

INDICACIONES DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

Módulo 3, valoración del riesgo

PROYECTO VALORACION DEL RIESGO

Valor en puntos: 51

Valor Porcentual 25%

Fecha de entrega: 07 de marzo al 20 de marzo

Referencia de la herramienta:

Se utilizará un archivo de Excel en el cual se identificarán y evaluarán 8 factores de riesgo que se presenten en las dependencias de la UNED. Posteriormente se establecerán las medidas para controlarlos.

Indicaciones:

1. Ver todos los contenidos del módulo 3 del multimedia, valoración del riesgo.
2. Definirla dependencia para realizar el proyecto.
3. Descargar los archivos Valoración de riesgos y Estructura de Riesgos.
4. Seguir las indicaciones que se encuentran en el archivo Valoración del riesgo.
5. Si lo requiere, asistir a la sesión de tutoría virtual a realizarse el jueves 14 de marzo de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. Si va a participar de la misma, por favor indicar la hora, por medio del correo de la plataforma, a su facilitadora.
6. Elaborar un informe, con base en los resultados obtenidos, utilizando el formato que se le indica.
7. Presentar el informe en el formato dado y adjuntarlo en el espacio asignado en la plataforma.
8. El envío estará activo del 07 de marzo a las 10:00 a.m. al 20 de marzo a las 11:55 p.m.

INSTRUMENTO DE EVALUACION PARA EL PROYECTO DE VALORACION DEL RIESGO

Aspecto a evaluar	Excelente (3 puntos)	Muy bien (2 puntos)	Debe mejorar (1 puntos)	No lo presenta (0 puntos)
Formato	Utiliza el formato para presentar su tarea	Utiliza el formato para presentar la tarea, pero modificado.	No utiliza el formato para presentar la tarea.	No envía la tarea.
Introducción	La introducción detalla la importancia del control interno y del proceso de valoración del riesgo en la dependencia.	La introducción no detalla la importancia del control interno, pero si y del proceso de valoración del riesgo en la dependencia	La introducción detalla la importancia del control interno y no del proceso de valoración del riesgo en la dependencia.	No presenta introducción.
Metodología	La metodología detalla la forma utilizada para la identificación, análisis, evaluación y administración de los factores de riesgo.	La metodología detalla la forma utilizada para 3 de las etapas de la valoración de los factores de riesgo.	La metodología detalla la forma utilizada para 2 o 1 de las etapas de la valoración de los factores de riesgo.	No presenta la metodología.
Factores de riesgo	Identifica correctamente al menos 8 factores de riesgo.	Identifica correctamente de 4 a 7 factores de riesgo e incluye su descripción en el informe.	Identifica correctamente menos de 4 factores de riesgo e incluye su descripción en el informe.	No identifica correctamente ningún factor de riesgo y no incluye sus descripciones en el informe.
Descripción del evento (riesgo)	Incluye la descripción de los 8 eventos.	Incluye la descripción de 4 a 7 eventos.	Incluye la descripción de menos de 4 eventos.	No incluye la descripción de ningún evento.
Fuente	Utiliza insumos propios de la dependencia para identificar los 8 factores de riesgo.	Utiliza insumos propios de la dependencia para identificar de 4 a 7 factores de riesgo.	Utiliza insumos propios de la dependencia para identificar 3 o menos factores de riesgo.	No contextualiza los riesgos a la dependencia.
Nivel de riesgo	Los datos de probabilidad y consecuencia en los 8 factores de riesgo a analizar son correctos.	Los datos de probabilidad y consecuencia en 4 a 7 factores de riesgo a analizar son correctos.	Los datos de probabilidad y consecuencia en menos de 4 factores de riesgo a analizar son correctos.	No presenta ningún dato para el cálculo del nivel de riesgo.
Mapa de calor	Ubica en el mapa de calor los 8 factores de riesgo de forma correcta.	Ubica en el mapa de calor de 4 a 7 factores de riesgo de forma correcta.	Ubica en el mapa de calor menos de 4 factores de riesgo de forma correcta.	No ubica los factores de riesgo en el mapa de calor.

Aspecto a evaluar	Excelente (3 puntos)	Muy bien (2 puntos)	Debe mejorar (1 puntos)	No lo presenta (0 puntos)
Identificación de controles	Indica para los 8 factores de riesgo si tienen controles.	Indica para de 4 a 7 factores de riesgo si tienen controles.	Indica para menos de 4 factores de riesgo si tienen controles.	No indica si los factores de riesgo tienen controles.
Controles	En el caso de existir controles estos son concretos y representan controles actuales en todos los casos. (Si del todo no existen controles se califica con este puntaje)	En el caso de existir controles estos son concretos y representan controles actuales en el 50% al 99% de los casos.	En el caso de existir controles estos son concretos y representan controles actuales en menos del 50% de los casos	En el caso de existir controles estos no son concretos y no representan controles actuales en todos los casos.
Valoración efectividad de los controles	Valora correctamente la efectividad y aplicabilidad de los controles en todos los controles identificados.	Valora correctamente la efectividad y aplicabilidad de los controles en el 50% al 99% de los controles identificados.	Valora correctamente la efectividad y aplicabilidad de los controles en menos del 50% de los controles identificados.	No valora correctamente los controles identificados.
Aceptabilidad	Indica correctamente la aceptabilidad del riesgo en los ocho factores de riesgo.	Indica correctamente la aceptabilidad del riesgo en de 4 a 7 factores de riesgo.	Indica correctamente la aceptabilidad del riesgo en menos de 4 factores de riesgo.	No indica la aceptabilidad en ningún factor de riesgo
Acciones de mejora	Presenta las acciones para todos los factores de riesgo a administrar (rojo, naranja, amarillo).	Presenta las acciones para del 50% al 99% de los factores de riesgo a administrar.	Presenta las acciones para menos del 50% de los factores de riesgo a analizar.	No presenta ninguna acción de mejora.
Responsables	Presenta los responsables para todos los factores de riesgo a administrar (rojo, naranja, amarillo).	Presenta los responsables para del 50% al 99% de los factores de riesgo a administrar.	Presenta los responsables para menos del 50% de los factores de riesgo a analizar.	No presenta ningún responsable.
Plazo de ejecución	Presenta los plazos de ejecución para todos los factores de riesgo a administrar (rojo, naranja, amarillo).	Presenta los plazos de ejecución para del 50% al 99% de los factores de riesgo a administrar.	Presenta los plazos de ejecución para menos del 50% de los factores de riesgo a analizar.	No presenta ningún plazo de ejecución.

Aspecto a evaluar	Excelente (3 puntos)	Muy bien (2 puntos)	Debe mejorar (1 puntos)	No lo presenta (0 puntos)
Conclusiones	Presenta el análisis de los resultados que incluye todos los factores de riesgo analizados.	Presenta el análisis de los resultados que incluye del 50% al 99% de los factores de riesgo analizados.	Presenta el análisis de los resultados que incluye menos del 50% de los factores de riesgo analizados	No presenta el análisis de los resultados.
Recomendaciones	Presenta al menos tres recomendaciones congruentes con los resultados obtenidos.	Presenta al menos dos recomendaciones congruentes con los resultados obtenidos.	Presenta al menos una recomendación congruente con los resultados obtenidos.	No presenta ninguna recomendación.
Total				