

Proceso/ Subproceso o Actividad:	GESTIÓN DE RIESGOS		
Entrevistados:	Director de Planeación y Responsabilidad Social - Profesional de Planeación para la Gestión de Riesgos.		
Auditor (es):	Mary Evelyn Osma, Rosa Angélica Barrios		
Fecha de Auditoría:	6 de Septiembre de 2021	Fecha de elaboración de la lista:	01 de Septiembre de 2021
Lista de verificación			
Criterio (Norma, reglamento, procedimiento, requisito, etc.)	Aspecto a verificar	Comentarios, Observaciones, Hallazgos (durante la auditoría y sobre lo evidenciado)	Hallazgo (Ok, NC, Fort, etc)
4.1 Comprensión de la organización y de su contexto	Cuáles de los aspectos Interno y Externo identificados en el contexto de la universidad afectan impactan en su proceso.	Cuenta con el documento del plan de Plan estratégico de desarrollo Institucional cuya vigencia es 2018-2022, donde se evidencia la identificación de las cuestiones internas y externas, seguidamente se tiene identificadas sus parte interesadas.	ok
4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas	Cuáles de las partes interesadas es de mayor importancia para el proceso y sus necesidades y expectativas.	Se identifican las partes identificadas com los usuarios internos.	ok
4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad	Verificar el conocimiento del ciclo PHVA	EL jefe del proceso maneja lo conceptos del ciclo aplicado a sus actividades diarias	ok
5.1 Liderazgo y compromiso	Como evidencia el liderazgo y el compromiso.	El apoyo a la gestión del riesgo, desde la Alta dirección.	Fort
5.2 Política	¿La política de gestión de riesgos, es visible para toda la institución al igual que la Misión, Visión? Evidenciarlo	Se encuentra incluida en la página web en el documento PED se encuentra descrito Misión visión	ok
5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización	Verificar alcance de los cargos con respecto a los riesgos en el proceso.	El cargo de coordinador de riesgos, tiene establecidas las responsabilidades y funciones	ok

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades	Respecto a las acciones para abordar los riesgos, revisar estado de la AC 447, riesgo #2 de la matriz de riesgos. ¿A quién pertenece? no se evidencia en la carpeta de acciones del proceso de GR	Verificar P-DE-05-RG Gestión de riesgos ampliar el análisis de las causas en cuanto a la gestión del riesgo, que el Coordinador pueda sugerir que se amplíen las causas en cada uno de los riesgos de forma conjunta con los líderes. Durante la Auditoría se solicitaron las matrices de riesgos como gestión contable, gestión jurídica, en ella al revisar las causas se puede ver que son limitadas se requiere ampliarlas y mejorar el análisis de las mismas. La revisión general a nivel nacional de las matrices de riesgo para que cada una de las sedes tenga sus propios riesgos y su análisis y seguimiento particular de acuerdo con sus necesidades	OM Fort
6.3 Planificación de los cambios	¿Existe algún plan o lista de criterios que permita determinar la necesidad de los cambios en un proceso institucional y gestionar su implementación?	A la fecha no se han realizado cambios significativos al proceso de riesgos	ok
7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos	Verificar condiciones de las operaciones del proceso.	La dedicación de una Coordinación para la gestión del riesgo en el fortalecimiento del equipo de trabajo para acompañar el proceso de identificación de los riesgos	Fort
7.1.5.1 Generalidades (Recursos de seguimiento y medición)	¿Cuáles son las acciones de seguimiento en el proceso de GR para evidenciar que cumplen con sus objetivos? Evidenciarlos	En el aplicativo Strategic U realizan los seguimientos correspondientes	ok
7.1.6 Conocimientos de la Organización	Verificar como se asegura el conocimiento de la proceso	Documentar la metodología y didácticas utilizadas para el ejercicio de identificación de riesgos al interior de los procesos.	OM
7.3 Toma de conciencia	¿Qué acciones han tomado para promover la toma de conciencia sobre la importancia de la gestión de los riesgos en la Institución? Evidencie.	La revisión y actualización permanente de las matrices de riesgos de los procesos	ok
7.4 Comunicación	Listar las comunicaciones del proceso GR con los demás procesos de la institución. Evidenciar la socialización de metodología para la gestión de Riesgos de un proceso institucional. P-DE-05-RG	Se cumple de acuerdo a los estipulado en la matriz de comunicación. Se verifico la matriz de riesgo de su propio proceso	ok

7.5 Información documentada	<p>Verificar que el líder de proceso y el equipo de trabajo conocen, saben cómo consultar la documentación del Sistema de Gestión y utilizan el mecanismo (IsoTools)</p> <p>Conservan los documentos resultantes de los procedimientos del proceso de GR en un medio diferente a IsoTools?</p> <p>Verificar la disponibilidad de esta información.</p>	<p>El líder del proceso tiene pleno conocimiento, sobre la utilización, navegación de la herramienta de Isotool</p> <p>Utilizan los registros de acuerdo a las versiones vigentes y a lo estipulado.</p>	ok
9.1.1 Generalidades (Seguimiento, medición, análisis y evaluación) 9.1.3 Análisis y evaluación	<p>Verificar cálculo, análisis, graficas de indicadores de gestión del proceso.</p>	<p>El proceso realiza cálculo y análisis de los indicadores de gestión de acuerdo a lo estipulado</p> <p>Cobertura de matrices de gestión de riesgos</p> <p>Eficacia de acciones para el abordaje de los riesgos (Del Subproceso DERG)</p> <p>Cumplimiento del Plan de acción del subproceso</p> <p>Atención de Solicitudes relacionadas con las matrices de Gestión de Riesgo (Actualización, seguimientos, entre otras)</p> <p>Revisar los indicadores de forma periódica pues se cuenta con indicador anual de cumplimiento de la eficacia de las acciones con el fin de realizar un mejor seguimiento y ajustes si es necesario.</p>	<p>ok</p> <p>OM</p>
10. Mejora	<p>¿Cómo evidencia la mejora continua del proceso?</p>	<p>La inclusión del proceso en el alcance sistema de calidad como un subproceso estratégico</p>	ok

Nota 1: Revisar en los procesos el uso correcto del logo de certificación

Nota 2: Inserte tantas filas como requiera

Nota 3: Verifique que incluya todos los requisitos aplicables al proceso, subproceso o actividad que auditará