

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 interrelatar 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 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 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 (Internas o Externas): 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 entornos.

Compartir el Riesgo: Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurren 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 entorno.

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 fallcimiento, 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 cuál podría suceder, por qué suceder y de qué manera se le va 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: Conocer, 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 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 consecuencia.

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

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 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 integración con las 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 descentralización 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 descentralización entre dependencias, lo cual conduce a ineficiencias, oportunidades de corrupción e incumplimiento de los compromisos institucionales.

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2011

PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO: ÁREA:

Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos
Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFFECTO O CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROGRAMA DE ADAPTACIÓN	NIVEL DE RIESGO (Probabilidad)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO (Evaluación de vulnerabilidad)
Substracción o extravío de los bienes del Ministerio a cargo de los funcionarios de las diferentes áreas.	Financiera	Falta de responsabilidad y cuidado por los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo.	NA	Daño físico	3. Moderado	1. Encapsonamiento de los bienes.	12%	Control de inventario anual acompañado por un inventario de los bienes del Ministerio para evitar pérdidas.	12%	Alto
Atropello de bienes del Ministerio sobre los cuales no tiene control (elementos entregados a las Entidades Territoriales en el marco de contratos de comodato).	Financiera	Falta de control por parte de los funcionarios de la oficina de logística del Ministerio.	NA	Daño físico	3. Moderado	1. Encapsonamiento de los bienes.	12%	Control de inventario anual acompañado por un inventario de los bienes del Ministerio para evitar pérdidas.	12%	Alto
Atropello de bienes del Ministerio sobre los cuales no tiene control (elementos entregados a las Entidades Territoriales en el marco de contratos de comodato).	Financiera	Modidad contractual utilizada para la entrega de los bienes.	Condición de la legislación de las polizas.	Daño físico	3. Moderado	4. Problemas de cumplimiento de los contratos.	48%	No son adecuados los controles de dependencia de la capacidad de la entidad para controlar el estado de conservación de los elementos entregados.	48%	Alto

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2011

PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO: ÁREA:

Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos
Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

RIESGO	INDICADOR	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	NETA	MONITOREO	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO DE DATOS	SEGUIMIENTO DE DATOS	ANÁLISIS DE DATOS	ANÁLISIS DE DATOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Substracción o extravío de los bienes del Ministerio a cargo de los funcionarios de las diferentes áreas.	Falta de responsabilidad y cuidado por los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo.	12%	Disparar mensaje por correo electrónico a los servidores públicos del Ministerio, sobre los bienes que tienen a su cargo.	10 mensajes	10	1 por semana	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios. Profesional encargado de inventario.	Aplicación de la ley 1987-11 del 27 de abril de 2011.	50%	100%	100%	100%	Se realizó un seguimiento de la situación de los bienes del Ministerio para la entrega de algunos bienes deteriorados, de los bienes, computadores, instrumentos, entre otros). Se realizó el envío de comunicación a la secretaría general para que desde ese momento se realice la entrega de los bienes deteriorados entregados para evaluar la posibilidad de adquirir otro presupuesto para la
Atropello de bienes del Ministerio sobre los cuales no tiene control (elementos entregados a las Entidades Territoriales en el marco de contratos de comodato).	Modidad contractual utilizada para la entrega de los bienes.	48%	Actualización de los contratos de comodato y la aplicación de las medidas de control de los bienes del Ministerio.	1 documento	1	1 mes	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios. Profesional encargado de vigilancia.	Se sigue el procedimiento de la Empresa Administrativa para la contratación de la Empresa Administrativa y de acuerdo a los resultados se procede.	50%	100%	100%	100%	Se realizó un seguimiento de la situación de los bienes del Ministerio para la entrega de algunos bienes deteriorados, de los bienes, computadores, instrumentos, entre otros). Se realizó el envío de comunicación a la secretaría general para que desde ese momento se realice la entrega de los bienes deteriorados entregados para evaluar la posibilidad de adquirir otro presupuesto para la

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2011

PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO: ÁREA:

Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos
Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

RIESGO	INDICADOR	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	NETA	MONITOREO	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO DE DATOS	SEGUIMIENTO DE DATOS	ANÁLISIS DE DATOS	ANÁLISIS DE DATOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Substracción o extravío de los bienes del Ministerio a cargo de los funcionarios de las diferentes áreas.	Falta de responsabilidad y cuidado por los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo.	12%	Disparar mensaje por correo electrónico a los servidores públicos del Ministerio, sobre los bienes que tienen a su cargo.	10 mensajes	10	1 por semana	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios. Profesional encargado de inventario.	Aplicación de la ley 1987-11 del 27 de abril de 2011.	50%	100%	100%	100%	Se realizó un seguimiento de la situación de los bienes del Ministerio para la entrega de algunos bienes deteriorados, de los bienes, computadores, instrumentos, entre otros). Se realizó el envío de comunicación a la secretaría general para que desde ese momento se realice la entrega de los bienes deteriorados entregados para evaluar la posibilidad de adquirir otro presupuesto para la
Atropello de bienes del Ministerio sobre los cuales no tiene control (elementos entregados a las Entidades Territoriales en el marco de contratos de comodato).	Modidad contractual utilizada para la entrega de los bienes.	48%	Actualización de los contratos de comodato y la aplicación de las medidas de control de los bienes del Ministerio.	1 documento	1	1 mes	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios. Profesional encargado de vigilancia.	Se sigue el procedimiento de la Empresa Administrativa para la contratación de la Empresa Administrativa y de acuerdo a los resultados se procede.	50%	100%	100%	100%	Se realizó un seguimiento de la situación de los bienes del Ministerio para la entrega de algunos bienes deteriorados, de los bienes, computadores, instrumentos, entre otros). Se realizó el envío de comunicación a la secretaría general para que desde ese momento se realice la entrega de los bienes deteriorados entregados para evaluar la posibilidad de adquirir otro presupuesto para la

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2011

PROCESO: OBJETIVO DEL PROCESO: ÁREA:

Proceso de Sistemas y Recursos Administrativos
Determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los servicios
GRUPO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS

RIESGO	INDICADOR	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	NETA	MONITOREO	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA	SEGUIMIENTO DE DATOS	SEGUIMIENTO DE DATOS	ANÁLISIS DE DATOS	ANÁLISIS DE DATOS	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Substracción o extravío de los bienes del Ministerio a cargo de los funcionarios de las diferentes áreas.	Falta de responsabilidad y cuidado por los funcionarios sobre los bienes que tienen a su cargo.	12%	Disparar mensaje por correo electrónico a los servidores públicos del Ministerio, sobre los bienes que tienen a su cargo.	10 mensajes	10	1 por semana	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios. Profesional encargado de inventario.	Aplicación de la ley 1987-11 del 27 de abril de 2011.	50%	100%	100%	100%	Se realizó un seguimiento de la situación de los bienes del Ministerio para la entrega de algunos bienes deteriorados, de los bienes, computadores, instrumentos, entre otros). Se realizó el envío de comunicación a la secretaría general para que desde ese momento se realice la entrega de los bienes deteriorados entregados para evaluar la posibilidad de adquirir otro presupuesto para la
Atropello de bienes del Ministerio sobre los cuales no tiene control (elementos entregados a las Entidades Territoriales en el marco de contratos de comodato).	Modidad contractual utilizada para la entrega de los bienes.	48%	Actualización de los contratos de comodato y la aplicación de las medidas de control de los bienes del Ministerio.	1 documento	1	1 mes	Coordinador Grupo de Gestión Administrativa y de Servicios. Profesional encargado de vigilancia.	Se sigue el procedimiento de la Empresa Administrativa para la contratación de la Empresa Administrativa y de acuerdo a los resultados se procede.	50%	100%	100%	100%	Se realizó un seguimiento de la situación de los bienes del Ministerio para la entrega de algunos bienes deteriorados, de los bienes, computadores, instrumentos, entre otros). Se realizó el envío de comunicación a la secretaría general para que desde ese momento se realice la entrega de los bienes deteriorados entregados para evaluar la posibilidad de adquirir otro presupuesto para la