



HACIENDA

Ministerio de Hacienda



Dirección General de Contabilidad Gubernamental

Términos de Referencia (TDRs)

Capacitación Especializada en Gestión de Riesgos en ISO 31000:2018

Elaborado por:

Departamento de Recursos Humanos

Junio, 2025

Santo Domingo, D.N.

Términos de Referencia para la Capacitación Especializada en Gestión de Riesgos en ISO 31000:2018

OBJETIVOS

General:

Suplir la necesidad que tienen los colaboradores de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog) de obtener los conocimientos, manejo y directrices para identificar, analizar y valorar los riesgos a lo que se enfrenta la institución, tomando en cuenta el contexto de gestionarlos, estableciendo planes de acción que fortalezcan los controles internos y obteniendo las competencias para diseñar planes de contingencia que garanticen la respuesta oportuna ante la posible materialización de un evento en la organización.

Específicos:

1. Fortalecer los conocimientos respecto a los principios sobre los que se rige la metodología para la identificación, valoración y evaluación de la eficacia de riesgos tanto a nivel de proceso como a nivel estratégico.
2. Analizar las técnicas para la identificación y evaluación de riesgos y los métodos para su tratamiento. Así como realizar análisis costo/beneficio del tratamiento del riesgo.
3. Identificar los beneficios derivados de la incorporación de la gestión del riesgo a la gestión general de las organizaciones.

IUSTIFICACIÓN

La Dirección General de Contabilidad Gubernamental (Digecog), de cara a la excelencia y en busca de la mejora continua de sus procesos, productos y servicios, como lo expresa la política del Sistema Integrado de Gestión: Calidad, Antisoborno y Cumplimiento, con esta capacitación reforzaría la gestión institucional, mediante la capacitación especializada en gestión de riesgos en ISO 31000:2018, busca identificar aquellos posibles eventos que pueden afectar el logro de sus objetivos relacionados con diversas actividades: áreas funcionales, procesos, operaciones, funciones, proyectos, productos y servicios, además de reflejarse en impactos estratégicos, operativos, financieros y en la reputación.

Se fortalecerá el sistema integrado de gestión institucional basado en la gestión de riesgo efectiva que ayudará a tomar decisiones teniendo en cuenta la incertidumbre, la probabilidad y posibilidad de futuros sucesos. Además, desarrollar las habilidades, donde los participantes conseguirán las herramientas y conocimientos necesarios para efectuar una adecuada gestión de los riesgos.

Este documento describe los términos de referencia para capacitar en la gestión de riesgo, y con su correcta implementación damos cumplimiento a las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI) en el componente VAR (Valoración y Administración de Riesgo), así mismo a los estándares internacionales de las normas ISO 9001, 37001 y 37301.

ALCANCE

El oferente presentará la metodología de trabajo para la formación con una duración de 16 horas, para un total de veinte (20) participantes. El mismo proporciona a los colaboradores, las competencias necesarias para una gestión eficaz de los riesgos. De igual modo, debe indicar si las clases cómo serán, si presencial o virtual, de acuerdo con los requerimientos.

METODOLOGÍA

La duración, el contenido y los detalles específicos pueden variar según el proveedor de la capacitación y las necesidades de los participantes. El programa especializado en gestión en ISO 31000 proporciona las competencias necesarias para una gestión eficaz de los riesgos de la organización.

- Clases del facilitador presencial y/o en línea.
- Caso de estudio.
- Ejercicios individuales y en equipos.
- Transferencia de experiencias.

Requerimientos entregables:

- Experiencia en capacitación de sistemas de normas ISO 31000-2018.
- Experiencia certificada en la implementación y auditoría de sistemas de gestión del riesgo de la ISO 31000-2018.
- Propuesta y/o programa de capacitación con su material de apoyo (presentaciones, normas ISO, documentos de referencias, guías).
- Certificado de participación y/o finalización de la capacitación.

M

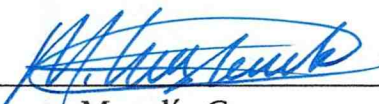
Perfil del Instructor

- Título universitario en áreas como administración, ingeniería, finanzas, gestión de riesgos o disciplinas relacionadas.
- Máster en Gestión de Riesgos,
- Certificaciones reconocidas en gestión de riesgos, como ISO 31000, PMI-RMP (Project Management Institute - Risk Management Professional), o similar.
- Experiencia como facilitador o instructor en cursos de capacitación, preferiblemente en el ámbito de gestión de riesgos, calidad o cumplimiento.
- Conocimiento profundo de normas y estándares relacionados con la gestión de riesgos, calidad y antisoborno (ej. ISO 9001, ISO 37001).
- Entendimiento del Sector Público: Familiaridad con el funcionamiento de las instituciones públicas, sus normativas y retos específicos en la gestión de riesgos.

Criterios de Evaluación Técnica:

La propuesta que no alcance un **mínimo de 80 puntos**, quedaría descartada.

Criterio a evaluar	Puntaje
Perfil del facilitador (35 puntos):	
✓ Doctorado, maestría o postgrado en gestión de riesgos.	08
✓ Título universitario (administración, ingeniería, finanzas, gestión de riesgos o disciplinas relacionadas).	08
✓ Certificaciones reconocidas en gestión de riesgos, como ISO 31000, PMI-RMP (Project Management Institute - Risk Management Professional) y relacionados con el tema.	15
Experiencia del facilitador (30 puntos):	
✓ Con más de 5 años de experiencia profesional general	5
✓ Experiencia como docente y/o facilitador en el sector público.	5
✓ Experiencia profesional en trabajos relacionados como facilitador o instructor en cursos de capacitación, preferiblemente en el ámbito de gestión de riesgos, calidad o cumplimiento en instituciones públicas	10
✓ Certificaciones de desempeño como capacitadores, así como resultados de evaluaciones de capacitaciones impartidas.	5
a) Mayor de 8 años	10
b) Entre 5 a 7 años	5
c) Menos de 5 años	5
Presentación de la propuesta de contenido (35):	
a) Desarrollo de programa para la implementación de un Sistema de Gestión del Riesgo en conformidad con la norma internacional ISO 31000:2018.	15
b) Programa Especializado con duración de 16 horas.	5
c) Propone herramientas innovadoras y actualizadas.	4
TOTAL	100



Manolín Cuevas

Encargado Depto. de Recursos Humanos



DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DIVISIÓN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y CALIDAD EN LA GESTIÓN



Relación de participantes para la capacitación Gestión de Riesgos.

No.	NOMBRE	CARGO	ÁREA
1	Laura Pérez Lalane	Encargada del Depto. de Planificación y Desarrollo	
2	Johanny Ruiz Castro	Encargada de la División	
3	Dinorah Valdez	Asesora	
4	Ninoska Marte Ferreras	Analista de la Calidad	
5	Amaury Gonzalez	Coordinador	
6	Ana Victoria Gonzalez	Analista de la Calidad	
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			