

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 autocorregir 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 sistema de la información disponible para determinar cuán frecuentemente pueden ocurrir eventos específicos 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 las medidas, 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.
Compartir el Riesgo: Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurren luego de la materialización de un riesgo mediante licitación, 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 proceso.
Controles existentes: Especificar cuál es el control que la entidad tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo.
Consecuencias: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Efecto (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 fallamientos, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imágenes de credibilidad y de 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: Incidencia o suceso, que ocurre en un lugar determinado durante un periodo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser íntica 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, 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 podría suceder, así como identificar a qué manera se debería evitar.
Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.
Indicadores: se constituyen los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Monitorear: Controlar, 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.
Pérdida: Consecuencia negativa que trae consigo un evento.
Probabilidad: entendida como 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 provocar 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 pudieran ocurrir.
Proceso de Administración de Riesgos: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a las diferentes etapas de la Administración del Riesgo.
Reducción del Riesgo: Adopción de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia.
Reducción del Riesgo: Adopción 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 flujos 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.
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, oportunidad de corrupción o 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, oportunidad de corrupción o incumplimiento de los compromisos institucionales.

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2011

PROCESO:
SUPLENIDO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVO DEL SUPLENIDO:
ÁREA:

Creación y Memoria
 Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía
 Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e
 Promover el desarrollo de la cinematografía colombiana a partir del apoyo eficiente, eficaz y efectivo, a todos los
DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS/CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABLEMADO DE OCURRENCE	SEVERIDAD DEL RIESGO (probabilidad)	CONTROL EXISTENTE	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO (Probabilidad/Consecuencia)
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Tecnológico	Falta de actualización de los sistemas de información.	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	5. Catastrófico	1. Excepcionalmente frecuente	20%	Los controles existentes no son suficientes para garantizar la actualización de los sistemas de información.	20%	Se debe de la actualización del riesgo de los controles existentes se tiene que el riesgo es alto.
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Estratégico	Falta de información oportuna en el SISC.	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	4. Mayor	1. Excepcionalmente frecuente	10%	Los controles existentes no son suficientes para garantizar la actualización de los sistemas de información.	10%	Se debe de la actualización del riesgo de los controles existentes se tiene que el riesgo es alto.
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Operativo	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	3. Moderado	1. Frecuentemente frecuente	10%	Los controles existentes no son suficientes para garantizar la actualización de los sistemas de información.	10%	Se debe de la actualización del riesgo de los controles existentes se tiene que el riesgo es alto.
Afectar los Derechos de los niños con relación a la clasificación de películas	Operativo	Falta de información oportuna en el SISC.	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	3. Moderado	1. Excepcionalmente frecuente	12%	Los controles existentes no son suficientes para garantizar la actualización de los sistemas de información.	12%	Se debe de la actualización del riesgo de los controles existentes se tiene que el riesgo es alto.

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2011

PROCESO:
SUPLENIDO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVO DEL SUPLENIDO:
ÁREA:

Creación y Memoria
 Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía
 Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e
 Promover el desarrollo de la cinematografía colombiana a partir del apoyo eficiente, eficaz y efectivo, a todos los
DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA

RIESGO / DESCRIPCIÓN	ACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	INDICADORES/ MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	META #	PLAZO/GRABAR	RESPONSABLE	ACCIONES CONTINGENCIA
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Asesoría de soporte para el mantenimiento de los sistemas de información.	20%	Contratar empresa a cargo del Registro	Contrato	1	jun-30	señal Oficina	Asignación de presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Comunicación de información oportuna en el SISC.	10%	Contratar de Seguros	Seguros	2	abr-15	Director Cinematografía	Suspensión temporal del suministro de la información oportuna.
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Digitalización de información en el SISC.	10%	Realizar acciones de mantenimiento de la base de datos.	Informe de fallas	4	MARZO 31, JUNIO 30, SEPTIEMBRE 30, DICIEMBRE 31	Director Cinematografía	Corrección de errores.
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Impedimento de funcionamiento	12%	Coordinar acciones de mantenimiento de los sistemas de información.	Recomendaciones	78	NOVIEMBRE 15	Director Cinematografía	Elaboración de un informe de mantenimiento de los sistemas de información.

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS/CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABLEMADO DE OCURRENCE	SEVERIDAD DEL RIESGO (probabilidad)	CONTROL EXISTENTE	EVALUACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO (Probabilidad/Consecuencia)
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Tecnológico	Falta de actualización de los sistemas de información.	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	5. Catastrófico	1. Excepcionalmente frecuente	20%	Los controles existentes no son suficientes para garantizar la actualización de los sistemas de información.	20%	Se debe de la actualización del riesgo de los controles existentes se tiene que el riesgo es alto.
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Estratégico	Falta de información oportuna en el SISC.	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	4. Mayor	1. Excepcionalmente frecuente	10%	Los controles existentes no son suficientes para garantizar la actualización de los sistemas de información.	10%	Se debe de la actualización del riesgo de los controles existentes se tiene que el riesgo es alto.
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Operativo	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	3. Moderado	1. Frecuentemente frecuente	10%	Los controles existentes no son suficientes para garantizar la actualización de los sistemas de información.	10%	Se debe de la actualización del riesgo de los controles existentes se tiene que el riesgo es alto.
Afectar los Derechos de los niños con relación a la clasificación de películas	Operativo	Falta de información oportuna en el SISC.	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	Limitado presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	3. Moderado	1. Excepcionalmente frecuente	12%	Los controles existentes no son suficientes para garantizar la actualización de los sistemas de información.	12%	Se debe de la actualización del riesgo de los controles existentes se tiene que el riesgo es alto.

RIESGO / DESCRIPCIÓN	ACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	INDICADORES/ MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	META #	PLAZO/GRABAR	RESPONSABLE	ACCIONES CONTINGENCIA	SOPORTE Y SERVICIO		SERVICIOS DE RIESGO				
									AVANCE (Ejecución/Presupuesto)	DATOS OPERATIVOS	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGO	AVANCE (Ejecución/Presupuesto)	DATOS OPERATIVOS	EVALUACIÓN
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Asesoría de soporte para el mantenimiento de los sistemas de información.	20%	Contratar empresa a cargo del Registro	Contrato	1	jun-30	señal Oficina	Asignación de presupuesto para el mantenimiento de los sistemas de información.	100%	Se realizó la contratación de la empresa para el mantenimiento de los sistemas de información.	4%	Zona de Riesgo Baja	Se realizó la contratación de la empresa para el mantenimiento de los sistemas de información.	4%	Zona de Riesgo Baja
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Comunicación de información oportuna en el SISC.	10%	Contratar de Seguros	Seguros	2	abr-15	Director Cinematografía	Suspensión temporal del suministro de la información oportuna.	100%	Se realizó la contratación de la empresa para el mantenimiento de los sistemas de información.	4%	Zona de Riesgo Baja	Se realizó la contratación de la empresa para el mantenimiento de los sistemas de información.	4%	Zona de Riesgo Baja
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Digitalización de información en el SISC.	10%	Realizar acciones de mantenimiento de la base de datos.	Informe de fallas	4	MARZO 31, JUNIO 30, SEPTIEMBRE 30, DICIEMBRE 31	Director Cinematografía	Corrección de errores.	20%	Se realizó la contratación de la empresa para el mantenimiento de los sistemas de información.	30%	Zona de Riesgo Moderada	Se realizó la contratación de la empresa para el mantenimiento de los sistemas de información.	70%	Zona de Riesgo Baja
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Impedimento de funcionamiento	12%	Coordinar acciones de mantenimiento de los sistemas de información.	Recomendaciones	78	NOVIEMBRE 15	Director Cinematografía	Elaboración de un informe de mantenimiento de los sistemas de información.	12%	Se realizó la contratación de la empresa para el mantenimiento de los sistemas de información.	8%	Zona de Riesgo Baja	Se realizó la contratación de la empresa para el mantenimiento de los sistemas de información.	48%	Zona de Riesgo Baja

Información de contacto para el desarrollo de películas.