

DEFINICIONES

Amenazar 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 su 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 en sus etapas de la información disponible para determinar cuál frecuentemente pueden ocurrir eventos específicos y la magnitud de sus consecuencias.

Autorevisión 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 encuentran como todos los sujetos o objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo, se pueden clasificar en cinco categorías: personas, materiales, comité, 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 expuesto cualitativo o cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, deserción o ganancia, frente a la consecución de los objetivos de la entidad o el mismo.

Control estacional: 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.

Efecto (consecuencia): Continúan 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 fallas, accidentes, sanciones, pérdidas económicas, de información, de honor, 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 expuesto como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.

Identificación del Riesgo: Elemento de Control que permite conocer los eventos potenciales, cuáles o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen en riesgo el logro de su Misión, identificando los agentes generadores, las causas y los efectos de su ocurrencia. Se puede entender como el proceso que permite determinar cuál podría suceder, así como su magnitud y de qué manera se llevaría a cabo.

Impacto: consecuencia 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: Conocer, observar, observar o controlar la forma en que se lleva a cabo una actividad o 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 prevenir 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 Riesgo: Aplicación sistemática de políticas, procedimientos y prácticas de administración a los diferentes etapas de la Administración del Riesgo.

Reducción del Riesgo: Adopción de controles para reducir la probabilidad de ocurrencia de un evento o su consecuencia.

Reducción del Riesgo: Adopción de controles para reducir las probabilidades de ocurrencia de un evento o su consecuencia.

Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la entidad. El manejo del riesgo estratégico se refiere 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 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.

Riesgo de Cumplimiento: Se asocia con la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general con su compromiso con la comunidad.

Riesgo de Tecnología: Se asocia con la capacidad de la entidad para que la tecnología disponible satisfaga sus necesidades actuales y futuras y soporte el cumplimiento de la misión.

Riesgo Financiero: Se relaciona 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 recaudo y el manejo sobre los recursos de cada entidad. De la eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos, así como de su interacción con la demás área, 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 insuficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de las comisiones 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 insuficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de las comisiones institucionales.

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2012

PROCESO: Gestión Documental
OBJETIVO DEL PROCESO: Riesgo y control del conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización
ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

RIESGO / IDENTIFICACIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTO SUBSECUENTE	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	DIANA DE RIESGO (Probabilidad)	CONTEXTO EXISTENTE	INDICADORES DEL RIESGO	DIANA DE RIESGO (Impacto)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	DIANA DE RIESGO (Impacto)
Documentos del Sistema de Gestión de Calidad desactualizados.	Operativa	La mayoría de documentos operativos no se actualizan oportunamente, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	El sistema de gestión documental no permite la actualización oportuna de los documentos operativos.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Alto	Alto	Los documentos operativos no se actualizan oportunamente.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Alto	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Alto	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2012

PROCESO: Gestión Documental
OBJETIVO DEL PROCESO: Riesgo y control del conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y organización
ÁREA: OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

RIESGO	ACTORES INVOLUCRADOS	DIANA DE RIESGO	INDICADORES										
Documentos del Sistema de Gestión de Calidad desactualizados.	Oficina Asesora de Planeación	Alto	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.

RIESGO	ACTORES INVOLUCRADOS	DIANA DE RIESGO	INDICADORES										
Documentos del Sistema de Gestión de Calidad desactualizados.	Oficina Asesora de Planeación	Alto	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.	Se pierden los datos de los documentos operativos, lo que genera un desfase en la información y en la toma de decisiones.

Acción	Responsable	Fecha de Ejecución	Estado
1. Grupo de Trabajo de Planeación y Control	Oficina Asesora de Planeación	01/01/2012	OK
2. Oficina Asesora de Planeación	Oficina Asesora de Planeación	01/01/2012	OK
3. Oficina de Control Interno	Oficina de Control Interno	01/01/2012	OK
4. Atención al Ciudadano	Atención al Ciudadano	01/01/2012	OK
5. División de Gestión de Recursos Humanos	División de Gestión de Recursos Humanos	01/01/2012	OK
6. Biblioteca Regional	Biblioteca Regional	01/01/2012	OK
7. Museo	Museo	01/01/2012	OK
8. Oficina de Gestión de Recursos Humanos	Oficina de Gestión de Recursos Humanos	01/01/2012	OK
9. Oficina de Gestión de Recursos Humanos	Oficina de Gestión de Recursos Humanos	01/01/2012	OK
10. Oficina de Gestión de Recursos Humanos	Oficina de Gestión de Recursos Humanos	01/01/2012	OK
11. Dirección de Planeación	Dirección de Planeación	01/01/2012	OK
12. Dirección de Comunicación	Dirección de Comunicación	01/01/2012	OK
13. Dirección de Turismo Regional	Dirección de Turismo Regional	01/01/2012	OK
14. Grupo de Infraestructura	Grupo de Infraestructura	01/01/2012	OK
15. Dirección de Patrimonio	Dirección de Patrimonio	01/01/2012	OK
16. Dirección de Gestión de Recursos Humanos	Dirección de Gestión de Recursos Humanos	01/01/2012	OK
17. Oficina de Gestión de Recursos Humanos	Oficina de Gestión de Recursos Humanos	01/01/2012	OK
18. Programa Nacional de Estimulación	Programa Nacional de Estimulación	01/01/2012	OK
19. Programa Nacional de Estimulación	Programa Nacional de Estimulación	01/01/2012	OK
20. Sistema Nacional de Información	Sistema Nacional de Información	01/01/2012	OK
21. Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	01/01/2012	OK
22. Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	01/01/2012	OK
23. Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	01/01/2012	OK
24. Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	01/01/2012	OK
25. Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	01/01/2012	OK
26. Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	01/01/2012	OK
27. Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	01/01/2012	OK
28. Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	01/01/2012	OK
29. Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	01/01/2012	OK
30. Oficina de Planeación	Oficina de Planeación	01/01/2012	OK