

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 cuál 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.
Construyamos: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Efecto (consecuencia): 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 fallideros, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, 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 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, 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 que suceda y de qué manera se llevara a cabo.
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.
Perdida: 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 Facilitad 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 realmente ocurren.
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 aplicación presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los gastos, 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, oportunidades 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, oportunidades de corrupción o incumplimiento de los compromisos institucionales.

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2011

PROCESO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
ÁREA:

Participación
 Realizar acciones donde los ciudadanos se puedan instruir, capacitar y desarrollar su potencial y talento, por medio de la OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN - SINIC

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFECTOS / CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCE	SEVERIDAD DEL RIESGO (probabilidad)	CONTROLES EXISTENTES	VALORACIÓN DEL RIESGO (probabilidad consecuencia)	ZONA DE RIESGO
Fallas en la infraestructura de soporte tecnológico (Servidores, redes)	Tecnológico	Deficiencias en el soporte técnico de la Oficina de Sistemas del Ministerio y del Muestreo y Control de Calidad.	No tener personal capacitado en el soporte técnico de la Oficina de Sistemas del Ministerio y del Muestreo y Control de Calidad.	Se interrumpen los servicios de información y comunicación.	4. Mayor	1. Probablemente ocurra	40%	Los controles existentes no son suficientes para prevenir la ocurrencia del riesgo.	Contribuye la calificación por equipos de control.	40%
Fallas en la información primaria y no procesamiento de la misma	Operativo	Falta de capacitación de algunos funcionarios en el uso de los sistemas de información y de la información de la entidad.	Falta de capacitación de algunos funcionarios en el uso de los sistemas de información y de la información de la entidad.	Se interrumpen los servicios de información y comunicación.	3. Moderado	1. Probablemente ocurra	30%	Los controles existentes no son suficientes para prevenir la ocurrencia del riesgo.	Contribuye la calificación por equipos de control.	30%

RIESGO	ACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPORTUNIDAD DE MANEJO ACCIONES	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIONES CONTINGENCIA
Fallas en la infraestructura de soporte tecnológico (Servidores, redes)	Oficina de Sistemas del Ministerio y del Muestreo y Control de Calidad.	40%	Las acciones de apoyo correspondiente a la Oficina de Sistemas del Ministerio y del Muestreo y Control de Calidad, con el apoyo de los recursos humanos y materiales de la Oficina de Planificación SINIC, se desarrollarán en forma oportuna y eficiente.	Se garantiza el funcionamiento de los sistemas de información y de la información de la entidad.	100%	Julio de 2011	Jefa Oficina Asesora de Planificación Profesional SINIC	Reporte mensual a la Oficina de Planificación Profesional SINIC sobre el estado de los servicios de información y de la información de la entidad.
Fallas en la información primaria y no procesamiento de la misma	Oficina de Planificación SINIC	30%	Se garantiza el funcionamiento de los sistemas de información y de la información de la entidad.	Se garantiza el funcionamiento de los sistemas de información y de la información de la entidad.	100%	Agosto de 2011	Jefa Oficina Asesora de Planificación Profesional SINIC	Reporte mensual a la Oficina de Planificación Profesional SINIC sobre el estado de los servicios de información y de la información de la entidad.

INDICADOR DE RIESGO	ESTADO DE RIESGO	ESTADÍSTICA	ZONA DE RIESGO
El cumplimiento de las acciones de apoyo correspondiente a la Oficina de Sistemas del Ministerio y del Muestreo y Control de Calidad, con el apoyo de los recursos humanos y materiales de la Oficina de Planificación SINIC, se desarrollarán en forma oportuna y eficiente.	Se garantiza el funcionamiento de los sistemas de información y de la información de la entidad.	100%	Zona de Riesgo Escasa
Se garantiza el funcionamiento de los sistemas de información y de la información de la entidad.	Se garantiza el funcionamiento de los sistemas de información y de la información de la entidad.	100%	Zona de Riesgo Escasa

INDICADOR DE RIESGO	ESTADO DE RIESGO	ESTADÍSTICA	ZONA DE RIESGO
Se garantiza el funcionamiento de los sistemas de información y de la información de la entidad.	Se garantiza el funcionamiento de los sistemas de información y de la información de la entidad.	100%	Zona de Riesgo Escasa
Se garantiza el funcionamiento de los sistemas de información y de la información de la entidad.	Se garantiza el funcionamiento de los sistemas de información y de la información de la entidad.	100%	Zona de Riesgo Escasa

INDICADOR DE RIESGO	ESTADO DE RIESGO	ESTADÍSTICA	ZONA DE RIESGO
Se garantiza el funcionamiento de los sistemas de información y de la información de la entidad.	Se garantiza el funcionamiento de los sistemas de información y de la información de la entidad.	100%	Zona de Riesgo Escasa
Se garantiza el funcionamiento de los sistemas de información y de la información de la entidad.	Se garantiza el funcionamiento de los sistemas de información y de la información de la entidad.	100%	Zona de Riesgo Escasa