

DEFINICIONES

Aceptar el Riesgo: Decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidad de un riesgo en particular.
Administración de Riesgos: Conjunto de Elementos de Control que al interactuarlos permiten a la Entidad Pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de sus funciones. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad pública autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos.
Análisis de Riesgo: Elemento de Control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificaciones y evaluaciones a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo en su momento de la información disponible para determinar cuales tratamientos pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.
Autovigilancia del Control: Elemento de Control que basado en un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. Se basa en una revisión periódica y sistemática de los procesos de la entidad para asegurar que los controles establecidos son más eficaces y apropiados.
Causas (Factores internos o externos): Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos o objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en cinco categorías: personas, materiales, comités, instalaciones y entornos.
Comparar el Riesgo: Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurran luego de la materialización de un riesgo mediante legislación, control, seguro o cualquier otro medio.
Consecuencia: El resultado de un evento expresado cualitativa o cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos de la entidad o entornos.
Contingencias existentes: Especificar cuál es el control que la entidad tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo.
Contingencias: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Efectos (consecuencias): Constatamos las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad, generados se dan sobre las personas o los bienes materiales e inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y psicológicos, sanciones, políticas económicas, de información de bienes, de movilidad y de servicios, información del sector o datos estadísticos.
Evaluación del Riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar determinado.
Evaluación del riesgo: Resultado obtenido en la matriz de calificación, evaluación y respuesta a los riesgos.
Evento: Incidencia o situación, que ocurre en un lugar determinado durante un periodo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única o ser parte de una serie.
Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.
Identificación del Riesgo: Elemento de Control que posibilita conocer los eventos potenciales, estos o no bajo el control de la Entidad Pública, que pomen en riesgo el logro de sus Misiones, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede entender tanto el proceso que permite determinar qué medidas pueden ser más efectivas o de más impacto se tomarán a corto plazo.
Impacto: Consecuencia que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.
Indicadores: se construyen los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Monitorear: Controlar, supervisar, observar o revisar la forma en que se lleva a cabo una actividad con el fin de identificar posibles cambios.
Opciones de manejo: opciones de respuesta ante los riesgos incidentes a evitar, reducir, disponer o transferir el riesgo o asumir el riesgo residual.
Período: Consecuencia sensible que trae consigo un evento.
Probabilidad: entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo; ésta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se ha materializado (por ejemplo, No de veces en un tiempo determinado), o de factibilidad teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden orientar el riesgo, aunque éste no se ha materializado.
Probabilidad: Grado en el cual es probable que ocurra un evento, que se debe medir a través de la relación entre los hechos ocurridos reales y la cantidad de eventos que realmente ocurren.
Proceso de Administración de Riesgo: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a los diferentes etapas de la Administración del Riesgo.
Reducción del Riesgo: Adopción de controles para reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento y/o su consecuencia.
Reducción del Riesgo: Adopción de controles para reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento y/o su consecuencia.
Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara definición de políticas, planes y conceptualización de la entidad por parte de la alta gerencia.
Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento de riesgo.
Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales de tal proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencia.
Riesgo de Campesinismo: Se asocia con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con los compromisos ante la comunidad.
Riesgos de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión.
Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los pagos, manejo de endeudamiento de la deuda y el manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como de la interacción con las demás áreas, dependerá en gran medida el éxito de la entidad.
Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencia, la cual conduce a ineficiencias, oportunidad de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.
Riesgos Operativos: Comprende los riesgos relacionados tanto con la parte operativa como con la técnica de la entidad, incluye riesgos provenientes de deficiencias en los sistemas de información, en la definición de los procesos, en la estructura de la entidad, la desarticulación entre dependencia, la cual conduce a ineficiencias, oportunidad de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2011

PROYECTO: SERVICIOS

OBJETIVO DEL PROCESO: cumplir con compromisos

ÁREA:

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Riesgo)	CONTINGENCIAS EXISTENTES	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación) (Riesgo)
No dar adecuada información sobre los proyectos presentados al Programa Nacional de Concertación, de acuerdo con las convocatorias actuales.	Estratégico	Interpretación errónea de la información registrada.	Faltas de comunicación con los usuarios.	Se pueden generar gastos e ingresos por parte de los usuarios, por lo que se debe tener presente, ya que se obtiene información, para y proceso sobre el estado de los proyectos.	2. Moderado	4. Probablemente ocurra	40%	Control a la PNC por el PNC para el seguimiento de la información.	Se controla la información con los usuarios.	40%
No diseñar y revisar los proyectos presentados al Programa de acuerdo con las convocatorias actuales.	Estratégico	Falta de información para el análisis de proyectos e ingresos.	Falta de información para el análisis de proyectos e ingresos.	Revisar los proyectos que se registran en el sistema de información de los usuarios de los servicios de atención, para generar informes por parte del programa.	3. Moderado	4. Probablemente ocurra	40%	Revisar los proyectos y los ingresos para determinar la información y los datos de los proyectos.	Se controla la información con los usuarios.	40%

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2011

PROYECTO: SERVICIOS

OBJETIVO DEL PROCESO: cumplir con compromisos

ÁREA:

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	EFECTOS O CONSECUENCIAS	RIESGOS	MÉTRICA	CONTINGENCIAS	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SE GUARDE EN SU ZONA DE RIESGO			SE GUARDE EN SU ZONA DE RIESGO			
									AVANCE (%)	ANÁLISIS DE RIESGO (Estratégico)	EVALUACIÓN	AVANCE (%)	ANÁLISIS DE RIESGO (Estratégico)	EVALUACIÓN	
No dar adecuada información sobre los proyectos presentados al Programa Nacional de Concertación, de acuerdo con las convocatorias actuales.	Interpretación de la información registrada.	30%	Se pueden generar gastos e ingresos por parte de los usuarios, por lo que se debe tener presente, ya que se obtiene información, para y proceso sobre el estado de los proyectos.	2	30-00-11	Coordinador del Programa del Grupo	Coordinador del Programa del Grupo	Se revisa la información de los usuarios de los servicios de atención, para generar informes por parte del programa.	30%	40%	20%	Zona de Riesgo Moderado	40%	40%	Zona de Riesgo Alto
No diseñar y revisar los proyectos presentados al Programa de acuerdo con las convocatorias actuales.	Falta de información para el análisis de proyectos e ingresos.	30%	Revisar los proyectos que se registran en el sistema de información de los usuarios de los servicios de atención, para generar informes por parte del programa.	100	30-12-11	Coordinador del Programa del Grupo	Coordinador del Programa del Grupo	Revisar los proyectos y los ingresos para determinar la información y los datos de los proyectos.	30%	40%	30%	Zona de Riesgo Moderado	40%	2%	Zona de Riesgo Extremo

Participación
 Apoya a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación
 Entender aspectos desde posturas técnicas, captar y desarrollar el potencial y talento de los ciudadanos por medio de Apoyos bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad proyectos y actividades culturales de interés público
Grupo Programa Nacional de Concertación

Participación
 Apoya a proyectos culturales y artísticos del Programa Nacional de Concertación
 Entender aspectos desde posturas técnicas, captar y desarrollar el potencial y talento de los ciudadanos por medio de Apoyos bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad proyectos y actividades culturales de interés público
Grupo Programa Nacional de Concertación

RIESGO	FACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	EFECTOS O CONSECUENCIAS	RIESGOS	MÉTRICA	CONTINGENCIAS	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SE GUARDE EN SU ZONA DE RIESGO			SE GUARDE EN SU ZONA DE RIESGO			
									AVANCE (%)	ANÁLISIS DE RIESGO (Estratégico)	EVALUACIÓN	AVANCE (%)	ANÁLISIS DE RIESGO (Estratégico)	EVALUACIÓN	
No dar adecuada información sobre los proyectos presentados al Programa Nacional de Concertación, de acuerdo con las convocatorias actuales.	Interpretación de la información registrada.	30%	Se pueden generar gastos e ingresos por parte de los usuarios, por lo que se debe tener presente, ya que se obtiene información, para y proceso sobre el estado de los proyectos.	2	30-00-11	Coordinador del Programa del Grupo	Coordinador del Programa del Grupo	Se revisa la información de los usuarios de los servicios de atención, para generar informes por parte del programa.	30%	40%	20%	Zona de Riesgo Moderado	40%	40%	Zona de Riesgo Alto
No diseñar y revisar los proyectos presentados al Programa de acuerdo con las convocatorias actuales.	Falta de información para el análisis de proyectos e ingresos.	30%	Revisar los proyectos que se registran en el sistema de información de los usuarios de los servicios de atención, para generar informes por parte del programa.	100	30-12-11	Coordinador del Programa del Grupo	Coordinador del Programa del Grupo	Revisar los proyectos y los ingresos para determinar la información y los datos de los proyectos.	30%	40%	30%	Zona de Riesgo Moderado	40%	2%	Zona de Riesgo Extremo