

**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 autocorregirse 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 cuáles 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 o objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en cinco categorías: personas, materiales, comités, instalaciones y entornos.  
**Comparar 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 cualitativo 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):** Confrontan 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 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 período 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, por qué sucedería y de qué manera se llevaría a cabo.  
**Impacto:** consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.  
**Indicadores:** se consultan los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.  
**Monitorizar:** Conocer, supervisar, observar y 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 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, 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 sus compromisos 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 los demás áreas, dependerá en gran parte el éxito o fracaso de cada 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 o 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 o incumplimiento de los compromisos institucionales.

**MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2012**

PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO: ÁREA:	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS (CONSECUENCIAS)	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	SEÑAL DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	SEÑAL DE RIESGO (Evaluación después de control)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA
Gestión Documental Dirigir y controlar el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y	GRUPO GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	No hay espacio suficiente para recibir los archivos de los áreas que tienen mecanismos de transferencia de información documental.	Presencia de fallas en las instalaciones, hay redes y hay mecanismos que impiden la transferencia de información documental.	Pérdida de la memoria institucional, investigaciones disciplinarias.	4. Mayor	5. Ocurrió en la mayoría de las circunstancias	80%	Separación de documentos de Colecciones para realizar la estimación de documentos. Se aplica la tabla de valoración de los documentos del archivo para realizar la disposición de eliminación de los documentos que ya completaron con el tiempo de retención en el archivo central.	Se está aplicando preventivos para minimizar el impacto y la probabilidad de ocurrencia.	80%	4. Mayor	4. Probablemente se ocurra
			Pérdida y deterioro del riesgo de la información en razón de la humedad en los archivos de las instalaciones en las que se alberga la información.	Hay presencia de plagas que se intentan controlar con insecticidas, no hay humedad en las instalaciones en las que se alberga la información.	Algunas áreas no aplican el control documental de acuerdo con la tabla de retención, por consiguiente no realizan la transferencia.	N.A.	Se realizan visitas de inspección, controlando el cumplimiento de los áreas respecto a la aplicación de la TRC.	Se controla la humedad con deshumidificadores.	Se están aplicando controles que ayudan a reducir el impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	Se realizan visitas de inspección, controlando el cumplimiento de los áreas respecto a la aplicación de la TRC.	Se controla la humedad con deshumidificadores.	Se están aplicando controles que ayudan a reducir el impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo.
Riesgos en la salud de las personas que laboran en las instalaciones del archivo	Operativo	La presencia de animales y plagas afectan el bienestar y autonomía laboral de los funcionarios.	La obra que colinda con las instalaciones del archivo ocasiona problemas respiratorios.	Enfermedades respiratorias.	4. Mayor	4. Probablemente se ocurra	64%	Se controla la humedad con deshumidificadores.	Se están aplicando controles que ayudan a reducir el impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	64%	4. Mayor	3. Posiblemente ocurra
			La presencia de animales y plagas afectan el bienestar y autonomía laboral de los funcionarios.	El ruido ocasionado por las actividades de mantenimiento y el ruido de las actividades de los funcionarios.	Enfermedades respiratorias.	4. Mayor	4. Probablemente se ocurra	64%	Se controla la humedad con deshumidificadores.	Se están aplicando controles que ayudan a reducir el impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	64%	4. Mayor
Las devoluciones de correspondencia por las direcciones erradas del remiteante del Ministerio (dependencia)	Operativo	Inexistencia de un sistema de comunicaciones y oficinas del Ministerio por parte de estas dependencias.	N.A.	Responsabilidad por la entrega de información.	3. Moderado	4. Probablemente se ocurra	40%	No están documentados.	Continúa la aplicación de preventivos.	40%	3. Moderado	3. Posiblemente ocurra
			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.	Incumplimiento de las directrices de las dependencias de las comunicaciones.	N.A.	Responsabilidad por la entrega de información.	3. Moderado	4. Probablemente se ocurra	40%	No están documentados.	Continúa la aplicación de preventivos.	40%

**MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2012**

PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO: ÁREA:	Gestión Documental Dirigir y controlar el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y	RIESGO	ACTOR INTERNO	SEÑAL DE RIESGO	INDICADOR	META	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	MONITOREO Y EVALUACIÓN		DOCUMENTACIÓN DE RESULTADOS	
										AVANCE % (Ejecución porcentual del proceso)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Evaluación)	AVANCE % (Ejecución porcentual del proceso)	ANÁLISIS DE RIESGOS (Evaluación)
Gestión Documental Dirigir y controlar el conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y	GRUPO GESTIÓN DE ARCHIVO Y CORRESPONDENCIA	No hay espacio suficiente para recibir los archivos de los áreas que tienen mecanismos de transferencia de información documental.	Presencia de fallas en las instalaciones, hay redes y hay mecanismos que impiden la transferencia de información documental.	Pérdida de la memoria institucional, investigaciones disciplinarias.	4. Mayor	5. Ocurrió en la mayoría de las circunstancias	80%	Separación de documentos de Colecciones para realizar la estimación de documentos. Se aplica la tabla de valoración de los documentos del archivo para realizar la disposición de eliminación de los documentos que ya completaron con el tiempo de retención en el archivo central.	Se está aplicando preventivos para minimizar el impacto y la probabilidad de ocurrencia.	80%	Zona de Riesgo Extremo	80%	Zona de Riesgo Extremo
Riesgos en la salud de las personas que laboran en las instalaciones del archivo	Operativo	La presencia de animales y plagas afectan el bienestar y autonomía laboral de los funcionarios.	La obra que colinda con las instalaciones del archivo ocasiona problemas respiratorios.	Enfermedades respiratorias.	4. Mayor	4. Probablemente se ocurra	64%	Se controla la humedad con deshumidificadores.	Se están aplicando controles que ayudan a reducir el impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo.	64%	4. Mayor	3. Posiblemente ocurra	
													La presencia de animales y plagas afectan el bienestar y autonomía laboral de los funcionarios.
Las devoluciones de correspondencia por las direcciones erradas del remiteante del Ministerio (dependencia)	Operativo	Inexistencia de un sistema de comunicaciones y oficinas del Ministerio por parte de estas dependencias.	N.A.	Responsabilidad por la entrega de información.	3. Moderado	4. Probablemente se ocurra	40%	No están documentados.	Continúa la aplicación de preventivos.	40%	3. Moderado	3. Posiblemente ocurra	
													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.