

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 constituye en el componente de control que al interrelacionar 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 sistemático de la información disponible para determinar cuán 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 aún 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, métodos, instalaciones y entornos.

Compartir 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 riesgo.

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 psicológicos, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de tiempo, de credibilidad o confianza, interrupción del servicio y 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 suceso, que ocurre en un lugar determinado durante un periodo determinado. Este puede ser cierto o ficticio 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 llevaría 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.

Monitorizar: Comprobar, supervisar, observar o registrar 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.

Período: 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 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 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: Indicación 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, diseño 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 consecuencia.

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, oportunidades 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, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2011

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS/CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO	NIVEL DE RIESGO (Evaluación después de controles)
Incumplimiento de las normas de archivo que regulan la disposición, condiciones de ubicación, control de vectores para preservar la documentación que permanece en el archivo central.	Operativo	Período y deterioro físico de la documentación que se encuentra en las áreas de almacenamiento de documentos.	Presencia de plagas en instalaciones, hay moho y mecanismos que impiden el ingreso a instalaciones.	Pérdida de la información institucional, investigación y disciplinarias.	4. Mayor	5. Ocurrió en la mayoría de las circunstancias.	80%	Se están realizando controles preventivos para disminuir el impacto y la probabilidad de ocurrencia.	80%	Se están realizando controles preventivos para disminuir el impacto y la probabilidad de ocurrencia.
Riesgos en la salud de las personas que laboran en las instalaciones del archivo.	Operativo	La presencia de animales, plagas, humedad, malos olores, ambiente de trabajo no adecuado.	Las áreas que confinan las instalaciones del archivo, la humedad, la temperatura, la iluminación, la ventilación, la presencia de animales, plagas, humedad, malos olores, ambiente de trabajo no adecuado.	Enfermedades respiratorias, problemas psicológicos.	4. Mayor	6. Probablemente se ocurran.	64%	Se controla la humedad con deshumidificadores, se están realizando controles para reducir el impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	64%	Se están realizando controles para reducir el impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo.
Las devoluciones de correspondencia por las direcciones erradas del remite de del Ministerio (diferentes dependencias).	Operativo	La información de contacto de las direcciones erradas del remite de del Ministerio por parte de quienes hacen el envío de la información.	NA	Requisitos de información en el envío de la información.	4.	Probablemente se ocurran.	48%	Continúa la calificación de la información de control.	48%	Continúa la calificación de la información 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	La información de contacto de las direcciones erradas del remite de del Ministerio por parte de quienes hacen el envío de la información.	NA	Requisitos de información en el envío de la información.	4.	Probablemente se ocurran.	48%	Continúa la calificación de la información de control.	48%	Continúa la calificación de la información de control.

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2011

RIESGO	ACTOR INTERNO	NIVEL DE RIESGO	OPORTUNIDAD DE MANEJO/ ACCIONES	INDICADORES	META	CROMOGRAFÍA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	MONITOREO Y EVALUACIÓN			DOCUMENTOS Y EVIDENCIAS		
									AVANCE % (Ejecución)	AVANCE % (Ejecución)	AVANCE % (Ejecución)	AVANCE % (Ejecución)	AVANCE % (Ejecución)	AVANCE % (Ejecución)
Incumplimiento de las normas de archivo que regulan la disposición, condiciones de ubicación, control de vectores para preservar la documentación que permanece en el archivo central.	No hay espacio suficiente para recibir los archivos de las áreas que tienen lista la documentación y transfiere a...	80%	Compro de la documentación que se encuentra en las áreas de almacenamiento de documentos.	La documentación ha sido ubicada en el archivo central.	1	31 de...	Secretaría General		Se han verificado los documentos que permanecen en las áreas de almacenamiento de documentos.	40%	70%	#REF!		
Riesgos en la salud de las personas que laboran en las instalaciones del archivo.	La presencia de animales, plagas, humedad, malos olores, ambiente de trabajo no adecuado.	64%	Solicitar que se realicen los trabajos de mantenimiento de las instalaciones.	Se han verificado los documentos que permanecen en las áreas de almacenamiento de documentos.	4	31 de...	Coordinador Grupo de Archivo y Documentación		Se han verificado los documentos que permanecen en las áreas de almacenamiento de documentos.	64%	6%			
Las devoluciones de correspondencia por las direcciones erradas del remite de del Ministerio (diferentes dependencias).	La información de contacto de las direcciones erradas del remite de del Ministerio por parte de quienes hacen el envío de la información.	30%	Actualizar la información de contacto de las direcciones erradas del remite de del Ministerio.	Se han verificado los documentos que permanecen en las áreas de almacenamiento de documentos.	10%	08 de...	Coordinador Grupo de Archivo y Documentación		Se han verificado los documentos que permanecen en las áreas de almacenamiento de documentos.	30%	30%			
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.	La información de contacto de las direcciones erradas del remite de del Ministerio por parte de quienes hacen el envío de la información.	30%	Actualizar la información de contacto de las direcciones erradas del remite de del Ministerio.	Se han verificado los documentos que permanecen en las áreas de almacenamiento de documentos.	1	31 de...	Secretaría General, Coordinador Grupo de Archivo y Documentación		Se han verificado los documentos que permanecen en las áreas de almacenamiento de documentos.	30%	30%			