



Checklist Para Revisar el Modelo de Gestión de Riesgo			
**Se sugiere revisar los siguientes ítems que debe incluir un modelo de gestión de riesgo en las organizaciones			
No	ÍTEMS	Respuesta	Observaciones
1	Definición del modelo de riesgo		
2	Definición y divulgación de Políticas asociadas al modelo		
3	Organigrama tanto interno como externo de personal involucrado		
4	Consolidación de la información fuente de los riesgos		
5	Los riesgos se involucran en la toma de decisiones de la organización		
6	Relación de riesgos y su clasificación		
7	Relación de controles para la mitigación		
8	Roles y responsabilidades de los colaboradores		
9	Documentación soporte del modelo		
10	Banco de datos utilizados para el modelo de gestión		
11	Proceso para actualización de los riesgos		
12	Proveedores internos y externos		
13	La responsabilidad en la gestión de riesgos hace parte de las evaluaciones de desempeño		
14	Herramientas de apoyo para desarrollar el modelo		
15	Evaluación de datos		
16	Limites del modelo		
17	Niveles de supervisión		
18	Frecuencia de la supervisión		
19	Documentación para la toma de decisiones		
20	Análisis de resultados		
21	Gestión del cambio del modelo		
22	Modelo de informes		