



**POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS UNIPACIFICO**

Codigo: ES-DE-FO18

Versión: 1

Aprobación: 06/04/2020

Pagina: 1 de 1



La Universidad del Pacífico se compromete a implementar la Gestión de Riesgos como una herramienta que le permita el tratamiento, manejo y seguimiento de los riesgos de gestión, de corrupción, de contratación, de defensa jurídica y de seguridad digital, que puedan afectar el cumplimiento de la misión, visión, políticas y objetivos institucionales; mediante el compromiso y la participación de todos los servidores públicos, la interacción con otras entidades, el uso adecuado de los recursos, el cumplimiento de las normas, leyes y regulaciones y la mejora continua de sus procesos.

	<b>DEFINICIONES EN LA GESTIÓN DEL RIESGOS DE PROCESOS</b>		
	Codigo: ES-DE-FO18	Versión: 1	
	Aprobación: 06/04/2020	Pagina: 1 de 1	

**Riesgo de Gestión:**

Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

**Riesgo de seguridad digital:**

Combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.

**Probabilidad:**

Se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo. Esta puede ser medida con criterios de frecuencia o factibilidad.

**Impacto:**

Se entiende como las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.

**Consecuencia:**

los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.

**Riesgo de Corrupción:**

posibilidad de que, por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

**Riesgo Inherente:**

Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.

**Riesgo Residual:**

Nivel de riesgo que permanece luego de tomar sus correspondientes medidas de tratamiento.

**Gestión del riesgo:**

Proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos.

**Causa:**

Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir la materialización de un riesgo.

**Mapa de Riesgo:**

Documento con la información resultante de la gestión del riesgo.

**Confidencialidad:**

Propiedad de la información que la hace no disponible, es decir, divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados.

**Vulnerabilidad:**

Es una debilidad, atributo, causa o falta de control que permitiría la explotación por parte de una o más amenazas contra los activos.

**Integridad:**

Propiedad de exactitud y completitud

**Tolerancia al riesgo:**

Son los niveles aceptables de desviación relativa a la consecución de objetivos. Pueden medirse y a menudo resulta mejor, con las mismas unidades que los objetivos correspondientes. Para el riesgo de corrupción la tolerancia es inaceptable.

**Activo:**

En el contexto de seguridad digital son elementos tales como aplicaciones de la organización, servicios web, redes, hardware, información física o digital, recurso humano, entre otros, que utiliza la organización para funcionar en el entorno digital.

**Control:**

Medida que modifica el riesgo (procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones).

**Amenazas:**

Situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede ocasionar daño a un sistema o a una organización.

**Disponibilidad:**

Propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una entidad.

**Apetito al Riesgo:**

Magnitud y tipo de riesgo que una organización está dispuesta a buscar o retener.



## RESPONSABILIDADES EN LA GESTIÓN DE RIESGOS DE PROCESOS

Código: ES-DE-FO18

Versión: 1

Aprobación: 06/04/2020

Página: 1 de 1



**Consejo Superior.** Formular en la política de gestión de los riesgos de procesos de la entidad los lineamientos para tratamiento, manejo y seguimiento de los riesgos.

**Jefe de Oficina Asesora de Planeación.** Corresponde liderar su elaboración y consolidación, servirá de facilitador en el proceso de Gestión de Riesgos de Procesos.

**Líderes de Procesos.** En conjunto con sus equipos deben monitorear y revisar periódicamente el documento del Mapa de Riesgos de Gestión por Procesos y si es del caso ajustarlo.

Su importancia radica en la necesidad de monitorear permanentemente la gestión del riesgo y la efectividad de los controles establecidos.

En esta fase se debe:

1. Garantizar que los controles son eficaces y eficientes.
2. Obtener información adicional que permita mejorar la valoración del riesgo.
3. Analizar y aprender lecciones a partir de los eventos, los cambios, las tendencias, los éxitos y los fracasos.
4. Detectar cambios en el contexto interno y externo.
5. Identificar riesgos emergentes.

**Jefe de Oficina Asesora de Control Interno.** Realizar seguimiento y evaluación de los riesgos de procesos. Su finalidad principal será la de aplicar y sugerir los correctivos y ajustes necesarios para asegurar un efectivo manejo del riesgo.

GENERAL INFORMATION		ACADEMIC PERFORMANCE										ATTENDANCE			EXTRACURRICULAR ACTIVITIES											
STUDENT ID	NAME	MATHS		SCIENCE		ENGLISH		SOCIAL STUDIES		HEALTH & PHYSICAL EDUCATION		TOTAL	AVERAGE	STATUS	SPORTS		CLUBS		CAMPUS		COMMUNITY		CULTURAL		ARTS	
		MARKS	PERCENTAGE	MARKS	PERCENTAGE	MARKS	PERCENTAGE	MARKS	PERCENTAGE	MARKS	PERCENTAGE				MARKS	PERCENTAGE	MARKS	PERCENTAGE	MARKS	PERCENTAGE	MARKS	PERCENTAGE	MARKS	PERCENTAGE	MARKS	PERCENTAGE
101	JOHN DOE	85	85	78	78	92	92	88	88	75	75	84	84	Active	10	10	5	5	15	15	10	10	5	5	10	10
102	JANE SMITH	78	78	82	82	85	85	79	79	80	80	81	81	Active	8	8	12	12	10	10	5	5	10	10	5	5
103	EMILY BROWN	90	90	88	88	85	85	91	91	80	80	89	89	Active	15	15	10	10	10	10	5	5	10	10	5	5
104	MICHAEL GARCIA	72	72	75	75	80	80	78	78	70	70	76	76	Active	5	5	15	15	10	10	5	5	10	10	5	5
105	SARAH JONES	88	88	85	85	90	90	82	82	85	85	87	87	Active	12	12	8	8	10	10	5	5	10	10	5	5

Name of the institution		Address		Type of institution		Form of ownership		Type of accreditation		Level of accreditation		Date of accreditation		Validity of accreditation		Date of renewal		Date of expiration		Date of termination		Date of suspension		Date of withdrawal		Date of reinstatement		Date of re-termination							
1	Name of the institution	Address	Type of institution	Form of ownership	Type of accreditation	Level of accreditation	Date of accreditation	Validity of accreditation	Date of renewal	Date of expiration	Date of termination	Date of suspension	Date of withdrawal	Date of reinstatement	Date of re-termination	Detailed accreditation data																			
																1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	Name of the institution	Address	Type of institution	Form of ownership	Type of accreditation	Level of accreditation	Date of accreditation	Validity of accreditation	Date of renewal	Date of expiration	Date of termination	Date of suspension	Date of withdrawal	Date of reinstatement	Date of re-termination	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20



	<b>MINISTERIO DE EDUCACIÓN</b>	
---	--------------------------------	---

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		MUNICIPIO		DEPARTAMENTO		NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO		MUNICIPIO		DEPARTAMENTO	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30











GENERAL INFORMATION				CLASSIFICATION										EVALUATION													
ID	NAME	ADDRESS	CITY	RISK		CLASSIFICATION		CLASSIFICATION		CLASSIFICATION		CLASSIFICATION		CLASSIFICATION		CLASSIFICATION		CLASSIFICATION		CLASSIFICATION		CLASSIFICATION		CLASSIFICATION		CLASSIFICATION	
				LEVEL	TYPE	GROUP	CLASS	CLASS	CLASS																		
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...



























