

Se ha considerado el contexto organizacional al momento de la IYER?	<ul style="list-style-type: none"> Identificación de "situaciones riesgosas" internas y externas (FODA) 																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

<p>La metodología y criterios establecidos para la IyER es correcta?</p>	<p>La metodología y criterios establecidos para la IyER es correcta?</p>	<p>Las Matrices de Riesgo deberían incluir:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Las actividades rutinarias y no rutinarias; • Las actividades de todo el personal que tengan relación con los objetivos y la misión institucional (incluyendo aquellas realizadas por contratistas); • El comportamiento humano, sus capacidades y otros factores humanos, incluyendo consideraciones sobre la perspectiva de género y la no discriminación; • La probabilidad de ocurrencia y el impacto potencial ocasionado; • La infraestructura, tecnología y materiales utilizados, tanto provistos por la institución o por otros; • Las modificaciones organizacionales o de su sistema de gestión, incluyendo cambios temporarios, y sus impactos en los objetivos, procesos y actividades; • Toda obligación legal relacionada con la evaluación de riesgos y la implementación de los controles necesarios; • El diseño de procesos, instalaciones, tecnología, procedimientos operativos y la organización del trabajo, incluyendo su adaptación a las capacidades humanas 	<p>Existencia de versiones superadas y revisadas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Actas que evidencien el desarrollo de actividades / talleres de revisión • Revisiones asociadas a cambios en el contexto organizacional o en los procesos 	<p>X</p>	<p>X</p>	<p>Informe Edificio del Edificio Patri-2023 * Dirección Operaciones F 70, 72, 73, 75 - 2023 * Auditoría Interna F 70, 72, 73, 75, 78, 80-2023 * Dirección Filatelia F 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 - 21 * Dirección Financiera 70-72-73-74-75-77-78-79-80-2 12-20 * Asesoría Internacional F70,72,73,74,75,77,78,79,80 * Memo N° 19-2023 Coordinación Técnica y Fiscalización de Obras a MECIP, estado del Edificio Patri * Metodología-identificación y Evaluación De Riesgo: Dinacopa 2023 y Resolución 665-2023 * Dirección Comercial F70,72,73,74,75,77,78,79,80-21 * Dirección de Seguridad Postal F 72, 73, 75, 78, 80- 2 * Dirección de MECIP F 70, 72, 73, 75, 77, 78- 2023 * Dirección de Comunicación F 70, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80 - 2023 * Dirección UOC F70-72-73-74-75-77-78-79-80-2023 * Dirección Jurídica F 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79, 80 2023 * Dirección de Planificación Y Proyectos F70,72,73,74,75,77,78,79,80-2023 * Dirección de Tecnología F 70, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 80 - 2023</p>
<p>La IyER (matrices, criterios, alcance) son revisados al menos una vez al año para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?</p>	<p>La IyER (matrices, criterios, alcance) son revisados al menos una vez al año para asegurar que permanecen pertinentes y apropiados?</p>		<p>X</p>			<p>* Acta 27-12-2023 MECIP - DPP * Acta 26-12-2023- MECIP - Auditoría Interna * Acta de Reunión - MECIP - DPP 26-12-2023</p>

Cantidad de Casillas puntuadas	0	0	0	0	0	0	0	7	3	0	1	9	0	0	5	0	
Valor asignado por casilla	0	0,4	0,7	1	1,4	1,7	2	2,4	2,7	3	3,4	3,7	4	4,4	4,7	5	
Puntaje por Columna (cantidad x Valor)	0	0	0	0	0	0	0	17	8,1	0	3,4	33	0	0	28	0	
Valor Final del Componente (Σ Puntaje / Total de Casillas Puntuadas)	3,45												B	Gestionado			

