

	FORMATO		CODIGO	PA-GSC-PR03
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN	01
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	GESTIÓN DEL RIESGO		PAGINA 1 DE 4	

1. **OBJETIVO:** Definir las actividades requeridas para la gestión del riesgo, a partir del desarrollo de una metodología para la identificación, análisis y valoración del riesgo que contribuyan a identificar e implementar planes de acción para mitigar los riesgos que tengan impacto sobre el cumplimiento de los objetivos estratégicos, las políticas o los objetivos de los procesos del Inderhuila.
2. **ALCANCE:** Inicia definiendo los mecanismos, herramientas y recursos necesarios para la formulación de los riesgos. Y finaliza con la realización del tratamiento de los riesgos.
3. **NORMATIVIDAD:** NTCGP 1000:2009 actualizado por ISO 9001:2015, Modelo Integrado de Gestión y Planeación (MIPG)
4. **TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:**
 - **RIESGOS:** Incertidumbre en los objetivos de una organización
 - **NIVEL DE RIESGO:** Magnitud de un riesgo o combinación de riesgos expresados en terminación de la combinación de las consecuencias y su probabilidad
5. **POLÍTICAS DE OPERACIÓN:**
 - Cumplir con los lineamientos que establece la Norma ISO 9001:2015.
 - Estructurar y realizar el seguimiento a los riesgos de gestión que se presenten en el Inderhuila con los lineamientos del Modelo Integrado de Gestión y Planeación (MIPG).

6. ACTIVIDADES

No.	CICLO PHVA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD A REALIZAR	REGISTRO
1	P	Calidad	Definir los mecanismos, herramientas y recursos necesarios para la formulación o actualización de los riesgos. Son mecanismos, herramientas y recursos, entre otros: Metodologías, procedimientos, formatos, cronogramas, recurso humano, presupuesto y capacitación.	Matriz de riesgo
2	P	Calidad	Establecer el contexto interno: Se determinan las	Estructura Orgánica, procedimientos.

NOMBRE: Camila Andrea Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Avila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

	FORMATO		CODIGO	PA-GSC-PR03
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN	01
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	GESTIÓN DEL RIESGO		PAGINA 2 DE 4	

			características o aspectos esenciales del ambiente en el cual el Inderhuila busca alcanzar sus objetivos. Se pueden considerar factores como: Estructura organizacional, funciones y responsabilidades, políticas, objetivos y estrategias implementadas, recursos y conocimientos con que se cuenta (personas, procesos, sistemas, tecnología), relaciones con las partes involucradas y cultura organizacional.	
3	H	Calidad	Socializar la presentación de riesgos para explicar todo el tema de riesgos.	Presentación de riesgos
5	H	Calidad	Recopilar, analizar y consolidar la información suministrada por los responsables del proceso en donde se revisarán cada una de las actividades para poder establecer eventos adversos.	Formato procedimientos
6	H	Calidad	Realizar la implementación de la Matriz de Gestión del Riesgo	Matriz de Gestión del Riesgo
7	H	Calidad	Establecer las fuentes o factores de riesgo, los	Matriz de Gestión del Riesgo

NOMBRE: Camila Andrea Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Avila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

	FORMATO		CODIGO	PA-GSC-PR03
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN	01
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	GESTIÓN DEL RIESGO		PAGINA 3 DE 4	

			<p>eventos o riesgos, sus causas y sus consecuencias documentando en el mapa de riesgos por procesos, los eventos que puedan afectar el logro de los objetivos estratégicos y de procesos.</p> <p>La identificación y clasificación del riesgo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • La descripción o definición del riesgo. • La identificación de las causas por las cuales el riesgo se podría llegar a materializar. • Los efectos que podría conllevar la materialización del riesgo. • La clasificación de riesgos de acuerdo con el alcance del presente documento. 	
3	H	Calidad	Formular las acciones que contribuyan a eliminar las causas generadoras del riesgo, de acuerdo con la valoración definitiva del mismo.	Matriz Gestión del riesgo
	H	Calidad	Adelantar las actividades necesarias para que las	N/A

NOMBRE: Camila Andrea Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Avila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ

	FORMATO		CODIGO	PA-GSC-PR03
	GESTIÓN DE CALIDAD		VERSIÓN	01
			VIGENCIA	OCTUBRE 2020
	GESTIÓN DEL RIESGO		PAGINA 4 DE 4	

			Que los dueños del proceso que intervienen en objeto de análisis conozcan los riesgos identificados.	
5	H	Calidad	Analizar y definir causa, consecuencia, nivel del riesgo, acciones, soportes, responsables y seguimiento de cada evento adverso	Matriz de Gestión del Riesgo.
6	V	Calidad	Evaluar el evento adverso y establecer su plan de acción.	Matriz de Gestión del Riesgo.
7	A	Calidad	Realización del tratamiento de los riesgos.	Planes de mejora.
NOMBRE		CODIGO	VERSION	RESP.ARCHIVAR
Matriz de Gestión del Riesgo.		PA-GSC-F02	01	CALIDAD
8.CONTROL DE CAMBIOS				
REV. NO. (VERSIÓN)		DESCRIPCIÓN		VIGENTE DESDE
01		Creación del documento		Octubre 2020

NOMBRE: Camila Andrea Calderón Murcia CARGO: Apoyo Profesional	NOMBRE: Elizabeth Leal Avila CARGO: Profesional Universitario	NOMBRE: Jorge García Quiroga CARGO: Director
ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ