

DEFINICIONES

Aceptar el Riesgo: Decisión informada de aceptar las consecuencias y probabilidad de un riesgo en particular.
Análisis de Riesgos: Elemento de Control que al interrelacionarse permite a la Entidad Pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que pueden 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 interrelacionar sus diferentes elementos le permite a la entidad pública autocorregir 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 específicos 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 respectivo. 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 o 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 licitación, 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.
Consecuencias: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del grupo de trabajo.
Efecto (consecuencia): 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 fallamientos, sanciones, pérdidas económicas, de información de bienes, de imágenes 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: Incidencia o suceso, 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 debería evitar.
Impacto: consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.
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: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de verosimilitud 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 ante 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 relacionan con el manejo de los recursos de la entidad, que incluye la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados financieros, los gastos, manejo de excedentes de tesorería y el manejo sobre los flujos 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.
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 ineficiencias, inconsistencias de coordinación e incumplimiento de los compromisos 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 ineficiencias, inconsistencias de coordinación e incumplimiento de los compromisos institucionales.

MAPA DE RIESGO Y CONTINGENCIA - IDENTIFICACIÓN 2011

PROCESO: Creación y Memoria
OBJETIVO DEL PROCESO: Gestión, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura cultural
OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e
OBJETIVO DEL PROCESO: Analizar, diseñar, validar, controlar, adecuar, supervisar equipamientos culturales de forma concertada con los entes
ÁREA: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFECTOS/CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	SEVERIDAD DEL RIESGO (Probabilidad)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO (Probabilidad/Consecuencia)
La no aplicación rigurosa de los procedimientos y las normas de los componentes de revisión y aprobación pueden afectar la calidad de la obra, costos y tiempo de ejecución.	Operativo	Deficiencias en el sistema de control de calidad.	Deficiencias en el sistema de control de calidad.	Suboptimo, incompleto, erróneo, deficiente, incompleto.	Al Mayor	2 Puntos azules	32%	Control documental. Chequeo documental. Análisis de documentos. Cambiar entre el material que se materialice. Vista en sitio.	30%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.
Tempos reducidos para la ejecución del Plan de Acción del GC.	Operativo	Deficiencias en el sistema de control de calidad.	Deficiencias en el sistema de control de calidad.	Suboptimo, incompleto, erróneo, deficiente, incompleto.	Al Mayor	5 Cuartos azules	100%	Control documental. Chequeo documental. Análisis de documentos. Cambiar entre el material que se materialice. Vista en sitio.	100%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.

MAPA DE RIESGO PLAN DE MANEJO Y MONITOREO 2011

PROCESO: Creación y Memoria
OBJETIVO DEL PROCESO: Gestión, ampliación y fortalecimiento de la infraestructura cultural
OBJETIVO DEL PROCESO: Identificar, investigar, analizar, conservar, restaurar, formar, difundir y valorar el patrimonio cultural material e
OBJETIVO DEL PROCESO: Analizar, diseñar, validar, controlar, adecuar, supervisar equipamientos culturales de forma concertada con los entes
ÁREA: GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

RIESGO	ZONA DE RIESGO	OPORTUNIDAD DE MANEJO/ ACCIONES	INDICADORES	META #	CONOCIBLE	RESPONSABLE	ACCIONES DE CONTROL/ MONITOREO	AVANCE % DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO	ANÁLISIS DEL RIESGO (Probabilidad/Consecuencia)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La no aplicación rigurosa de los procedimientos y las normas de los componentes de revisión y aprobación pueden afectar la calidad de la obra, costos y tiempo de ejecución.	10%	Capacitación en el tiempo de ejecución del Plan de Acción del GC.	Capacitación en el tiempo de ejecución del Plan de Acción del GC.	Una anual.	Planificación del Coordinador del GC.	Formación del Coordinador del GC.	Tomar las acciones correctivas del caso para reducirlo al mínimo.	100%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.	30%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.
Proceso no siendo referenciado en el presupuesto Operativo.	30%	Construcción de obras de infraestructura cultural.	Construcción de obras de infraestructura cultural.	Una anual.	Para la construcción de la obra se actualiza la información de los recursos.	Coordinador del GC y profesionales.	Tomar las acciones correctivas del caso para reducirlo al mínimo.	20%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.	30%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.
Tempos reducidos para la ejecución del Plan de Acción del GC.	100%	Plan de Acción del GC.	Plan de Acción del GC.	Una anual.	Para la construcción de la obra se actualiza la información de los recursos.	Coordinador del GC y profesionales.	Tomar las acciones correctivas del caso para reducirlo al mínimo.	0%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.	100%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.

RIESGO / DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	FACTOR INTERNO	FACTOR EXTERNO	EFECTOS/CONSECUENCIAS	IMPACTO	PROBABILIDAD DE OCURRENCIA	SEVERIDAD DEL RIESGO (Probabilidad)	CONTROL EXISTENTE	VALORACIÓN DEL RIESGO	ANÁLISIS DEL RIESGO (Probabilidad/Consecuencia)
La no aplicación rigurosa de los procedimientos y las normas de los componentes de revisión y aprobación pueden afectar la calidad de la obra, costos y tiempo de ejecución.	Operativo	Deficiencias en el sistema de control de calidad.	Deficiencias en el sistema de control de calidad.	Suboptimo, incompleto, erróneo, deficiente, incompleto.	Al Mayor	2 Puntos azules	32%	Control documental. Chequeo documental. Análisis de documentos. Cambiar entre el material que se materialice. Vista en sitio.	30%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.
Tempos reducidos para la ejecución del Plan de Acción del GC.	Operativo	Deficiencias en el sistema de control de calidad.	Deficiencias en el sistema de control de calidad.	Suboptimo, incompleto, erróneo, deficiente, incompleto.	Al Mayor	5 Cuartos azules	100%	Control documental. Chequeo documental. Análisis de documentos. Cambiar entre el material que se materialice. Vista en sitio.	100%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.

GRUPO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

RIESGO	ZONA DE RIESGO	OPORTUNIDAD DE MANEJO/ ACCIONES	INDICADORES	META #	CONOCIBLE	RESPONSABLE	ACCIONES DE CONTROL/ MONITOREO	AVANCE % DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO	ANÁLISIS DEL RIESGO (Probabilidad/Consecuencia)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La no aplicación rigurosa de los procedimientos y las normas de los componentes de revisión y aprobación pueden afectar la calidad de la obra, costos y tiempo de ejecución.	10%	Capacitación en el tiempo de ejecución del Plan de Acción del GC.	Capacitación en el tiempo de ejecución del Plan de Acción del GC.	Una anual.	Planificación del Coordinador del GC.	Formación del Coordinador del GC.	Tomar las acciones correctivas del caso para reducirlo al mínimo.	100%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.	30%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.
Proceso no siendo referenciado en el presupuesto Operativo.	30%	Construcción de obras de infraestructura cultural.	Construcción de obras de infraestructura cultural.	Una anual.	Para la construcción de la obra se actualiza la información de los recursos.	Coordinador del GC y profesionales.	Tomar las acciones correctivas del caso para reducirlo al mínimo.	20%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.	30%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.
Tempos reducidos para la ejecución del Plan de Acción del GC.	100%	Plan de Acción del GC.	Plan de Acción del GC.	Una anual.	Para la construcción de la obra se actualiza la información de los recursos.	Coordinador del GC y profesionales.	Tomar las acciones correctivas del caso para reducirlo al mínimo.	0%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.	100%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.

RIESGO	ZONA DE RIESGO	OPORTUNIDAD DE MANEJO/ ACCIONES	INDICADORES	META #	CONOCIBLE	RESPONSABLE	ACCIONES DE CONTROL/ MONITOREO	AVANCE % DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO	ANÁLISIS DEL RIESGO (Probabilidad/Consecuencia)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La no aplicación rigurosa de los procedimientos y las normas de los componentes de revisión y aprobación pueden afectar la calidad de la obra, costos y tiempo de ejecución.	10%	Capacitación en el tiempo de ejecución del Plan de Acción del GC.	Capacitación en el tiempo de ejecución del Plan de Acción del GC.	Una anual.	Planificación del Coordinador del GC.	Formación del Coordinador del GC.	Tomar las acciones correctivas del caso para reducirlo al mínimo.	100%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.	30%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.
Proceso no siendo referenciado en el presupuesto Operativo.	30%	Construcción de obras de infraestructura cultural.	Construcción de obras de infraestructura cultural.	Una anual.	Para la construcción de la obra se actualiza la información de los recursos.	Coordinador del GC y profesionales.	Tomar las acciones correctivas del caso para reducirlo al mínimo.	20%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.	30%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.
Tempos reducidos para la ejecución del Plan de Acción del GC.	100%	Plan de Acción del GC.	Plan de Acción del GC.	Una anual.	Para la construcción de la obra se actualiza la información de los recursos.	Coordinador del GC y profesionales.	Tomar las acciones correctivas del caso para reducirlo al mínimo.	0%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.	100%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.

SEGUIMIENTO RIESGOS

RIESGO	ZONA DE RIESGO	OPORTUNIDAD DE MANEJO/ ACCIONES	INDICADORES	META #	CONOCIBLE	RESPONSABLE	ACCIONES DE CONTROL/ MONITOREO	AVANCE % DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE MANEJO	ANÁLISIS DEL RIESGO (Probabilidad/Consecuencia)	VALORACIÓN DEL RIESGO	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
La no aplicación rigurosa de los procedimientos y las normas de los componentes de revisión y aprobación pueden afectar la calidad de la obra, costos y tiempo de ejecución.	10%	Capacitación en el tiempo de ejecución del Plan de Acción del GC.	Capacitación en el tiempo de ejecución del Plan de Acción del GC.	Una anual.	Planificación del Coordinador del GC.	Formación del Coordinador del GC.	Tomar las acciones correctivas del caso para reducirlo al mínimo.	100%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.	30%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.
Proceso no siendo referenciado en el presupuesto Operativo.	30%	Construcción de obras de infraestructura cultural.	Construcción de obras de infraestructura cultural.	Una anual.	Para la construcción de la obra se actualiza la información de los recursos.	Coordinador del GC y profesionales.	Tomar las acciones correctivas del caso para reducirlo al mínimo.	20%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.	30%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.
Tempos reducidos para la ejecución del Plan de Acción del GC.	100%	Plan de Acción del GC.	Plan de Acción del GC.	Una anual.	Para la construcción de la obra se actualiza la información de los recursos.	Coordinador del GC y profesionales.	Tomar las acciones correctivas del caso para reducirlo al mínimo.	0%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.	100%	Se controla mediante visitas y chequeo documental. Se efectúan cambios antes que se materialice el riesgo.