

¡TIPS DE GESTIÓN DE RIESGO!



¿QUÉ ES UN RIESGO?



Un **riesgo** es la posibilidad de que ocurra un **evento que afecte el cumplimiento de los objetivos institucionales**. Puede impactar procesos, recursos, servicios, información, reputación o resultados de la Universidad.



En la **UMNG**

Gestionar un riesgo significa:



Anticiparse



Prevenir



Actuar oportunamente

De esta manera logramos reducir su probabilidad de ocurrencia y **minimizar sus consecuencias**.

¡Identificar un riesgo a tiempo es el primer paso para prevenirlo!



¡TIPS DE GESTIÓN DE RIESGO!



LÍNEAS DE DEFENSA

La **UMNG** adopta el modelo de **Tres Líneas de Defensa** para gestionar los riesgos institucionales:

1

Líderes de procesos, proyectos:



- Ejecutan y supervisan **controles**.
- Documentan, monitorean y evalúan **riesgos**.
- Generan **alertas y acciones correctivas**.

2

Planeación Estratégica y Gestión de Calidad:



- **Analizan y monitorean** riesgos.
- **Verifican** controles y cumplimiento.
- **Hacen seguimiento** y fortalecen la cultura de autocontrol.

3

Control Interno:



- **Audita** de manera independiente.
- **Verifica** reportes y planes de mejora.
- **Identifica** brechas y **supervisa** el cumplimiento normativo.

¡TIPS DE GESTIÓN DE RIESGO!



TIPOLOGÍAS DE RIESGOS

La **UMNG** gestiona el riesgo de manera articulada. Sus **tipologías** son:



Riesgos estratégicos

Afectan la misión, visión y objetivos institucionales.



Riesgos fiscales

Pueden generar pérdidas de recursos públicos o responsabilidades fiscales.



Riesgos de Corrupción: Fraude, LA/FT y FPADM

Comprometen la transparencia, ética y adecuado uso de recursos.



Riesgos de seguridad de la información

Afectan la confidencialidad, integridad o disponibilidad de la información.



Riesgos operativos

Afectan la ejecución y continuidad de los procesos institucionales.



Un **mismo evento** puede relacionarse con **más de una tipología**. Por eso, la gestión del riesgo debe hacerse con visión transversal.

¡TIPS DE GESTIÓN DE RIESGO!



IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

Para identificar un riesgo es necesario seguir estos **pasos**:

- 1** Analizar el **entorno institucional** previamente definido, considerando **factores internos y externos**.
- 2** Revisar periódicamente **cambios** que se puedan producir, junto a sus **antecedentes**.
- 3** Identificar si los cambios cuentan con los siguientes elementos:
 - **Impacto:** ¿Qué afectaría?
 - **Causa inmediata:** ¿Qué lo puede detonar?
 - **Causa raíz:** ¿Cuál es el origen estructural del problema?

Entre más claro sea el riesgo, mejor será su control y seguimiento.

¿Cómo redactar un riesgo?

El lenguaje debe ser **claro, conciso y orientado a la acción**, relacionando y respondiendo a las preguntas:

- ¿Qué
- ¿Cómo?
- ¿Por qué?

Y que de esta manera se permita una **correcta gestión y mitigación**.

¡TIPS DE GESTIÓN DE RIESGO!



CONTROLES Y SU IMPORTANCIA



Un control es una medida, **procedimiento**, acción o herramienta implementada para **prevenir**, reducir o mitigar la **probabilidad o el impacto** de un riesgo.



Su importancia radica en que permiten pasar **del riesgo inherente (antes de controles) al riesgo residual (después de aplicar controles)**, reduciendo la exposición real de la Universidad frente a eventos adversos



No basta con identificar el riesgo: hay que **demostrar cómo se controla y si ese control realmente funciona.**

¡TIPS DE GESTIÓN DE RIESGO!



SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL

En la **UMNG**, el monitoreo a los riesgos se realiza con **periodicidad cuatrimestral**, conforme a los lineamientos del **Manual de Riesgos y Oportunidades**.

Este seguimiento permite:



Verificar la **evolución del riesgo** durante el periodo de revisión.



Evaluar la **eficacia de los controles** implementados.



Analizar **desviaciones, hallazgos** o materializaciones.



Apoyar la **toma de decisiones** y la actualización del mapa de riesgos.



El seguimiento fortalece una gestión del riesgo efectiva, **dinámica y orientada a la mejora continua**.