

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 sistema 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 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 consiguen los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.

Monitorear: 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.

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 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, 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 2012

PROCESO: Gestión Humana
OBJETIVO DEL PROCESO: Contribuir al logro de los objetivos organizacionales bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, a través de la
ÁREA: GRUPO DE GESTIÓN HUMANA

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTOS O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	ZONA DE RIESGO (Evaluación)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación después de control)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO ESPERADA
Disminución del rendimiento laboral	Estratégico	Que los funcionarios no tengan la capacitación necesaria para el cumplimiento de sus funciones; que no cuenten con programas de calidad de vida laboral; ni con actividades de salud ocupacional; ni seguridad industrial	Que se limite el presupuesto por falta de capacitación, bienestar o seguridad industrial	Que se presenten fallas en el desempeño o demotivación por falta de capacitación, bienestar o seguridad industrial	3. Moderado	2. Podría ocurrir	24%	Los controles están documentados y son efectivos. El riesgo es importante pero se puede manejar a partir del desarrollo oportuno y planificado de las actividades	12%	2. Menor	1. Excepcionalmente ocurre	8%	
Sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente	Cumplimiento	Desconocimiento de nueva normatividad vigente	Cambios permanentes en leyes que no son informadas	Que se apliquen normas no vigentes	3. Moderado	2. Podría ocurrir	24%	Los controles no están documentados, pero son ejecutados permanentemente. El riesgo puede manejarse haciendo las consultas pertinentes	12%	2. Menor	1. Excepcionalmente ocurre	8%	
Incremento de los niveles de ausentismo	Operativo	Que aumenten los accidentes de trabajo y las enfermedades de tipo profesional en la entidad	Ninguno	Que la productividad se reduce	2. Menor	2. Podría ocurrir	16%	Existen actividades de prevención de enfermedades y se realiza la ARP; además se investigan los accidentes de trabajo	8%	1. Insignificante	1. Excepcionalmente ocurre	4%	

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2012

PROCESO: Gestión Humana
OBJETIVO DEL PROCESO: Contribuir al logro de los objetivos organizacionales bajo criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, a través de la
ÁREA: GRUPO DE GESTIÓN HUMANA

RIESGO	ACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO I SEMESTRE			SEGUIMIENTO II SEMESTRE			
									AVANCE % (Expresión porcentual del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN	ZONA DE RIESGOS	AVANCE % (Expresión porcentual del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACIÓN
Disminución del rendimiento laboral	Que los funcionarios no tengan la capacitación necesaria para el cumplimiento de sus funciones; que no cuenten con programas de calidad de vida laboral; ni con actividades de salud ocupacional; ni seguridad industrial	12%	Elaboración, implementación y seguimiento al plan de capacitación y bienestar ejecutados 2012	Plan de Capacitación y Bienestar ejecutados	1 plan de capacitación y 1 plan de bienestar ejecutado.	Elaborados a Marzo 2012, implementación y seguimiento trimestral, ejecutados a Marzo 2013.	Coordinadora del Grupo de Funcionarios involucrados	Análisis las causas por las cuales no se logró cumplir con los planes y de acuerdo con la causa, implementar mejoras en los procesos de selección, capacitación o evaluación del desempeño.	50%	Se elaboraron los planes de bienestar y capacitación y se están implementando de acuerdo con lo programado	10%	Zona de Riesgo Baja	8%	Zona de Riesgo Baja	
Sanciones por incumplimiento de la normatividad vigente	Desconocimiento de nueva normatividad vigente	12%	Revisión permanente de la normatividad emitida por DAFP, la CNSC y la Presidencia de la República	Errores presentados en la aplicación de la normatividad en los actos administrativos	0 Errores por aplicación de normatividad obsoleta	Permanente	Grupo de Gestión Humana	Análisis las causas de la sanción y comunicados los procedimientos necesarios para impedir que se presenten sanciones posteriores	100%	Se revisan permanentemente las páginas web y los comunicados del DAFP, de la CNSC y de la Presidencia de la República, y se implementan las directrices oportunamente	8%	Zona de Riesgo Baja	4%	Zona de Riesgo Baja	
Incremento de los niveles de ausentismo	Que aumenten los accidentes de trabajo y las enfermedades de tipo profesional en la entidad	8%	Implementar actividades de prevención con la ARP	Número de actividades de prevención adelantadas	2 actividades	Una por semestre	Coordinadora del Grupo de Funcionarios involucrados	Revisar los accidentes y enfermedades para analizar si existen factores causales recurrentes	0%	Se estarán implementando las actividades de prevención en el segundo semestre. No se adelantó la actividad de primer semestre porque no se había vinculado la persona que ahora está manejando el tema	8%	Zona de Riesgo Baja	8%	Zona de Riesgo Baja	