



UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

**Oficina de Planificación Universitaria**

**Gestión del Riesgo**



# Gestión del Riesgo

## Agenda

Bienvenida

Marco normativo

Aspectos de organización

Generalidades SEVRI

Demostración sistema informatizado SIGRI



## Ley 8292: Ley General de Control Interno

- Artículo 7: Obligatoriedad de disponer de un Sistema de Control Interno.
- Artículo 10: Responsabilidad del Jerarca y los Titulares por el Sistema de Control Interno.
- Artículo 18: Obligatoriedad de disponer de un Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional.

Directrices generales para el establecimiento y funcionamiento del Sistema Específico de Valoración del Riesgo. D-3-2005-CO-DFOE.  
Marco Orientador del SEVRI - UCR





# Gestión del Riesgo

## Aspectos de organización

Responsabilidad del proceso SEVRI

Jerarca y titular subordinado

Enlace

Grupo de trabajo

Estructura organizativa

Estructura programática

OPLAU (coordinador, facilitador)

Contraloría interna (fiscalizador)





## Ley 8292: Ley General de Control Interno Componentes funcionales



## Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)

### Definición:

Conjunto organizado de elementos que interaccionan para la identificación, análisis, evaluación, administración, revisión, documentación y comunicación de los riesgos institucionales relevantes.



## Gestión del Riesgo

### Finalidad:

Busca identificar y analizar de los riesgos que enfrenta la institución, tanto de fuentes internas como externas relevantes para la consecución de los objetivos; con el fin de determinar cómo se deben administrar dichos riesgos.





# Gestión del Riesgo





## Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI): Identificación

- Situaciones que pueden dar origen a los eventos de riesgo.

Causa



- Incidente o situación que podría ocurrir en un lugar específico en un intervalo de tiempo particular.

Evento de riesgo



- Conjunto de efectos derivados de la ocurrencia de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sean pérdidas, perjuicios, desventajas

Consecuencia



Ejemplo: Contar con un sistema de información seguro, confiable, pertinente y eficiente que genere información oportuna, suficiente y de calidad para la toma de decisiones.

- Existencia de instalaciones que permiten el ingreso de personas a áreas de acceso restringido.

Causa



- Fuga de información.

Evento de riesgo



- Divulgación de asuntos privados
- Pérdida de imagen.

Consecuencia



## Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI): Análisis

- Se refiere a las consecuencias (cualitativa o cuantitativa) generadas como resultado de la consumación de un riesgo.

Impacto



- Se entiende como la cualidad de que una fuente potencial de riesgo llegue a manifestarse.

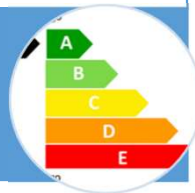
Probabilidad



## Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI): Análisis

- Catastrófico
- Mayor
- Moderado
- Menor
- Insignificante

Impacto



- Casi certeza (5)
- Probable (4)
- Posible (3)
- Poco probable (2)
- Raro (1)

Probabilidad



## Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI): Análisis- Mapa de Calor

Impacto: Moderado

Probabilidad: Posible

Riesgo inherente:



## Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI): Administración

- Disposición razonada definida por la institución previo a la ocurrencia de un evento para modificar, transferir, prevenir, atender o retener riesgos.

Medida de  
control



- Persona encargada de ejecutar y evaluar de forma continua la medida de control.

Responsable



- Tiempo definido para la ejecución de la medida
- Fecha de inicio
- Fecha final

Plazo de  
ejecución



## Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI): Administración

- Instalación de dispositivos de acceso controlado a sala de servidores
- Reforzar las medidas de seguridad lógica en la Unidad

Medida de control



- Dirección
- Encargado de Servicios Administrativos, Personal de TI

Responsable



- Fecha de inicio: 1 de agosto de 2024
- Fecha de finalización: 3 de noviembre de 2024

Plazo de ejecución





*Comentarios*

*Gracias*