	Dirección de Planificación Universitaria Área de Control Interno	Número: DPU-ACI-01
		Versión: 3.0 Páginas: 1 de 12 Uso: Externo Acceso: Público Rige: 17/11/2021
Procedimiento para solicitud de modificaciones de riesgos incorporados en el Sistema de Información de Riesgos Institucionales (SIRI)		
Aprobado por:	Wendy León Sánchez, Coordinadora del Área de Control Interno	

1) Objetiv

Establecer los lineamientos para la solicitud de modificaciones en riesgos, Medidas de Administración Sugeridas (MAS) y Actividades, que se encuentran incorporados en el Sistema Información de Riesgos Institucionales (SIRI).

2) Alcance

El procedimiento aplica de manera obligatoria a todas las instancias de la UTN que realizan el proceso de valoración de riesgos y que debido a situaciones institucionales, ameriten un ajuste en los eventos planteados.

3) Área emisora

El procedimiento es emitido por el Área de Control Interno de la Dirección de Planificación Universitaria.

4) Referencias


No aplica.

5) Definiciones

Término	Significado
Actividades	Serie de acciones propuestas por las personas titulares subordinadas con el fin de cumplir una Medida de Administración Sugerida (MAS).
Control	Métodos, políticas, procedimientos y otras medidas establecidas y ejecutadas como parte de las operaciones para asegurar que se están aplicando las acciones necesarias para manejar y minimizar los riesgos y realizar una gestión eficiente.
Evaluación de riesgos	Actividad del proceso de valoración de riesgos que consiste en la determinación de las brechas entre el estado actual y

	Dirección de Planificación Universitaria Área de Control Interno	Número: DPU-ACI-01
		Versión: 3.0 Páginas: 2 de 12 Uso: Externo Acceso: Público Rige: 17/11/2021
Procedimiento para solicitud de modificaciones de riesgos incorporados en el Sistema de Información de Riesgos Institucionales (SIRI)		
Aprobado por:	Wendy León Sánchez, Coordinadora del Área de Control Interno	

	requerido de las actividades de control.
Medida de Administración Sugerida (MAS)	Conjunto de actividades propuestas por las personas titulares subordinadas, con el fin de ubicar el riesgo en un nivel aceptable.
Riesgo	Probabilidad de que ocurran eventos de origen interno o externo, que tendrían consecuencias en el cumplimiento de los objetivos institucionales.
Persona Titular Subordinada	Persona funcionaria de la administración activa responsable de un proceso, con autoridad para ordenar y tomar decisiones. Para efectos de este procedimiento esta definición abarca a todos los niveles de autoridad formal o jefatura.
Parámetros de aceptabilidad de riesgos	Criterios que permiten determinar si un nivel de riesgo específico se ubica dentro del margen de riesgo aceptable.
ACI	Área de Control Interno
AP	Área de Presupuesto, Dirección de Gestión Financiera
CU	Consejo Universitario
DPU	Dirección de Planificación Universitaria
LGCI	Ley General de Control Interno (N°8292)
MAS	Medida de Administración Sugerida
SIRI	Sistema de Información de Riesgos Institucionales
PTS	Persona Titular Subordinada
UTN	Universidad Técnica Nacional

 <p>UTN Universidad Técnica Nacional</p>	<p>Dirección de Planificación Universitaria Área de Control Interno</p>	<p>Número: DPU-ACI-01 Versión: 3.0 Páginas: 3 de 12</p>	<p>Uso: Externo Acceso: Público Rige: 17/11/2021</p>
<p align="center">Procedimiento para solicitud de modificaciones de riesgos incorporados en el Sistema de Información de Riesgos Institucionales (SIRI)</p>			
<p>Aprobado por:</p>	<p>Wendy León Sánchez, Coordinadora del Área de Control Interno</p>		

6) Entradas y salidas

Entradas	Salidas
<p>Oficio de solicitud de modificación de riesgos y ficha F01-DPU-ACI-01</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Correo de confirmación de cambios realizados a la persona titular subordinada b. Informe remitido al Consejo Universitario de los cambios a los riesgos



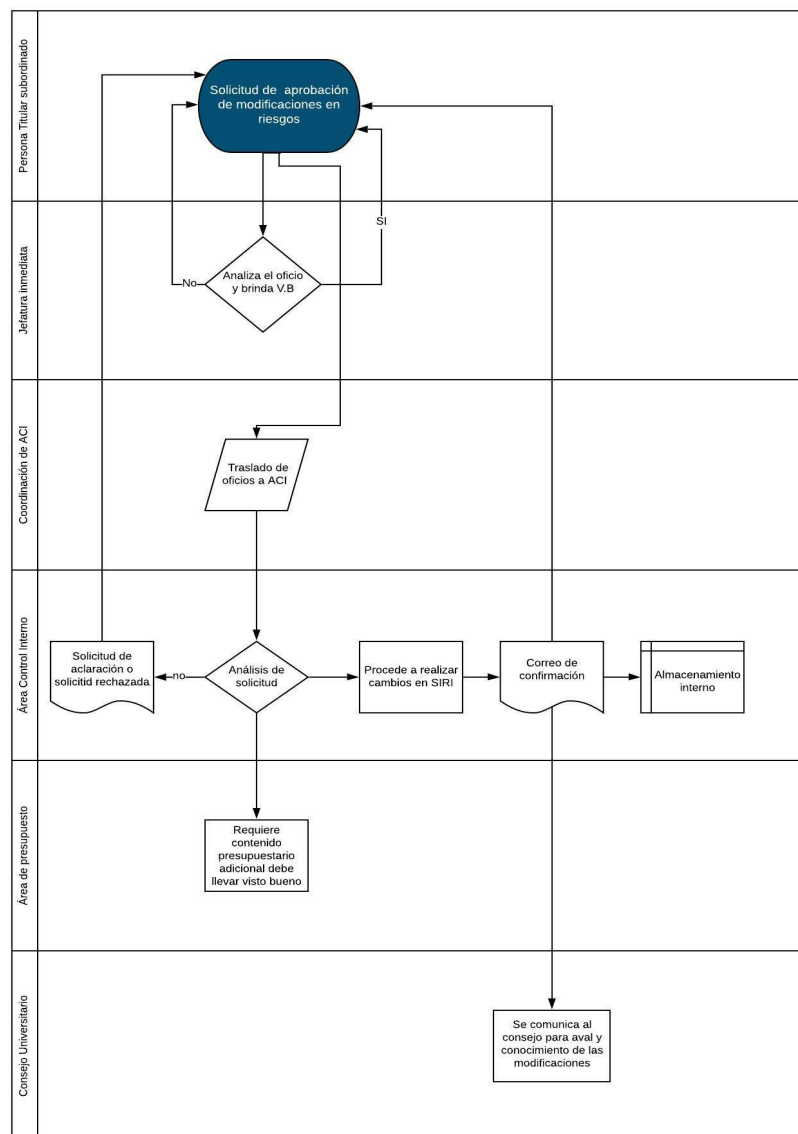
**Dirección de Planificación Universitaria
Área de Control Interno**


Número: DPU-ACI-01
Versión: 3.0
Páginas: 4 de 12
Uso: Externo
Acceso: Público
Rige: 17/11/2021

Procedimiento para solicitud de modificaciones de riesgos incorporados en el Sistema de Información de Riesgos Institucionales (SIRI)

Aprobado por: Wendy León Sánchez, Coordinadora del Área de Control Interno

7) Diagrama de flujo



 <p>UTN Universidad Técnica Nacional</p>	<p>Dirección de Planificación Universitaria Área de Control Interno</p>	<p>Número: DPU-ACI-01 Versión: 3.0 Páginas: 5 de 12</p>	<p>Uso: Externo Acceso: Público Rige: 17/11/2021</p>
<p align="center">Procedimiento para solicitud de modificaciones de riesgos incorporados en el Sistema de Información de Riesgos Institucionales (SIRI)</p>			
<p>Aprobado por:</p>	<p>Wendy León Sánchez, Coordinadora del Área de Control Interno</p>		

8) Detalle del procedimiento

1. La PTS debe realizar la solicitud de modificación mediante un oficio dirigido a la jefatura inmediata, con la justificación respectiva de los cambios que desean efectuar, los cuales pueden ser:
 - Modificación de actividades, fechas o responsables
 - Cambio en la MAS
 - Variar el riesgo existente en el sistema SIRI

Además, debe adjuntar al oficio, el documento F01-DPU-ACI-01 "Ficha para solicitud de modificación de riesgos" (ver Anexo No.1) debidamente firmado.
2. La jefatura inmediata analiza el oficio de solicitud de modificación con las justificaciones brindadas por la PTS y en caso de considerarlas válidas, procede a brindar su Visto Bueno, caso contrario rechaza los argumentos. En ambos escenarios, la comunicación la debe realizar la jefatura mediante un oficio.
3. Si al realizar la solicitud de modificación o cierre la instancia se queda sin riesgos, la PTS en conjunto con su equipo deben identificar al menos un evento nuevo y coordinar con el ACI para el acompañamiento respectivo
4. La PTS debe remitir a la Coordinación del ACI, la aprobación de la ficha F01-DPU-ACI-01 firmada, el oficio con el Visto Bueno de la jefatura inmediata y el documento F02-DPU-ACI-01 "Ficha de identificación de riesgo" cuando corresponda (ver Anexo No.2).
5. La Coordinación del ACI, traslada la solicitud al equipo del ACI para el trámite correspondiente.
6. El ACI analiza la solicitud e identifica si se presenta alguno de los siguientes escenarios:
 - a. Si la solicitud cumple con los criterios solicitados en el punto 3 el ACI procede a realizar los cambios en el SIRI.

	Dirección de Planificación Universitaria Área de Control Interno	Número: Versión: Páginas:	DPU-ACI-01 3.0 6 de 12 Uso: Acceso: Rige:
Procedimiento para solicitud de modificaciones de riesgos incorporados en el Sistema de Información de Riesgos Institucionales (SIRI)			
Aprobado por:	Wendy León Sánchez, Coordinadora del Área de Control Interno		

- b. En caso que la solicitud no especifique claramente la razón del cambio y los elementos sujetos a sustitución en el riesgo, el ACI solicita una aclaración acerca de la misma mediante correo electrónico.
 - c. En el escenario que la solicitud analizada no tenga fundamentos técnicos, ni la debida justificación que amerite realizar un cambio en la propuesta del riesgo, la misma se rechaza y la Coordinación del ACI lo notifica mediante misiva.
 - d. En los casos que el riesgo requiera contenido presupuestario adicional para su atención, debe contar con el visto bueno del Área de Presupuesto de la Dirección de Gestión Financiera, en la casilla respectiva dentro de la ficha F01-DPU-ACI-01.
 - e. En caso que la instancia no haya planteado un nuevo riesgo según lo indicado en el punto 3, el ACI procede a rechazar la solicitud mediante oficio.
 - f. Según la importancia o trascendencia del riesgo, el ACI lo debe presentar al CU a la brevedad posible para su respectivo aval.
7. En caso de ser aceptada la documentación, la Coordinación del ACI notifica a la PTS mediante correo electrónico que la solicitud fue atendida según lo indicado en el oficio y la ficha F01-DPU-ACI-01.
 8. El ACI custodia el oficio de solicitud de cambio, la misiva con el Visto Bueno del superior jerárquico inmediato, el formulario F01-DPU-ACI-01 y los correos en los archivos del Área de Control Interno.
 9. El ACI comunica formalmente los cambios solicitados por las instancias a la DPU.
 10. La DPU notifica al Consejo Universitario acerca de las modificaciones aprobadas que fueron solicitadas por las PTS.

	Dirección de Planificación Universitaria Área de Control Interno	Número: DPU-ACI-01 Versión: 3.0 Páginas: 7 de 12
		Uso: Externo Acceso: Público Rige: 17/11/2021
Procedimiento para solicitud de modificaciones de riesgos incorporados en el Sistema de Información de Riesgos Institucionales (SIRI)		
Aprobado por:	Wendy León Sánchez, Coordinadora del Área de Control Interno	

9) TABLA RACI

Actividad	Responsable	Aprueba	Controla	Informa
Solicitud de modificación de actividades del riesgo, cambios en Medidas de Administración Sugeridas o en el riesgo	PTS	Jefatura inmediata	ACI	ACI
Solicitud de Visto Bueno de contenido presupuestario para la actividad o riesgo	PTS	AP	ACI	ACI
Análisis de la solicitud o modificación de cambios a los riesgos	ACI	ACI	ACI	ACI
Realizar la modificación de actividades, cambios en la MAS o en el riesgo	ACI	ACI	ACI	ACI
Informar al Consejo Universitario sobre los cambios realizados a los riesgos	DPU	CU	ACI	DPU

	Dirección de Planificación Universitaria Área de Control Interno	Número: DPU-ACI-01 Versión: 3.0 Páginas: 8 de 12
		Uso: Externo Acceso: Público Rige: 17/11/2021
Procedimiento para solicitud de modificaciones de riesgos incorporados en el Sistema de Información de Riesgos Institucionales (SIRI)		
Aprobado por:	Wendy León Sánchez, Coordinadora del Área de Control Interno	

10) Historial de cambios

Versión	Fecha	Cambio realizado	Responsable
1.0	16/09/2020	Elaboración del procedimiento	Lorena Salazar Escamilla
2.0	12/05/2021	Cambios en la ficha para solicitar modificaciones en SIRI, inclusión de lenguaje inclusivo, mejora en la redacción del procedimiento y cambio de responsable del trámite.	Wendy León Sánchez
3.0	10/11/2021	Cambios en la redacción del reglamento, personas responsables, ficha F01-DPU-ACI-01 e inclusión de la ficha F02-DPU-ACI-01.	Wendy León Sánchez

11) Aprobación

Nombre	Cargo	Área	Firma
Wendy León Sánchez	Coordinadora	Área de Control Interno	

	Dirección de Planificación Universitaria Área de Control Interno	Número: DPU-ACI-01 Versión: 3.0 Páginas: 9 de 12
		Uso: Externo Acceso: Público Rige: 17/11/2021
Procedimiento para solicitud de modificaciones de riesgos incorporados en el Sistema de Información de Riesgos Institucionales (SIRI)		
Aprobado por:	Wendy León Sánchez, Coordinadora del Área de Control Interno	

ANEXO No.1

F01-DPU-ACI-01

UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL
 Dirección de Planificación Universitaria
 Área de Control Interno

Ficha para solicitud de modificación de riesgos

Nombre de la instancia

Persona titular subordinada
solicitante

Nombre y cargo de la jefatura
inmediata

Código y nombre del riesgo

Marque con una "X" el cambio que solicita en la casilla respectiva:

Riesgo	<input type="checkbox"/>	MAS	<input type="checkbox"/>	Actividades y otros	<input type="checkbox"/>
---------------	--------------------------	------------	--------------------------	----------------------------	--------------------------

Justificación de cambio o cierre	
Propuesta de cambio <i>(En este espacio se debe incluir lo aprobado y cómo se quiere cambiar, considerando todos los elementos correspondientes)</i>	
Firma de la persona titular subordinada	
Solicitado mediante número de oficio	

	Dirección de Planificación Universitaria Área de Control Interno	Número: DPU-ACI-01 Versión: 3.0 Páginas: 10 de 12
		Uso: Externo Acceso: Público Rige: 17/11/2021
Procedimiento para solicitud de modificaciones de riesgos incorporados en el Sistema de Información de Riesgos Institucionales (SIRI)		
Aprobado por:	Wendy León Sánchez, Coordinadora del Área de Control Interno	

ANEXO No.2

F02-DPU-ACI-01

Universidad Técnica Nacional
 Dirección de Planificación Universitaria
 Área de Control Interno

Ficha de identificación de riesgo

Identificación del riesgo	Tipo objetivo		
	Objetivo		
	Evento		
	Causa		
	Consecuencia(s)		
	Magnitud		
Probabilidad			
Severidad			
Estructura de riesgo	Fuente de riesgo		
	Área de impacto		
	Tipo de riesgo		
Medidas de administración existentes	Medidas de administración existentes		
	Evaluación MAE si se finalizó todas las actividades	Eficacia de la medida de administración	
		Eficiencia de la medida de administración	
	Severidad del riesgo con las medidas de administración existentes	Magnitud	
Probabilidad			
Medidas de administración sugerida	Medida de administración sugerida		
	Relacionar MAS con causa o consecuencia	Causa o consecuencia	



**Dirección de Planificación Universitaria
Área de Control Interno**

Número: DPU-ACI-01
Versión: 3.0
Páginas: 11 de 12
Uso: Externo
Acceso: Público
Rige: 17/11/2021

Procedimiento para solicitud de modificaciones de riesgos incorporados en el Sistema de Información de Riesgos Institucionales (SIRI)

Aprobado por:

Wendy León Sánchez, Coordinadora del Área de Control Interno

	Criterios para priorizar la medida sugerida	Relación costo-beneficio			
		Capacidad e idoneidad de ejecución			
		Cumplimiento del interés público y protección al patrimonio de la Institución			
		La viabilidad jurídica, técnica y operativa			
	Resultados esperados				
	Opción de manejo				
	Actividad	Número			
		Actividad			
		Responsable			
		Fecha inicio			
		Fecha finalización			
		Recurso			
		Monto			
	Actividad	Número			
		Actividad			
		Responsable			
		Fecha inicio			
		Fecha finalización			
		Recurso			
		Monto			
	Actividad	Número			
		Actividad			
		Responsable			
Fecha inicio					
Fecha finalización					
Recurso					
Monto					
Evaluación de la medida de administración sugerida	Actividad 1	Aplicada	Sí o no		
		Reprogramación	Fecha inicio		
	Fecha finalización				
	Responsable				
		Justificación			

	Dirección de Planificación Universitaria Área de Control Interno	Número: DPU-ACI-01 Versión: 3.0 Páginas: 12 de 12
		Uso: Externo Acceso: Público Rige: 17/11/2021
Procedimiento para solicitud de modificaciones de riesgos incorporados en el Sistema de Información de Riesgos Institucionales (SIRI)		
Aprobado por:	Wendy León Sánchez, Coordinadora del Área de Control Interno	

	Actividad 2	Aplicada	Sí o no	
		Reprogramación	Fecha inicio	
			Fecha finalización	
			Responsable	
			Justificación	
	Actividad 3	Aplicada	Sí o no	
		Reprogramación	Fecha inicio	
			Fecha finalización	
			Responsable	
			Justificación	
	Actividad 4	Aplicada	Sí o no	
		Reprogramación	Fecha inicio	
			Fecha finalización	
			Responsable	
			Justificación	
	Evaluación MAS si se finalizó todas las actividades	Eficacia de la medida de administración		
Eficiencia de la medida de administración				
Severidad del riesgo con las medidas de administración existentes	Magnitud			
	Probabilidad			