

ANEXO N° 1

SEVRI D-3-2005-CO-DFOE	Manual SEVRI PCCI-CI-M-02	Procedimiento SEVRI PCCI-CI-PO-01
1. GLOSARIO		
1.1 DEFINICIONES	4. DEFINICIONES	3. DEFINICIONES
Administración de riesgos.	6.3.4. Administración de los riesgos	6.6. Administración de riesgos
Actividades de control.	6.2.1.3 incisos j), l), n), q)	6.5.3 - Cuadro 5. Ejemplos de controles.
Análisis de riesgos.	6.3.3. Análisis de los Riesgos	6.4. Análisis del Riesgo
Análisis cualitativo.		6.5. Evaluación del Riesgo 6.5.2 - Cuadro 4. Calificación del riesgo
Análisis cuantitativo.		6.5. Evaluación del Riesgo
Atender riesgos.	6.3.4.1. Tratamiento de la Acciones de Mitigación (Atender)	6.6.2 - Cuadro 7. Alternativas de tratamiento del riesgo - Numeral 5
Comunicación de riesgos.		6.9. Comunicación de riesgos.
Documentación de riesgos.		6.8. Documentación de riesgos
Estructura de riesgos.	6.2.1.5.VI Estructura de riesgos <u>7. ANEXOS (Anexo 1. Estructura de Riesgos)</u>	6.3.5 Categorización
Evaluación de riesgos.	<u>2. PROPÓSITO - inciso B.</u>	6.5. Evaluación del Riesgo
Evento.		Evento
Factor de riesgo.		6.2.2 - Figura 1. Ejemplos de factores externos 6.2.3 - Figura 2. Factores internos
Identificación de riesgos.		6.3. Identificación del riesgo.
Institución.		Encabezado Procedimiento PCCI-CI-PO-01
Magnitud.		6.4.1 - Cuadro 2. Valoración de la Probabilidad 6.4.2 - Cuadro 3. Valoración del impacto 6.5.2 - Cuadro 4. Calificación del riesgo 6.5.4 - Cuadro 6. Cuadro orientador para evaluar la efectividad de los controles
Medida para la administración de riesgos		6.5.4 - Cuadro 6. Cuadro orientador para evaluar la efectividad de los controles 6.6.2 - Cuadro 7. Alternativas de tratamiento del riesgo
Modificar riesgos		6.6.2 - Cuadro 7. Alternativas de tratamiento del riesgo
Nivel de riesgo		6.4.3 - Nivel de riesgo inherente
Nivel de riesgo aceptable		
Parámetros de aceptabilidad de riesgos		6.4.2 -Parámetros - Cuadro 3. Valoración del impacto 6.4.3 - Parámetros de probabilidad e impacto
Población objetivo		
Política de valoración del riesgo institucional		5.3. Comisión de Control Interno (CCI) - asesorar en la definición política SEVRI
Prevenir riesgos	6.3.4.1. Tratamiento de la Acciones de Mitigación (Prevenir)	6.6.2 - Cuadro 7. Alternativas de tratamiento del riesgo
Probabilidad		6.4.1 - Cuadro 2. Valoración de la Probabilidad
Retener riesgos	6.3.4.1. Tratamiento de la Acciones de Mitigación (Retener)	6.6.2 - Cuadro 7. Alternativas de tratamiento del riesgo
Revisión de riesgos	6.3.4.1. Tratamiento de la Acciones de Mitigación (Modificar)	6.7. Revisión de riesgos.
Riesgo	Riesgo	Riesgo
Sistema Específico de Valoración del Riesgo Institucional (SEVRI)		4. DOCUMENTOS RELACIONADOS - Documento externo GC-Ex-0042
Sujetos interesados		5.2. Jefes de Departamento y Unidad (Titulares Subordinados) - Sujetos Interesados
Transferir riesgos	6.3.4.1. Tratamiento de la Acciones de Mitigación (Transferir)	6.6.2 - Cuadro 7. Alternativas de tratamiento del riesgo
Valoración del riesgo		6.3 Identificación del riesgo 6.4. Análisis del Riesgo 6.5. Evaluación del Riesgo 6.6. Administración de riesgos 6.7. Revisión de riesgos
	Gestión de riesgos	Gestionar el riesgo
	Mapa de riesgos	
		Riesgo estratégico
		Riesgos de imagen
		Riesgo operativo
		Riesgos financieros
		Riesgos de cumplimiento
		Riesgos de tecnología
		Proceso

ANEXO N° 1

SEVRI D-3-2005-CO-DFOE	Manual SEVRI PCCI-CI-M-02	Procedimiento SEVRI PCCI-CI-PO-01
		Objetivo del proceso
		Causas (factores internos o externos)
		Consecuencia
		Titular subordinado
2. ASPECTOS GENERALES SEVRI		
2.1 Ámbito de aplicación	3. Alcance	2. Alcance
2.2 Concepto del SEVRI	2. Propósito (inciso A)	1. Propósito
2.3 Objetivo del SEVRI	1. Introducción	
2.4 Productos del SEVRI	2. Propósito (inciso B)	
2.5 Insumos del SEVRI		
2.6 Características del SEVRI	6.3.1. Criterios que se requieren para el funcionamiento del SEVRI	
2.6.1 Continuidad	6.3.1.b) Continuidad del SEVRI	
2.6.2 Enfocado a resultados		
2.6.3 Economía		
2.6.4 Flexibilidad	6.3.1.c) Flexibilidad del sistema utilizado para la valoración del riesgo	
2.6.5 Integración	6.3.1.a) Integración del SEVRI	
2.6.6 Capacidad	6.3.1.d) Capacidad de procesamiento de la información	
2.7 Responsabilidad del SEVRI	6.2.2.1. Responsabilidades en el SEVRI	5. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD
3. ESTABLECIMIENTO SEVRI	6.2. ESTABLECIMIENTO SEVRI	
3.1 Descripción general		
3.2 Marco orientador	6.2.1 Marco Orientador	
3.2.1 Política SEVRI	6.2.1.1. Compromiso de la Dirección 6.2.1.2. Política del SEVRI (DSFE-P-17 Gestión del Riesgo)	6.1. El Director del SFE se compromete a que el SEVRI se constituya en un mecanismo esencial de la administración activa
3.2.2 Estrategia SEVRI		
3.2.3 Normativa interna SEVRI	6.2.1.3. Lineamientos de la política de administración del riesgo Manual SEVRI (PCCI-CI-M-02) y Procedimiento (PCCI-CI-PO-01)	Procedimiento (PCCI-CI-PO-01)
3.3 Ambiente de apoyo	6.2.2. Ambiente de Apoyo	
3.3.1 Estructura organizativa	6.2.2. Ambiente de Apoyo 1) Dirección. 2) Unidad de Planificación, Gestión de Calidad y Control Interno (PCCI). 3) Comisión de Control Interno.	
3.3.2 Conciencia de los funcionarios sobre la importación de la VR		
3.3.3 Uniformidad del concepto de riesgos	4. Definiciones (Riesgo)	
3.3.4 Actitud proactiva	6.2.2.1 incisos del a) al g)	
3.3.5 Responsabilidad sobre el SEVRI a nivel institucional	6.2.2.1. Responsabilidades en el SEVRI	5.1. Director Ejecutivo 5.2. Jefes de Departamento y Unidad (Titulares Subordinados) 5.3. Comisión de Control Interno (CCI) 5.4. Unidad de PCCI 5.5. Funcionarios
3.3.6 Mecanismos de coordinación y comunicación a nivel institucional	6.2.2.1 incisos h), i), j), k), l), m) y n)	
3.4 Recursos	6.2.3. Recursos	
3.4.1 Recursos financieros	6.2.3. Recursos	
3.4.2 Recursos humanos	6.2.3. Recursos	
3.4.3 Recursos técnicos	6.2.3. Recursos	
3.4.4 Recursos materiales	6.2.3. Recursos	
3.4.5 Otros recursos necesarios	6.2.3. Recursos	
3.5 Sujetos interesados	6.2.4. Sujetos Interesados	
3.5.1 Sujetos internos	Funcionarios del SFE	
3.5.2 Sujetos externos	Exportadores Importadores Expendedores Proveedores Otras instituciones del Sector vinculadas con el SFE	
3.6 Herramienta de apoyo para la administración de información	6.2.5. Herramienta para la Administración de Información (Synergy)	
3.6.1 Tipo manual		

ANEXO N° 1

SEVRI D-3-2005-CO-DFOE	Manual SEVRI PCCI-CI-M-02	Procedimiento SEVRI PCCI-CI-PO-01
3.6.2 Computadorizada	Sistema Synergy	
3.6.3 Una combinación de ambos tipos		
4. FUNCIONAMIENTO SEVRI	6.3. Funcionamiento del SEVRI	
4.1 Descripción general		
4.2 Identificación de riesgos	6.3.2. Identificación del Riesgo	6.3. Identificación del riesgo
4.3 Análisis de riesgos	6.3.3. Análisis de los Riesgos	6.4. Análisis del Riesgo
4.4 Evaluación de riesgos		6.5. Evaluación del Riesgo
4.5 Administración de riesgos	6.3.4. Administración de los riesgos	6.6. Administración de riesgos
4.6 Revisión de riesgos	6.3.5. Revisión	6.7. Revisión de riesgos
4.7 Documentación de riesgos	6.3.6. Documentación	6.8. Documentación de riesgos
4.8 Comunicación de riesgos	6.3.7. Comunicación de riesgos	6.9. Comunicación de riesgos
Anexo 1 Diagrama SEVRI	6. Contenido del Manual (figura N° 1 "Etapas SEVRI") 6.1 Diagrama SEVRI	