

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 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 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, comités, instalaciones y entorno.
 Compartir el Riesgo: Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurran 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 proceso.
 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 fallecimiento, 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: Incidente o situación, que ocurre en un lugar determinado durante un periodo determinado. Este puede ser claro 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 podrá suceder, por qué sucederá y de qué manera se llevaría a cabo.
 Impacto: consecuencia que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.

Indicadores: se designan los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
 Monitorar: 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
 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 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 pudieron 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, 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 consecuencias.
 Riesgo 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 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, los pagos, manejos 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 2012

PROCESO: Creación y Memoria
 SUBPROCESO: Gestión del Patrimonio Bibliográfico
 OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e
 OBJETIVO SUBPROCESO: Garantizar la eficaz, eficiente y efectiva recuperación, organización, preservación y difusión de la memoria del país,
 ÁREA: BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR	FACTOR	EFFECTOS O	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE	CONTROL	VALORACIÓN	ZONA DE	IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE
Possibilidad de acceso al patrimonio bibliográfico	Operativo	Insuficiente	Acceso del	Incumplimiento	3. Moderado	5. Ocurrió en	40%	Control de los	Los controles	40%	3. Moderado	Recuperación	40%
	Estratégico	Imposibilidad	Asignación	Pérdida de	4. Mayor	5. Ocurrió en	80%	Garantizar la	Los controles	80%	Mitigación del	La BN en	64%
	Operativo	Imposibilidad	Asignación	La inexistencia	5. Catastrófico	2. Pobre	40%	Las necesidades	La	40%	Salvaguarda	La BN tiene	36%
	Operativo	Recuperación	Desconocimiento	Pérdida de la	3. Moderado	2. Pobre	24%	Garantizar la	Los controles	24%	Identificación	1	12%
	Operativo	Imposibilidad	Al momento de	No garantiza de	3. Moderado	4	48%	Actas firmadas	Los controles	48%	3. Moderado	3	36%

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2012

PROCESO: Creación y Memoria
 SUBPROCESO: Gestión del Patrimonio Bibliográfico
 OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e
 OBJETIVO SUBPROCESO: Garantizar la eficaz, eficiente y efectiva recuperación, organización, preservación y difusión de la memoria del país,
 ÁREA: BIBLIOTECA NACIONAL DE COLOMBIA

RIESGO	FACTOR INT	ZONA DE	OPCIONES	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE	SEGUIMIENTO I SEMESTRE			
									EXPRESIÓN	ANÁLISIS DE	EVALUACIÓN	ZONA DE
Possibilidad de acceso al patrimonio bibliográfico	Insuficiente	80%	Realizar	No de visitas	9	1to y 2do	Directora	No aplica	48%	Se han	50%	Zona de Riesgo
	Imposibilidad	80%	Adquisición	metros	14	2do semestre	Directora	No aplica	20%	Fallado el	62%	Zona de Riesgo
	de acceder al	80%	Reparación	Equipación	500	200 libros de	Directora	Continuar con	100%	Se continúa el	Extrema	
	Imposibilidad	40%	Adquisición	Tiraje de	90	1er semestre	Directora	No aplica	10%	Se han	38%	Zona de Riesgo
	Recuperación	24%	Identificar	Base de datos	1	1er semestre	Directora /	No aplica	50%	Se ha	20%	Zona de Riesgo
	Insuficiente	48%	Reglamentar	Documento	1	2do semestre	Directora /	No aplica	20%	Revisión de la	Moderado	
Imposibilidad		Recepción	No de actas	1329	2do semestre	Directora,	A través de	100%	La meta se	36%	Zona de Riesgo	