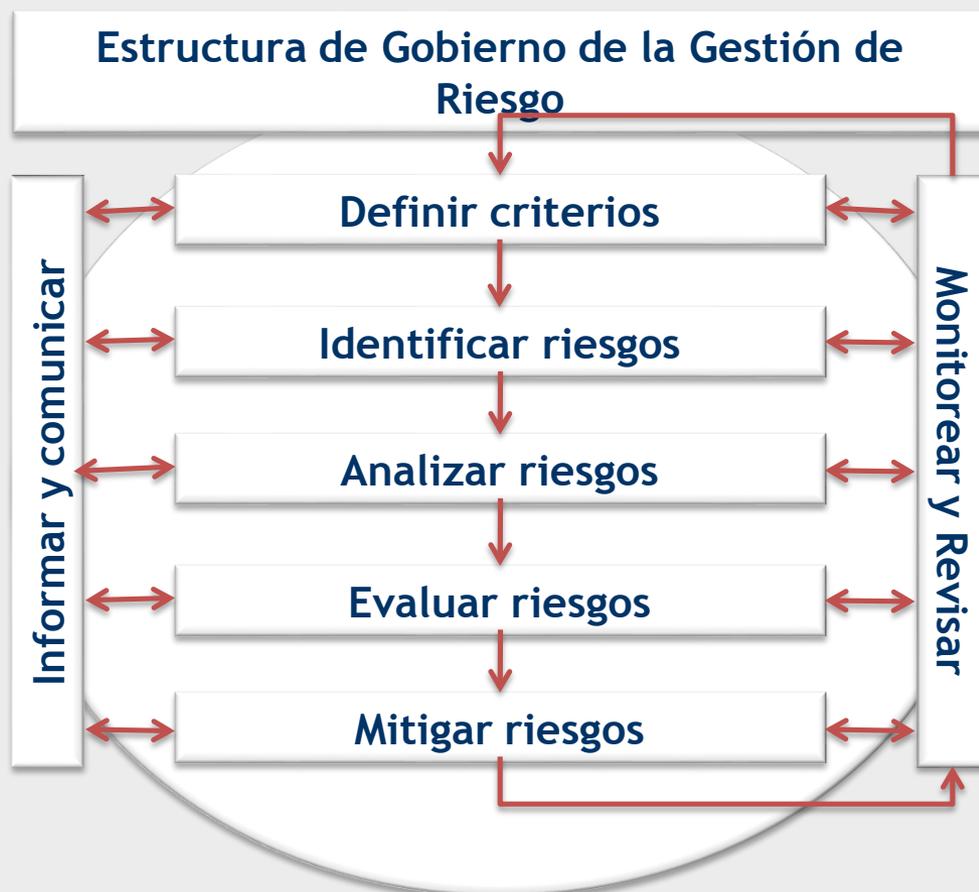
Promover y reforzar las medidas para prevenir y combatir la corrupción.

# 2

## Evolución del SARI



## Normatividad



Norma Técnica  
Colombiana de  
Gestión de  
Riesgos (NTC  
31000)



AS/NZS: 4360 Risk  
Management  
Standard ® Alianza  
de las oficinas de  
estándares de  
Australia y Nueva  
Zelanda.



Circulares 048 y 049  
de 2006 / Circulares  
014 de 2009

# 3

# Metodología

## Criterios de Calificación

### Probabilidad

5	Alta
4	Frecuente
3	Probable
2	Ocasional
1	Inferior

- Porcentaje de ocurrencia de casos

- Periodicidad de ocurrencia

### Impacto

5	Extremo
4	Alto
3	Significativo
2	Bajo
1	Insignificante

Función Sustantiva y de Apoyo

Recurso Humano

Cumplimiento

Reputacional

Ambiental

Financiero

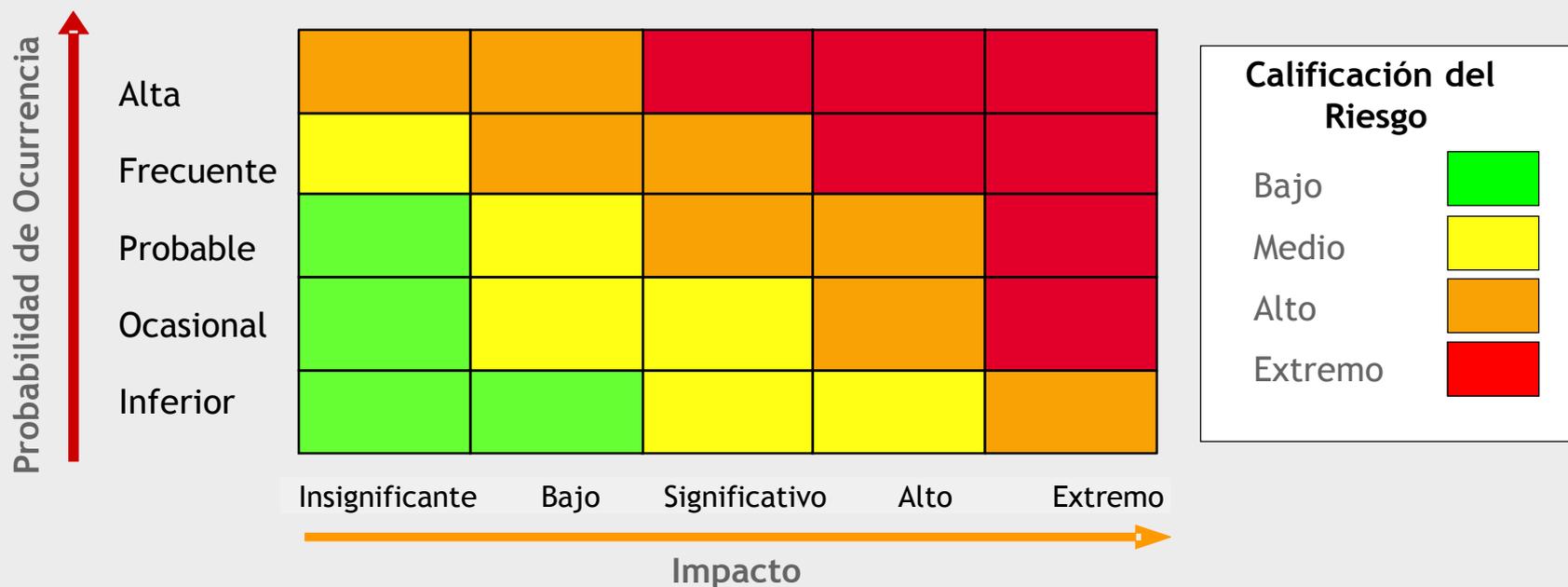
Estrategia

Criterios aprobados por la Consiliatura y utilizados para la medición de la probabilidad de ocurrencia o el impacto generado de la materialización de un riesgo.

# 3

# Metodología

## Mapa de Riesgos



**Calificación del Riesgo:** Resulta de la combinación de la probabilidad y el impacto, para los riesgos con calificación extrema y alta, se debe establecer el plan de mitigación que reduzca la probabilidad de ocurrencia, el posible impacto generado o ambos.

# 3

## Metodología

Alcance 2012



**Matrículas ( Aproximadamente el 90% de los Ingresos de la UR)**

1

Diseño de programas

2

Promoción y divulgación

3

Admisiones

4

Facturación

5

Recaudo de Matriculas

**Gastos de Personal ( Aproximadamente el 70% de los gastos de la UR)**

1

Evaluación de cargos

2

Selección

3

Contratación

4

Control

5

Nómina

### Temas Estratégicos

1. Autoevaluación y Autorregulación (Acreditación)
2. Gestión del Mejoramiento Continuo
3. Mercadeo Estratégico (Inteligencia de mercado, competencia y negocio)
4. Gestión de Comunicaciones
5. Internacionalización en casa
6. Educación transfronteriza
7. Cooperación internacional
8. Riesgos (Corrupción)

### Temas Misionales

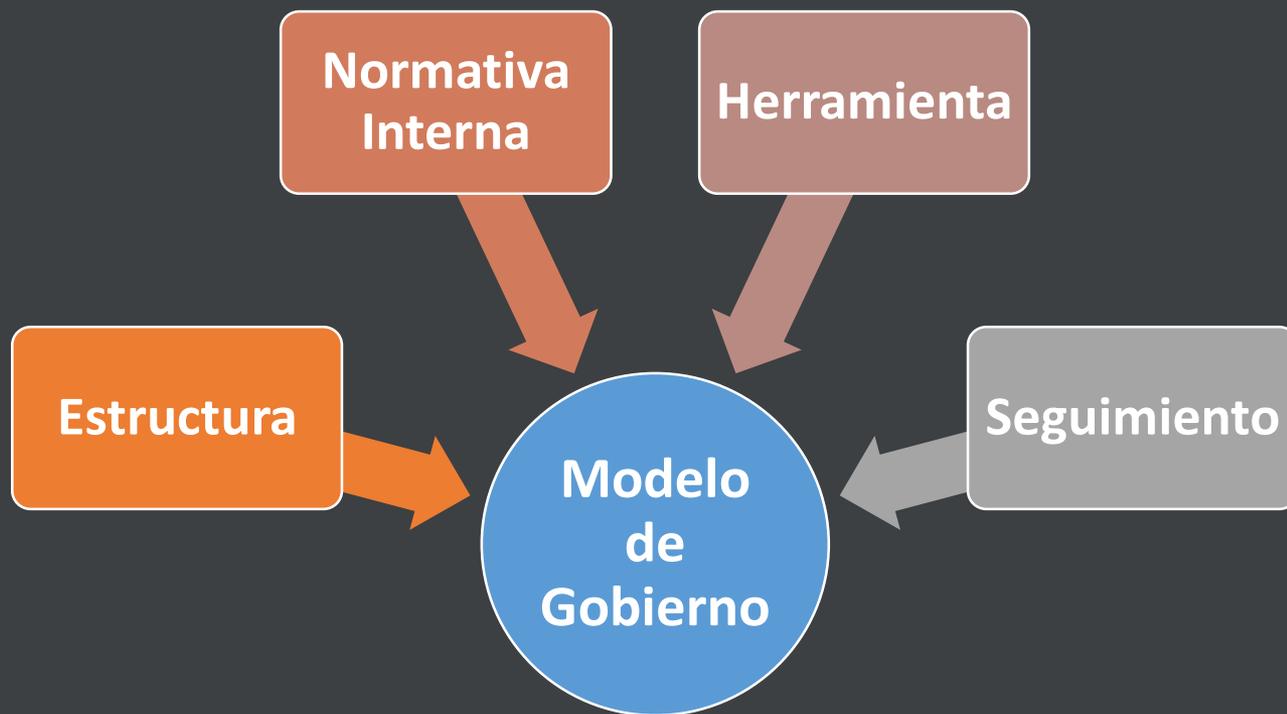
1. Estrategia Comercial
2. Asesorías y Consultorías
3. Planeación y Oferta Académica
4. Gestión Curricular
5. Gestión de Profesores
6. Proyección Social
7. Gestión de Egresados
8. Formación Continua
9. IPS Universidad del Rosario
10. Laboratorios de la EMCS y la FCNM (12).
11. Retención de Estudiantes
12. Investigación
13. Prácticas y pasantías.

### Temas de Apoyo

1. Selección y vinculación de profesores\*
2. Gestión de Tecnología (4)
3. Facturación
4. Admisiones
5. Recaudo de Matrículas
6. Selección de personal administrativo
7. Nómina
8. Gestión de Recursos Disponibles
9. Contratación
10. Control y liquidación de comisiones
11. Evaluación de cargos
12. Compras
13. Gestión Ambiental
14. Infraestructura física
15. Donaciones
16. Activos Fijos
17. Salud ocupacional.
18. Trámites Jurídicos.
19. Gestión de Procesos

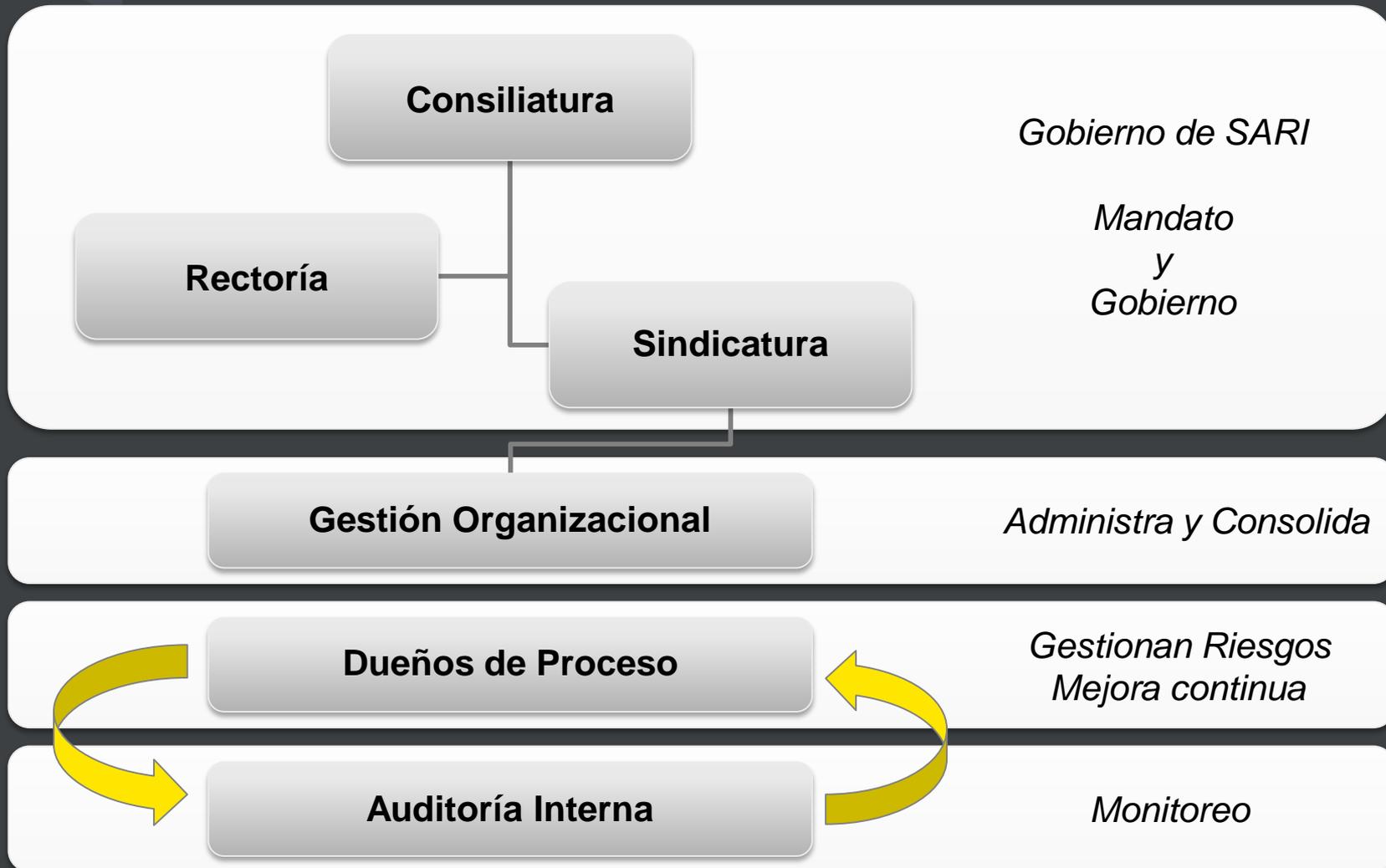
**40**

Procesos



# 4

## Gobierno del SARI



# 4

# Gobierno del SARI

Herramienta para la documentación y gestión de riesgos y planes de mejoramiento, además del reporte de **Eventos de Riesgos**.

## Modulo de Riesgos ISOLUCIÓN

The screenshot displays the ISOLUCIÓN v3 software interface. The top navigation bar includes icons for Manual, Procesos, Documentación, Indicadores, Mejoramiento, Tareas, Proveedores, Talento, Calibración, Clientes, and Riesgos. The main content area is titled 'Registro de Evento de Riesgo' and contains a form with the following fields:

- Descripción:** A large text area for describing the risk event.
- Fecha de ocurrencia:** A date selection field.
- Area:** A dropdown menu with the value 'Are' selected.
- Proceso/Subproceso afectado:** A dropdown menu with the value 'Pro' selected.
- Describe a continuación las causas del Evento si son de su conocimiento:** A text area for detailing the causes of the event.

Below the form, a 'MAPA DE RIESGOS RESIDUAL' heatmap is displayed. The heatmap is a 5x5 grid with rows representing 'Probabilidad de Ocurrencia' (5 - Alta, 4 - Frecuente, 3 - Probable, 2 - Ocasional, 1 - Inferior) and columns representing 'Impacto' (1 - Insignificante, 2 - Bajo, 3 - Significativo, 4 - Alto, 5 - Extremo). The cells are color-coded: red for high probability and high impact, yellow for medium, and green for low probability and low impact. Specific risk codes are listed in the cells.

Probabilidad de Ocurrencia	Impacto 1 - Insignificante	Impacto 2 - Bajo	Impacto 3 - Significativo	Impacto 4 - Alto	Impacto 5 - Extremo
5 - Alta			DE_R379 DE_R388	DE_R373 DE_R380	DE_R377 DE_R395
4 - Frecuente			DE_R389	DE_R385 DE_R387 DE_R391	DE_R372
3 - Probable		GTLGST-R399	GJ-R369 DE_R383 DE_R393 GTL-SIN-R400	DE_R384 DE_R386 GTL-GPT-R403	DE_R371 DE_R392
2 - Ocasional		GJ-R368	GTLGIT-R398 GTLGIT-R401 GTLGIT-R405 GMC-MYSP-R408	DE_R374 DE_R381 DE_R382 GTL-GPT-R402	DE_R375 DE_R378
1 - Inferior	GMC-MYSP-R410		GJ-R370 GMC-MYSP-R407 GMC-MYSP-R409		GJ-R367 DE_R376 DE_R390 DE_R394 GTL-GST-R404 GMC-RLR496

# Lecciones Aprendidas

Integración de los diferentes sistemas de riesgos y su evaluación

Ajuste de la cadena de valor y el mapa de procesos

Definición de criterios de calificación de riesgos integrando la visión académica y administrativa

Despliegue de riesgos estratégicos en procesos puntuales

Apropiación de sus riesgos por parte de los dueños de proceso

Compromiso de la Alta Dirección con SARI (Consiliatura, Rectoría, Vicerrectoría, Sindicatura)

Integración de la gestión de riesgos con el PID y el PEI

Trabajo en la cultura de riesgos y reporte de eventos

Alineación de la gestión de riesgos con la Auditoría o modelo de control interno