

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 interrelacionarse 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 su función. Se concentra en el cumplimiento 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 llevar a cabo un uso sistemático de la información disponible para determinar cómo frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.

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

Comparar el Riesgo: Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurren luego de la materialización de un riesgo mediante legislación, contrato, 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 el evento.

Controles existentes: Especificar cuál es el control que la entidad tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo.

Cronograma: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.

Efectos (consecuencias): Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad, generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallimientos, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio o daño ambiental.

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: Incidente o situación, que ocurre en un lugar determinado durante un período determinado. Este puede ser cierto o hipotético 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, entre o 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 podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se evitará a cabo.

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

Indicadores: se consiguen los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.

Mantener: Controlar, monitorear, observar o resistir 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 tendientes a evitar, reducir, dispersar o transferir el riesgo, o asumir el riesgo residual.

Pérdida: Consecuencia negativa que trae consigo un evento.

Probabilidad: entendida como la posibilidad de ocurrencia del riesgo, ésta puede ser medida con criterios de Frecuencia, si se la materializa (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 éste no se haya 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 realmente y la cantidad de eventos que podrían ocurrir.

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

Reducción del Riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia.

Reducción del Riesgo: Aplicación de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su 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, directos 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 o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso 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 excedentes de tesorería y el manejo sobre los bienes de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como de su interacción con las demás áreas, dependerá en gran parte el éxito o fracaso de toda 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 dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidadidades 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 dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidadidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2011

| RIESGO / DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN | FACTOR INTERNO | FACTOR EXTERNO | EFFECTOS O CONSECUENCIAS | IMPACTO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | ZONA DE RIESGO (Evaluación) | CONTROL EXISTENTE | EVALUACIÓN DEL RIESGO | INDICADOR (Evaluación de riesgo de control) |
|---|---------------|---|---|---|-------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|--|
| Incumplimiento de las normas de archivo que regulan la disposición, condiciones de ubicación, control de visitantes para preparar la documentación que permanece en el archivo central. | Operativo | No hay registros de acciones para reducir los riesgos de los áreas que tienen que ser transferidos a documentación. | Presencia de acciones en las instalaciones, hay más y más acciones que se transfieren al ingreso a las instalaciones. | Pérdida de la memoria institucional, investigación disciplinaria. | 4. Mayor | 5. Ocurrió en la mayoría de las circunstancias. | 80% | Se han establecido documentos de Cultura para realizar la administración de documentos de acuerdo a la tabla de retención de los documentos y del archivo para aplicar las disposiciones de administración de documentos que se complementan con el tiempo de retención en el archivo para minimizar el riesgo y la probabilidad de ocurrencia. | 48% | Se están realizando controles preventivos para minimizar el riesgo de la ocurrencia. |
| Riesgos en la salud de las personas que laboran en las instalaciones del archivo | Operativo | Pérdida de acciones de documentación en relación a la humedad en las instalaciones en las que se alberga la documentación. | Hay presencia de plagas que se controlan con los alambres de humedades en las instalaciones en las que se alberga la documentación. | Enfermedades respiratorias, alergias. | 4. Mayor | 4. Probablemente se ocurrencia. | 64% | Se controla la humedad con deshumidificadores, se están realizando controles que reducen el riesgo de ocurrencia del riesgo. | 36% | Se están realizando controles que reducen el riesgo de ocurrencia del riesgo. |
| Las devoluciones de correspondencia por las direcciones erradas del remanente del Ministerio (diferentes dependencias). | Operativo | Insuficiencia de acciones de comunicación de las oficinas por parte de quienes tienen a cargo esta función. | N/A | Reproceso e inoperancia de la entrega de información. | 3. Moderado | 4. Probablemente se ocurrencia. | 48% | No están documentados. | 48% | Continúa la calificación de control de control. |
| El aplicativo con que se maneja el proceso de las comunicaciones oficiales en el Ministerio no cumple con los estándares impartidos en el acuerdo 060 del Archivo General de la Nación y el programa de Gestión Documental. | Operativo | El programa de Gestión Documental no cumple con los estándares impartidos en el acuerdo 060 del Archivo General de la Nación y el programa de Gestión Documental. | N/A | Reproceso e inoperancia de la entrega de información. | 3. Moderado | 4. Probablemente se ocurrencia. | 48% | No están documentados. | 48% | Continúa la calificación de control de control. |

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2011

| RIESGO | DESCRIPCIÓN | CLASIFICACIÓN | FACTOR INTERNO | FACTOR EXTERNO | EFFECTOS O CONSECUENCIAS | IMPACTO | PROBABILIDAD DE OCURRENCIA | ZONA DE RIESGO (Evaluación) | CONTROL EXISTENTE | EVALUACIÓN DEL RIESGO | INDICADOR (Evaluación de riesgo de control) | REQUIREMENTOS DE MANEJO | | REQUIREMENTOS DE MONITOREO | |
|---|-------------|---------------|---|---|---|-------------|---|-----------------------------|---|-----------------------|--|-------------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|
| | | | | | | | | | | | | AVANCE % | ANÁLISIS DE RIESGO | AVANCE % | ANÁLISIS DE RIESGO |
| Incumplimiento de las normas de archivo que regulan la disposición, condiciones de ubicación, control de visitantes para preparar la documentación que permanece en el archivo central. | | Operativo | No hay registros de acciones para reducir los riesgos de los áreas que tienen que ser transferidos a documentación. | Presencia de acciones en las instalaciones, hay más y más acciones que se transfieren al ingreso a las instalaciones. | Pérdida de la memoria institucional, investigación disciplinaria. | 4. Mayor | 5. Ocurrió en la mayoría de las circunstancias. | 80% | Se han establecido documentos de Cultura para realizar la administración de documentos de acuerdo a la tabla de retención de los documentos y del archivo para aplicar las disposiciones de administración de documentos que se complementan con el tiempo de retención en el archivo para minimizar el riesgo y la probabilidad de ocurrencia. | 48% | Se están realizando controles preventivos para minimizar el riesgo de la ocurrencia. | | | | |
| Riesgos en la salud de las personas que laboran en las instalaciones del archivo | | Operativo | Pérdida de acciones de documentación en relación a la humedad en las instalaciones en las que se alberga la documentación. | Hay presencia de plagas que se controlan con los alambres de humedades en las instalaciones en las que se alberga la documentación. | Enfermedades respiratorias, alergias. | 4. Mayor | 4. Probablemente se ocurrencia. | 64% | Se controla la humedad con deshumidificadores, se están realizando controles que reducen el riesgo de ocurrencia del riesgo. | 36% | Se están realizando controles que reducen el riesgo de ocurrencia del riesgo. | | | | |
| Las devoluciones de correspondencia por las direcciones erradas del remanente del Ministerio (diferentes dependencias). | | Operativo | Insuficiencia de acciones de comunicación de las oficinas por parte de quienes tienen a cargo esta función. | N/A | Reproceso e inoperancia de la entrega de información. | 3. Moderado | 4. Probablemente se ocurrencia. | 48% | No están documentados. | 48% | Continúa la calificación de control de control. | | | | |
| El aplicativo con que se maneja el proceso de las comunicaciones oficiales en el Ministerio no cumple con los estándares impartidos en el acuerdo 060 del Archivo General de la Nación y el programa de Gestión Documental. | | Operativo | El programa de Gestión Documental no cumple con los estándares impartidos en el acuerdo 060 del Archivo General de la Nación y el programa de Gestión Documental. | N/A | Reproceso e inoperancia de la entrega de información. | 3. Moderado | 4. Probablemente se ocurrencia. | 48% | No están documentados. | 48% | Continúa la calificación de control de control. | | | | |