DEFINICIONES.

Acontecer del Riesgo: Describe información de acuerdo las consecuencias o materialidad de un riesgo en particular

Administración de Riesgos: Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse permiten a la Entidad Pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que pueden afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. 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, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe fijar a cada uno un estimativo de la información disponible para determinar cuán frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

Evaluación de Riesgo: Elemento de Control que basado en un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación determina la calidad y efectividad de los controles internos y 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 necesarios.

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 y objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en cinco categorías: personas, materiales, instalaciones, tecnología y entorno.

Compartir el Riesgo: Es una forma de asumir responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurran luego de la materialización de un riesgo mediante transferencia parcial, que se realiza por otro medio.

Consecuencia: El resultado de un evento expresado cualitativo o cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la concreción de los objetivos de la entidad o el negocio.

Controles existentes: especificar cuál es el control que la entidad tiene implementado para evitarlo: minimizar o convertir el riesgo.

Frecuencia: es la fuerza artificiales que intencionalmente las acciones son contra del acto. Accidente.

Efectos (consecuencias): Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad, generalmente se dan sobre las personas, bienes materiales o inmateriales, incluyen daños físicos y sicológicos, sanciones, pérdidas económicas, de reputación, de la misión, de la imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción de servicios, daños ambientales, daños a bienes materiales, sanciones, pérdidas económicas, de reputación, de la misión, de la imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción de servicios, daños ambientales.

Evaluación del Riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con otros previamente establecidos.

Evitabilidad del riesgo: Describe la dificultad en la ocurrencia de calificación, medición y manejo de los riesgos.

Frecuencia: Mide el lugar 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, estén o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen en riesgo el logro de su Misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede entender como el proceso que permite determinar qué puede suceder, por qué sucedería y de qué manera se llevaría a cabo.

Impacto: como consecuencia que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.

Indicador: Es la relación entre dos variables que permite mostrar el comportamiento de la actividad monitoreada. Los indicadores son medidas que permiten establecer el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Medición: Es el análisis cuantitativo, obtenido a partir de la información de los datos, sobre una actividad con el fin de clasificarla, medirla, analizar causas y efectos.

Opciones de manejo: opciones de respuesta ante los riesgos tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo, o asumir el riesgo residual.

Probabilidad: Es la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta 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 propiciar el riesgo, aunque este no se haya materializado.

Probabilidad: Grado en el cual es probable que nuevo un evento, que se debe medir a través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad de eventos que no han ocurrido.

Proceso de Administración de Riesgo: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a las diferentes etapas de la Administración del Riesgo.

Reducir del Riesgo: Indicador de controles que reducen la probabilidad de ocurrencia de un evento o la ocurrencia.

Reducir del Riesgo: Indicador de controles que reducen la probabilidad de ocurrencia de un evento o la ocurrencia.

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, diseño y mantenimiento de la estructura por parte de la alta gerencia.

Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece luego de la toma de medidas de tratamiento de riesgo.

Riesgo: Posibilidad de que suceda algún evento que tenga un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

Riesgo de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en su relación con la comunidad.

Riesgo de Tecnología: Se asocian con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga su 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, la liquidez de la entidad, la disminución de la cartera y las inversiones financieras. Deben tener disponibilidad de recursos y buena transparencia en el manejo de los mismos, así como de la información que debe ser suministrada a los entes de control y a la ciudadanía.

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 dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oscurecimientos de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.

Riesgo Operativo: 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 dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oscurecimientos de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2011

PROCESO:
OBJETIVO:
ASPECTOS CLAVES:
ASPECTOS COMPLEJOS:
ÁREA:

Creación y Memoria
Fomentar el Patrimonio Artístico
Identificar, inventariar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e
Valorar las artistas del canon artístico como factor de desarrollo sostenible de conservación de la diversidad
DIRECCIÓN DE ARTES

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFECTO O CONSECUENCIA DE RIESGO	DEFECTO	PROBABILIDAD DE LA OCURRENCIA	GRADO DE RIESGO (Probabilidad)	CONTROL EXISTENTE	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO RESIDUAL después de controles
Falta de consolidación del programa Red de Escritura Creativa -Relata- (Literatura)	Estratégico	Falta de mecanismos de control y seguimiento a la evaluación del programa.	Integrantes de la red de escritura creativa no cumplen con los criterios y requisitos establecidos para ser parte de la red. Desinterés de los integrantes de la red para participar en actividades del programa.	No se aprovechan los recursos de la red para el programa.	2. Menor	4. Probablemente ocurrirá	50%	Diseño de manual de procesos con formatos para monitoreo y seguimiento a la ejecución del programa.	Se mantiene el riesgo, evaluación antes de controles.	50%
Tiempos reducidos para la ejecución de los contratos. (TRANSVERSAL MC)	Operativo	Falta de mecanismos de control y seguimiento a la ejecución de los planes de acción. Falta de socialización.	Burocracia	No se concretan actividades programadas. Falta de cumplimiento de metas.	5. Catastrófico	5. Ocurrirá en la mayoría de las circunstancias	100%		RIESGO TRANSVERSAL	50%
Debilidad en la articulación que debe ocurrir al departamento respecto de los municipios, en desarrollo del proceso de gestión para la consolidación del campo Nacional. (Bibliotecas)	Estratégico	Falta de capacidad de organizaciones culturales de Colombia en los procesos de fortalecimiento institucional y consolidación del Sistema Nacional de Cultura.	No hay designación de coordinación en todos los municipios y en algunos casos, a pesar de la designación de coordinadores, no cuentan con el desarrollo de las funciones que deben tener en la articulación y el desarrollo de procesos del campo cultural con los municipios.	Organizaciones culturales no cuentan con el apoyo institucional para el desarrollo de sus procesos. Desarrollo de procesos culturales de manera aislada, sin articulación con los municipios.	4. Mayor	5. Probablemente ocurrirá	80%	Diseño de mecanismos de seguimiento a la ejecución de los planes de acción. Falta de socialización en los municipios.	Se mantiene el riesgo, evaluación antes de controles.	60%
Percepción de falta de credibilidad y seriedad del programa Colombia Creativa.	Operativo	Falta de mecanismos de evaluación de los eventos administrativos en cuanto a los requerimientos internos, que afectan presupuesto y de planeación, ocasionando desconocimiento de convocatoria.	Inestabilidad en la entidad creada por el programa (ICESI), capacitaciones por la Universidad Nacional y Pontificia Javeriana, que afectan el manejo de información y la ejecución de los eventos, "ofertas" de capacitaciones que afectan la continuidad y el manejo de información del sector.	El programa no cuenta con el apoyo institucional para el desarrollo de sus procesos. Desarrollo de procesos culturales de manera aislada, sin articulación con los municipios.	4. Mayor	5. Probablemente ocurrirá	80%	Socialización de los pagos tardos por parte de los funcionarios encargados. Inestabilidad de los funcionarios. Falta de continuidad en los procesos. Falta de información. Falta de seriedad en los procesos. Falta de información. Falta de seriedad en los procesos.	Se mantiene el riesgo, evaluación antes de controles.	60%
El programa Salones de Artistas tiene la misión de fortalecer los procesos de investigación, formación, creación y producción a nivel regional, que al articularlos a nivel Nacional no logran representar todos los campos como un agregado Nacional.	Cumplimiento	Falta de articulación entre los programas. Falta de seguimiento a los procesos del programa.	El cambio de administración trae cambios en la continuidad de los programas de anteriores gobiernos.	Incertidumbre de los beneficiarios. Desinterés por participar en los programas. Desarrollo de procesos culturales de manera aislada.	4. Mayor	3. Posiblemente ocurrirá	50%	Los mismos funcionarios son conocedores del tema.	Se mantiene el riesgo, evaluación antes de controles.	50%
Que no se logre la cobertura esperada en la formación de formadores.	Estratégico	Falta de información y seguimiento a los procesos.	Falta de información y seguimiento a los procesos.	Desinformación. Desinterés. Falta de información. Falta de información del estado de los beneficiarios.	4. Mayor	5. Probablemente ocurrirá	80%	Descripción de forma en la página de Organizaciones culturales. Falta de información. Falta de información. Falta de información