

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 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 consignan 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, 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:
SUBPROCESO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
ÁREA:

Creación y Memoria
Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía
Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e
Promover el desarrollo de la cinematografía colombiana a partir del apoyo eficiente, eficaz y efectivo, a todos los
DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA

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 controles)	IMPACTO ESPERADO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA ESPERADA	ZONA DE RIESGO Esperada
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Tecnología	Ausencia de soporte para el mantenimiento y los desarrollos requeridos	Accidentes que puedan afectar el SIREC	El sistema terminaría colapsando	4. Mayor	2. Podría ocurrir	32%	Los controles son efectivos y están documentados	Luego de la evaluación del riesgo luego de la aplicación de los controles existentes se tiene que el riesgo es Bajo	16%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurrirá	12%
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Estratégico	Carencia de información actualizada en el SIREC	Accidentes que puedan afectar el SIREC	El sistema dejaría de ser útil	3. Moderado	3. Posiblemente ocurrirá	24%	Los controles son efectivos y están documentados	Luego de la evaluación del riesgo luego de la aplicación de los controles existentes se tiene que el riesgo es Bajo	16%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurrirá	12%
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Operativo	Digitación de información errónea.	Accidentes que puedan afectar el SIREC	Conllevaría potencialmente errores en la acción de la oficina	3. Moderado	3. Posiblemente ocurrirá	36%	Los controles son efectivos y están documentados	Luego de la evaluación del riesgo luego de la aplicación de los controles existentes se tiene que el riesgo es Bajo	24%	3. Moderado	1. Excepcionalmente ocurrirá	12%
Afectar los Derechos de los niños con relación a la clasificación de películas	Operativo	Inoperancia del Comité de Clasificación	Exhibición de películas sin clasificar	Eventual experiencia negativa para los niños	4. Mayor	1. Excepcionalmente ocurrirá	16%	Los controles son efectivos y están documentados	Luego de la evaluación del riesgo luego de la aplicación de los controles existentes se tiene que el riesgo es Bajo	12%	2. Menor	1. Excepcionalmente ocurrirá	8%

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2012

PROCESO:
SUBPROCESO:
OBJETIVO DEL PROCESO:
OBJETIVO DEL SUBPROCESO:
ÁREA:

Creación y Memoria
Gestión del Desarrollo Artístico e Industrial de la Cinematografía
Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e
Promover el desarrollo de la cinematografía colombiana a partir del apoyo eficiente, eficaz y efectivo, a todos los
DIRECCIÓN DE CINEMATOGRAFÍA

RIESGO	ACTOR INTERNO	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO / ACCIONES	INDICADORES	META #	CRONOGRAMA	RESPONSABLE	ACCIÓN DE CONTINGENCIA
Ineficiencia del Sistema de Información y Registro Cinematográfico.	Ausencia de soporte para el mantenimiento y los desarrollos requeridos	16%	Actualizar y tramitar las solicitudes de ajustes que se requieran para la correcta operación del sistema. (reportes, mantenimiento de la información, soporte en hardware y software)	# solicitudes tramitadas por ingeniero de soporte / # solicitudes de soporte realizadas.	100%	dic-12	Jefe Oficina sistemas (Interventor) Administrador del SIREC	-Arreglos desde la Oficina de sistemas - Viabilizar la posibilidad de contratar el soporte con otra empresa.
	Carencia de información actualizada en el SIREC	16%	Actualización permanente de la información en la medida en que se vaya generando	Monitoreo mensual a la labor de actualización para generar Informes de hallazgos con corte trimestral.	4	MARZO 31, JUNIO 30, SEPTIEMBRE 30, DICIEMBRE 31	Director Cinematografía	Suspensión temporal del suministro de información Corrección de errores
	Digitación de información errónea.	24%	Revisar aleatoriamente la base de datos					
Afectar los Derechos de los niños con relación a la clasificación de películas	Inoperancia del Comité de Clasificación	12%	Coordinar sesiones ordinarias del Comité	Sesiones coordinadas	78	MARTES Y JUEVES	Director Cinematografía	Luego de 15 días sin respuesta por parte del Comité de Clasificación, la película queda automáticamente clasificada como recomendada para mayores de 12 años.

SEGUIMIENTO I SEMESTRE			
AVANCE % (Expresión PORCENTUAL del avance)	ANÁLISIS DE DATOS (Descripción del avance)	EVALUACION	ZONA DE RIESGOS
89%	18 solicitudes realizadas 16 resueltas por el ingeniero, quedaron documentadas para el nuevo ingeniero, el contrato terminó el 31 de enero de 2012. el nuevo ingeniero se contrata a partir del 04 de junio	12%	Zona de Riesgo Baja
25%	El 28 de marzo de 2012 mediante el acta 01, se presenta el informe de hallazgos, en el que se relacionan 6 casos correspondientes al primer trimestre del	15%	Zona de Riesgo Baja
25%		21%	Zona de Riesgo Moderada
27%	La Dirección de Cinematografía en ejercicio de la Secretaría Técnica del Comité, ha realizado a la fecha 21 reuniones.	11%	Zona de Riesgo Baja