



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

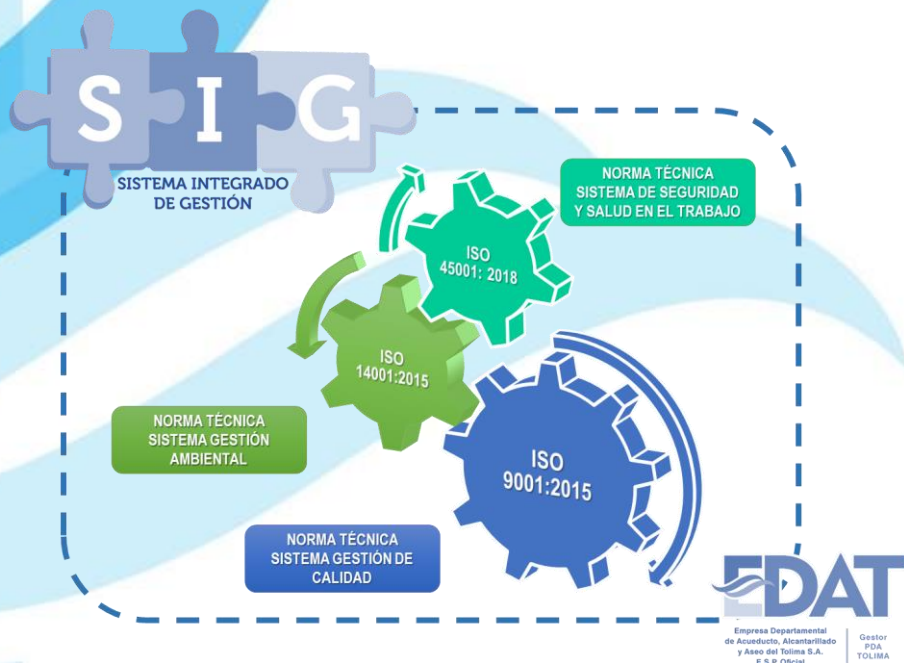
Gestor
PDA
TOLIMA

TALLER NORMOGRAMAS Y GESTIÓN DEL RIESGO

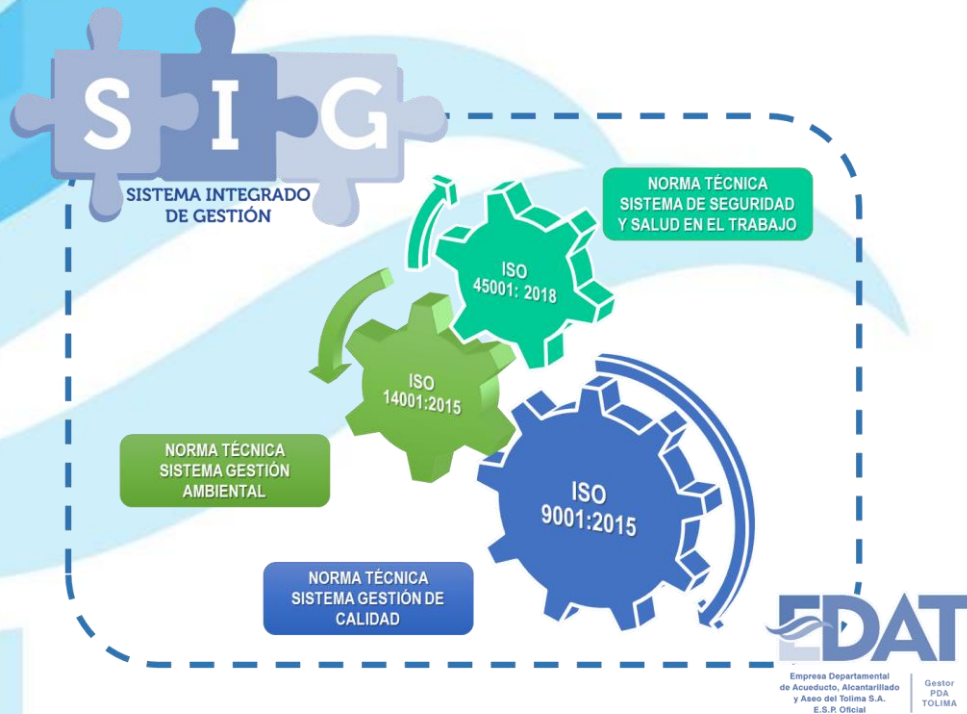


AGENDA

1. BIENVENIDA
2. REGLAS DE JUEGO
3. CONTEXTUALIZACIÓN
NORMOGRAMAS
4. TALLER APLICATIVO
5. MIPG Y LA GESTIÓN DEL RIESGO.
6. CONCEPTOS BÁSICOS GESTIÓN DEL
RIESGO
7. TALLER APLICATIVO



1. BIENVENIDA

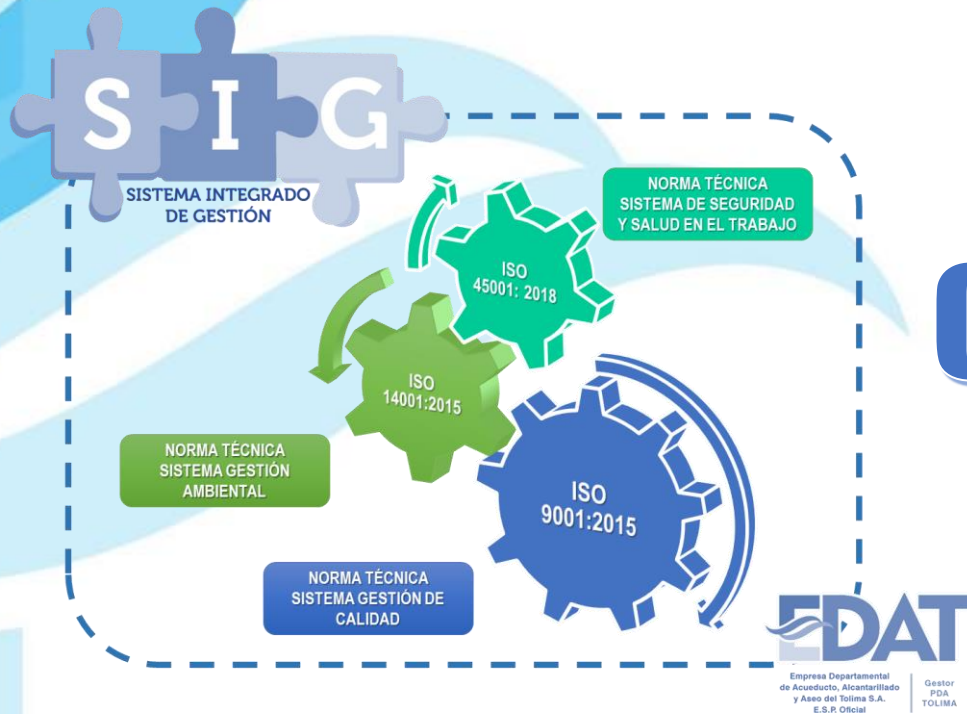


2. REGLAS DE JUEGO

REGLAS DE JUEGO



- ✓ Celulares en discreto
- ✓ Participar activamente en el desarrollo de la jornada
- ✓ Actitud será siempre propositiva y proactiva.
- ✓ Dar buen manejo al uso de la palabra.
- ✓ Tomar apuntes y definir compromisos frente a la temática vista



3.

CONTEXTUALIZACIÓN NORMOGRAMAS

NORMOGRAMAS

El normograma es una herramienta que permite a las entidades públicas y privadas delimitar las normas que regulan sus actuaciones en desarrollo con su objeto misional.

¿Qué normas contiene?

El normograma contiene las normas externas como leyes, decretos, acuerdos, circulares, resoluciones que afectan la gestión de la entidad y las normas internas como reglamentos, estatutos, manuales y, en general, todos los actos administrativos de interés para la entidad que permiten identificar las competencias, responsabilidades y funciones de las dependencias de la organización.



NORMOGRAMAS

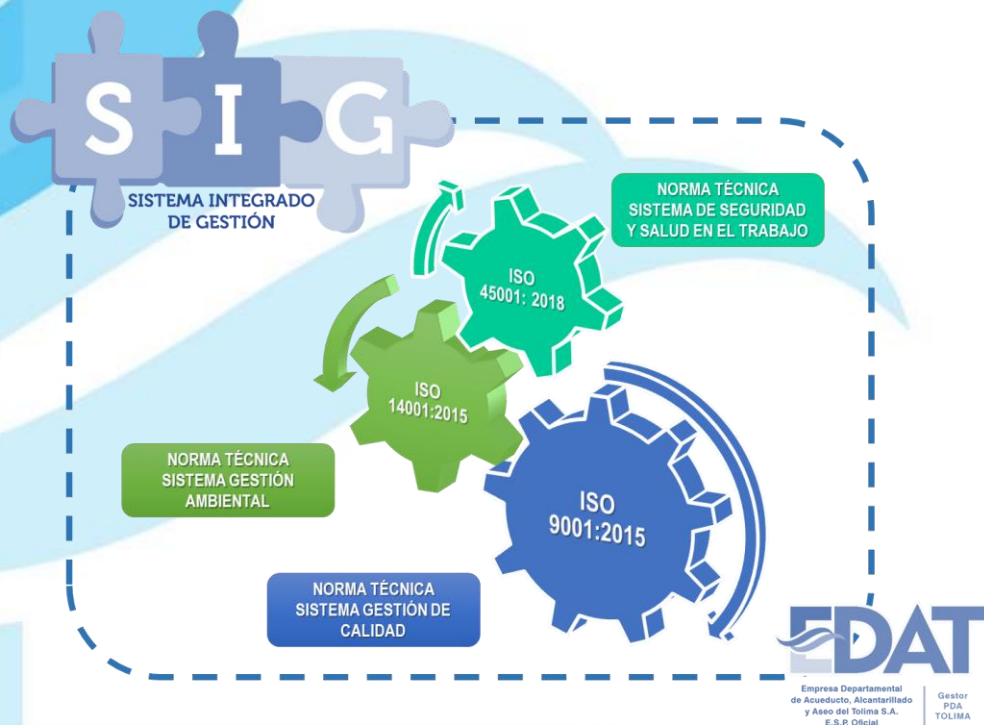
¿Cuál es la utilidad del normograma?

El normograma sirve para guiar a los miembros de la organización en la aplicación de aquellas normas que debe cumplir y/o hacer cumplir de acuerdo con su competencia, intentando evitar duplicidad de funciones. Al tener compendiadas y organizadas dichas normas, se espera que la accesibilidad a las mismas permita consultarlas, estudiarlas y promoverlas de una manera más fácil.

NORMOGRAMAS

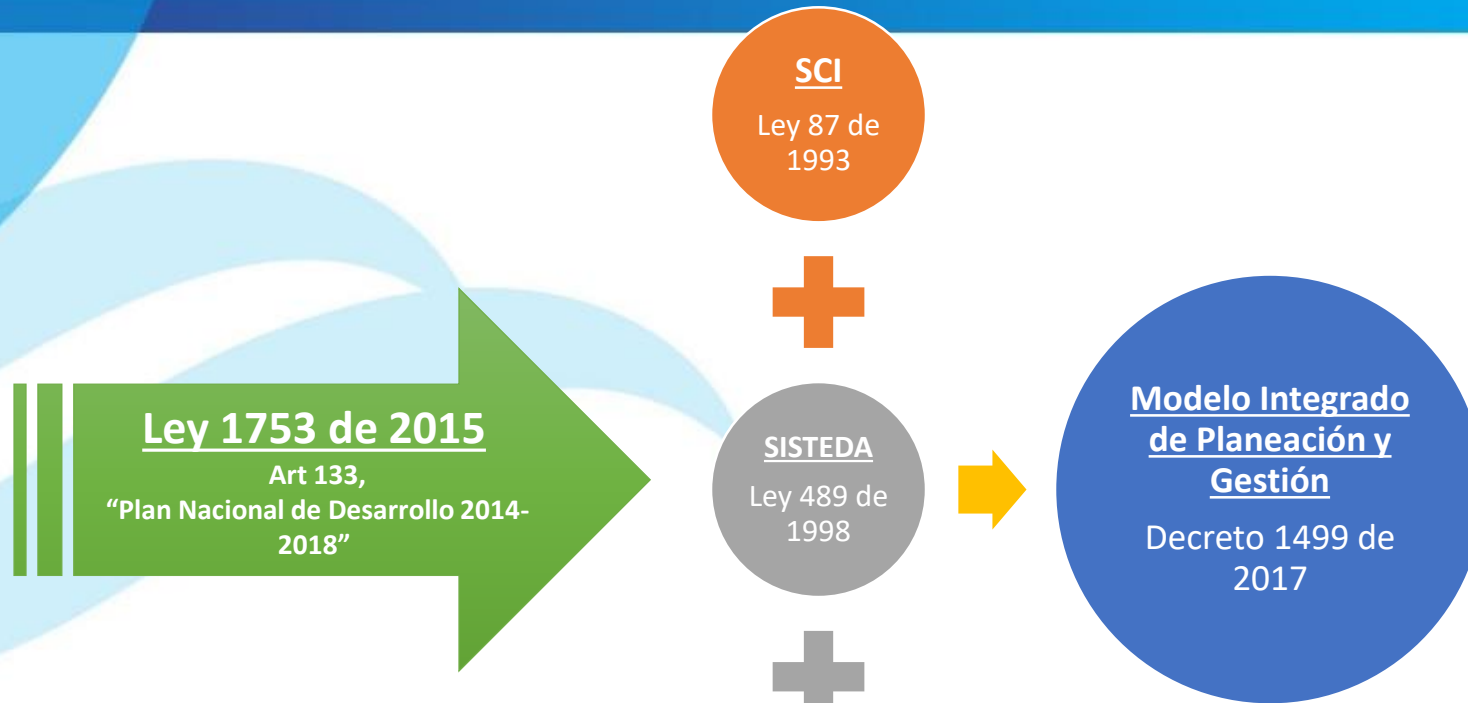
Pasos para actualizar el normograma

- Revisar la vigencia de las normas contenidas en el documento publicado en la intranet
- Incluir las nuevas normas aplicables al proceso
- Validar la información con el responsable y el equipo de trabajo del proceso
- Remitir al Equipo de Calidad para consolidación y publicación



4. MIPG Y LA GESTIÓN DEL RIESGO.

Antecedentes de MIPG



Con el Decreto 1499 de 2017, se unifican los sistemas de gestión en el Estado Colombiano en uno solo: El Modelo Integrado de Planeación y Gestión conocido como **MIPG**

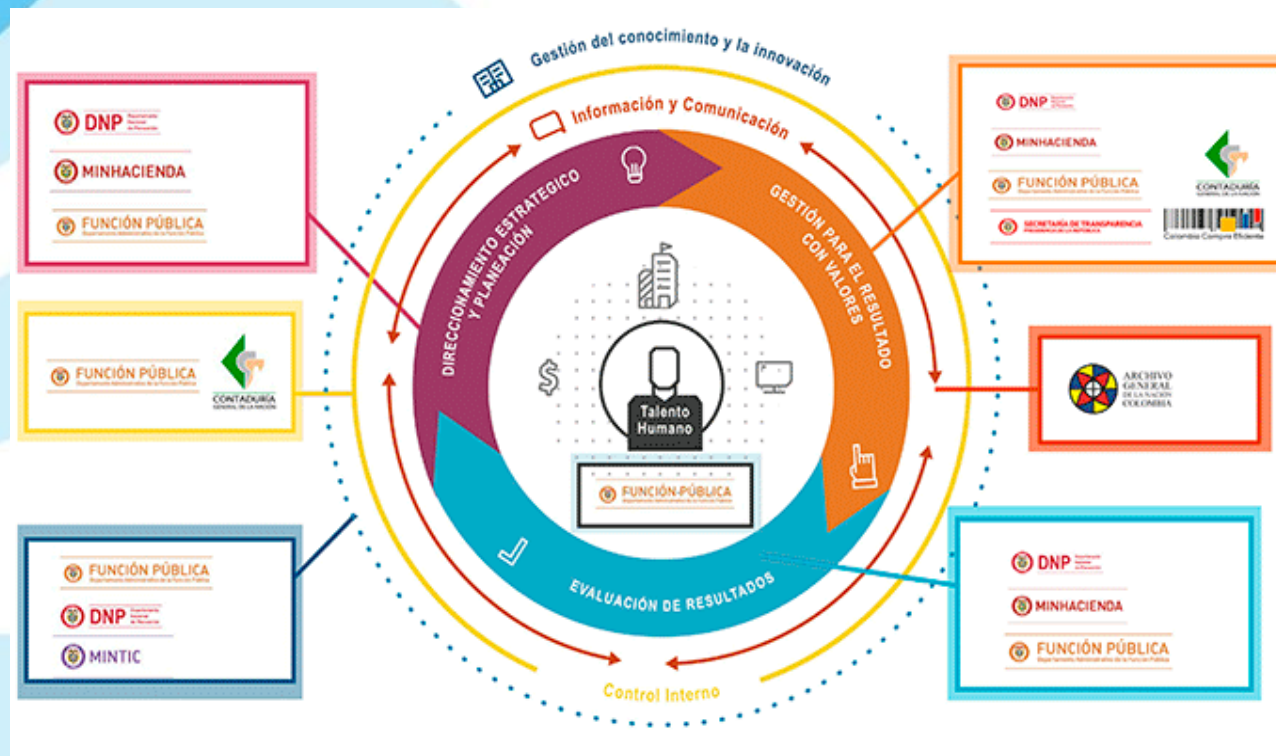
¿Y qué es MIPG?



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

Es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio.



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos une



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA
www.edat.gov.co

Dimensiones de MIPG



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos une
Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

www.edat.gov.co

MIPG Vs la Gestión del Riesgo



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

Gestión Estratégica del Talento Humano

 <p>CARACTERIZACIÓN DE LOS SERVIDORES</p> <p>Información demográfica Talento Humano Diagnóstico Talento Humano</p>	 <p>SGSST</p> <p>Promoción, prevención y toma de conciencia en Salud y Seguridad</p>	 <p>FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO TH</p> <p>Clima Organizacional Plan de bienestar Incentivos Inducción y Reinducción Capacitación Desarrollo de Competencias Cultura Organizacional</p>	 <p>AMBIENTE LABORAL Y CULTURA ORGANIZACIONAL</p> <p>Teletrabajo Ambiente Laboral Horarios flexibles Gestión del conflicto Dialogo social y concertación</p>	 <p>VÍNCULO LABORAL</p> <p>Plan de Vacantes Vinculación por mérito Movilidad Evaluación de desempeño Acuerdos de gestión Mejoramiento Individual Análisis de retiro</p>	 <p>DIRECCIONAMIENTO</p> <p>Diseño, Formulación y Evaluación plan estratégico</p>
--	--	---	--	---	---

Integridad

 <p>Adopción, divulgación y apropiación del Código de Integridad</p>	 <p>Ajuste a la entidad del Código de Integridad (Valores)</p>	 <p>Seguimiento a la implementación del Código de Integridad</p>
---	---	--

1. Dimensión Talento Humano



MIPG Vs la Gestión del Riesgo



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

2. Dimensión Dirección Estratégico y Planeación

Planeación Institucional



Política de planeación institucional
Plan estratégico sectorial e institucional
Plan de Acción Anual
Reporte de metas a SINERGIA
Indicadores



Metas relacionadas con la cultura de la educación en derechos humanos, paz y derecho humanitario



Caracterización de ciudadanos



Diagnósticos de capacidades y entornos insumo de direccionamiento



Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano



Plan Estratégico de Talento Humano PETIC

3. Dimensión Gestión con Valores para Resultados

Ventanilla hacia adentro



Política de fortalecimiento institucional y simplificación de procesos. (Diagnóstico para la optimización, Estructura Organizacional, Esquema de negocio. Mapa de procesos, Planta, Gestión de Recursos Físicos, Política de gestión presupuestal y eficiencia del gasto público)



Política de gestión presupuestal y eficiencia en el gasto público (ejecución presupuestal)



Política de gobierno digital (tics para la gestión (estrategia TI, gobierno TI, información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y apropiación, capacidades institucionales)



Seguridad de la información
Seguridad digital



Política de defensa jurídica (Comité de conciliación, Sistema único de gestión e información a la actividad litigiosa del estado, gestión de defensa jurídica)



SECOP



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA



El Tolima nos une

MIPG Vs la Gestión del Riesgo



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

4. Dimensión: Evaluación de Resultados

Seguimiento y evaluación del **desempeño institucional**



Diseño,
implementación y
comunicación de
los mecanismos
de seguimiento y
evaluación



Revisar y actualizar
indicadores
Evaluación de
indicadores y
metas de gobierno



Evaluar el logro
de los resultados



Evaluar la
gestión del
riesgo de la
entidad

mipg | modelo integrado
de planeación
y gestión

Autodiagnóstico
MIPG V2



Documentar
resultados de
seguimiento

Control **interno**



Ambiente de
Control



Gestión de riesgos
institucionales



Auditorías

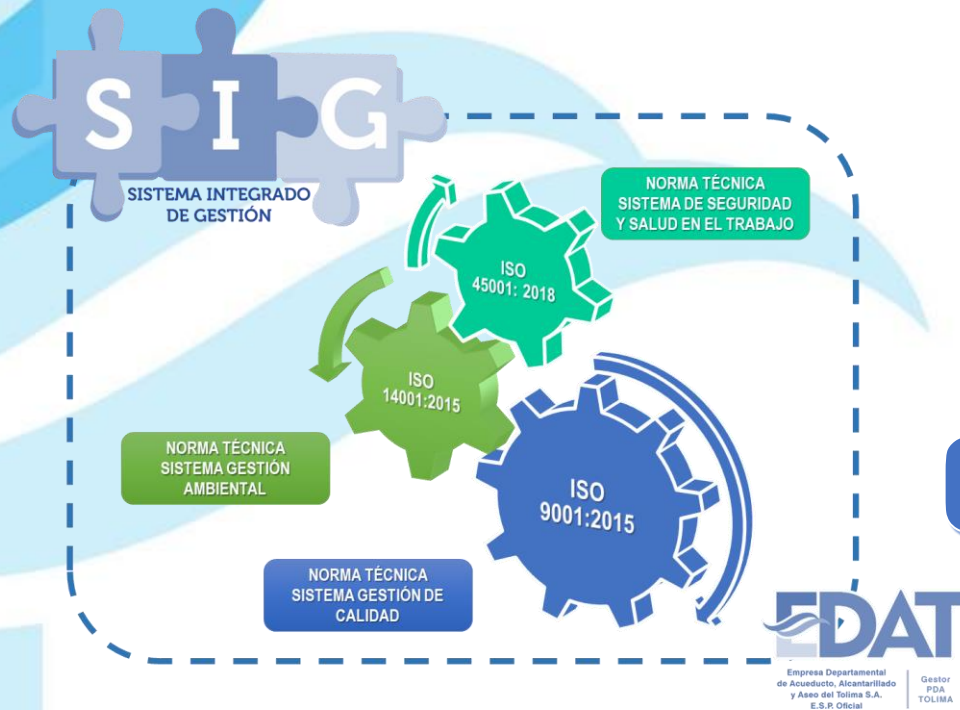


Planes de
Mejoramiento

7. Dimensión: Control Interno

Líneas de defensa para la Gestión del Riesgo en MIGP





5. CONCEPTOS BÁSICOS PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO.

Definición de Riesgo

*Riesgo es la **POSIBILIDAD**
de que algo ocurra y
AFECTE los Objetivos y
Metas*

Riesgo es el **EFECTO** de la
INCERTIDUMBRE en los
“Objetivos”

Concepto de Riesgo

Riesgo se considera como la amenaza de algunos eventos, acciones o pérdidas de oportunidades que, si llegaran a ocurrir, podrían adversamente afectar cualquiera de los siguientes aspectos:

- ✓ Habilidad para lograr los objetivos
- ✓ Habilidad para implementar las estrategias de gobierno
- ✓ La manera como opera la Entidad
- ✓ La imagen de la Entidad
- ✓ El impacto de los servicios en la comunidad del Departamento del Tolima
- ✓ Solidez financiera



Concepto de Riesgo

RIESGO INHERENTE. Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.

RIESGO RESIDUAL. Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento del riesgo.



Clasificación de los de Riesgos



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

TIPOLOGIA DE RIESGOS

Riesgos Estratégicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los objetivos estratégicos de la organización pública y por tanto impactan toda la entidad.

Riesgos Gerenciales: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos gerenciales y/o la alta dirección.

Riesgos Operativos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los procesos misionales de la entidad.

Riesgos Financieros: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten los estados financieros y todas aquellas áreas involucradas con el proceso financiero como presupuesto, tesorería, contabilidad, cartera, central de cuentas, costos, etc.

Riesgos Tecnológicos: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la totalidad o parte de la infraestructura tecnológica (hardware, software, redes, etc.) de una entidad.

Riesgos de Cumplimiento: posibilidad de ocurrencia de eventos que afecten la situación jurídica o contractual de la organización debido a su incumplimiento o desacato a la normatividad legal y las obligaciones contractuales.

Riesgo de Imagen o Reputacional: posibilidad de ocurrencia de un evento que afecte la imagen, buen nombre o reputación de una organización, ante sus clientes y partes interesadas.

Riesgos de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado.



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos une

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO



ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

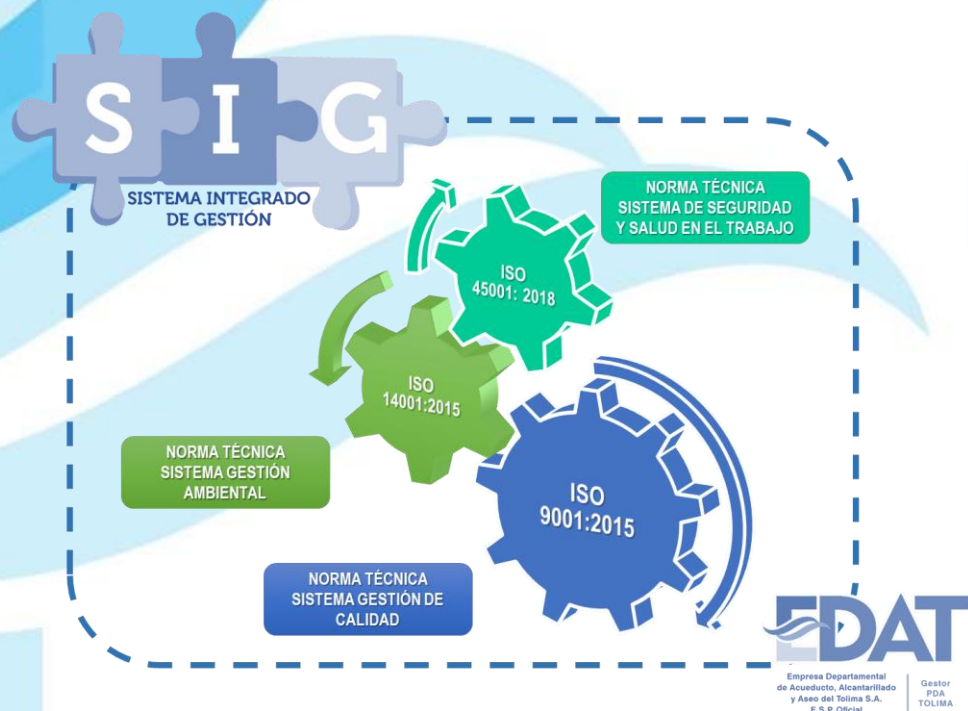
La Administración de Riesgos, está asociada con la cultura, los procesos y estructuras que están dirigidas hacia la administración efectiva de oportunidades potenciales y efectos adversos.



Cómo implementarla?

- CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD
- COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCIÓN
- CONFORMACIÓN DE UN EQUIPO DE TRABAJO
- CAPACITACION EN LA METODOLOGIA
- IMPLEMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PROPUESTAS
- MONITOREO.





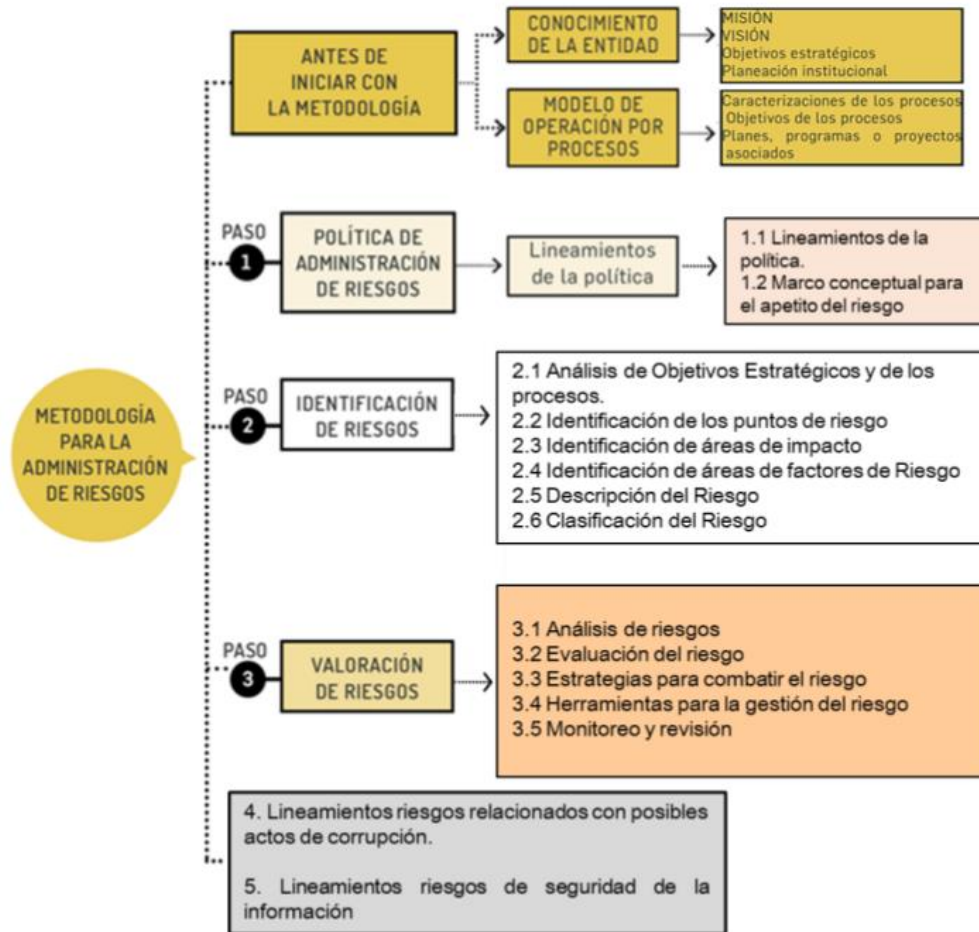
6. METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO.

Metodología para la Administración del Riesgo



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA



Fuente: Elaborado y actualizado por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos une
Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

www.edat.gov.co

Antes de Iniciar con la Metodología

Una vez determinados estos lineamientos básicos, es preciso analizar el contexto general de la entidad para establecer su complejidad, procesos, planeación institucional, entre otros aspectos, permitiendo conocer y entender la entidad, y su entorno, lo que determinará el análisis de riesgos y la aplicación de la metodología en general.

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

El modelo de operación por procesos es el estándar organizacional que soporta la operación de la entidad pública, integrando las competencias constitucionales y legales que la rigen con el conjunto de planes y programas necesarios para el cumplimiento de su misión, visión y objetivos institucionales. Pretende determinar la mejor y más eficiente forma de ejecutar las operaciones de la entidad.

ASPECTOS CLAVE:

CADENA DE VALOR:

Es la interrelación de los procesos dirigidos a satisfacer las necesidades y requisitos de los usuarios

MAPA O RED DE PROCESOS:

Es la representación gráfica de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y sus interacciones.



CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS:

Estructura que permite identificar los rasgos distintivos de los procesos. Establece su objetivo, la relación con los demás procesos, los insumos, su transformación a través de las actividades que desarrolla y las salidas del proceso, se identifican los proveedores y clientes o usuarios, que pueden ser internos o externos. Ver formato sugerido en el Anexo 5.

Anexo 1



Como herramienta se adjunta la Matriz de Responsabilidades frente al proceso de Administración del Riesgo.

PLANEACIÓN INSTITUCIONAL

Las estrategias de la entidad, generalmente se definen por parte de la Alta Dirección y obedecen a la razón de ser que desarrolla la misma, a los planes que traza el Sector al cual pertenece (plan estratégico sectorial), a políticas específicas que define el Gobierno Nacional, Departamental, o Municipal y enmarcadas dentro del Plan Nacional de Desarrollo, en este contexto la entidad define su planeación institucional.

La planeación institucional hace uso de los procesos misionales, de apoyo y de evaluación para materializarla o ejecutarla, por lo tanto la Administración del Riesgo no puede verse de forma aislada.

MISIÓN

Constituye la razón de ser de la entidad; sintetiza los principales propósitos estratégicos y los valores esenciales que deben ser conocidos, comprendidos y compartidos por todas las personas que hacen parte de la entidad.

VISIÓN

Es la proyección de la entidad a largo plazo que permite establecer su direccionamiento, el rumbo, las metas y lograr su desarrollo. Debe ser construida y desarrollada por la Alta Dirección de manera participativa, en forma clara, amplia, positiva, coherente, convincente, comunicada y compartida por todos los miembros de la organización.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Identifican la finalidad hacia la cual deben dirigirse los recursos y esfuerzos para dar cumplimiento al mandato legal aplicable a cada entidad. El cumplimiento de estos objetivos institucionales se materializa a través de la ejecución de la planeación anual de cada entidad.

PASO 1.

Política de administración del riesgo

¿QUÉ ES?

Declaración de la Dirección y las intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riesgo, (NTC ISO31000 Numeral 2.4). La gestión o Administración del riesgo establece lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a los riesgos.

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

¿QUIÉN LA ESTABLECE?

La Alta Dirección de la entidad.
Con el liderazgo del Representante Legal
Con la participación de su equipo Directivo

¿QUÉ DEBE CONTENER?

Objetivo: Se debe establecer su alineación con los objetivos estratégicos de la entidad.

Alcance: La Administración del Riesgo debe ser extensible y aplicable a todos los procesos de la entidad.

Niveles de aceptación al riesgo: Decisión informada de tomar un riesgo particular. (NTC GTC137, Numeral 3.7.1.6)

Niveles para Calificar el Impacto: Esta tabla de análisis variará de acuerdo a la complejidad de cada entidad, será necesario considerar el sector al que pertenece (riesgo de la operación), los recursos humanos y físicos con los que cuenta, su capacidad financiera, usuarios a los que atiende, entre otros aspectos). Ver Tabla Ilustrativa 2 Niveles para calificar de Impacto

Tratamiento del Riesgo: Proceso para modificar el riesgo (NTC GTC137, Numeral 3.8.1.)

Periodicidad para el seguimiento de acuerdo al nivel de riesgo residual.

Niveles de responsabilidad sobre el seguimiento y evaluación de los riesgos

¿QUÉ SE DEBE TENER EN CUENTA?

Objetivos estratégicos de la entidad

Niveles de Responsabilidad frente al manejo del riesgo

Mecanismos de comunicación utilizados para dar a conocer la política de riesgo en todos los niveles de la entidad

Notas

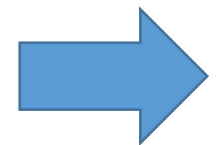
Nota 1: La aceptación del riesgo puede ocurrir sin tratamiento del riesgo.

Nota 2: Los Riesgos aceptados están sujetos a monitoreo.

Importante

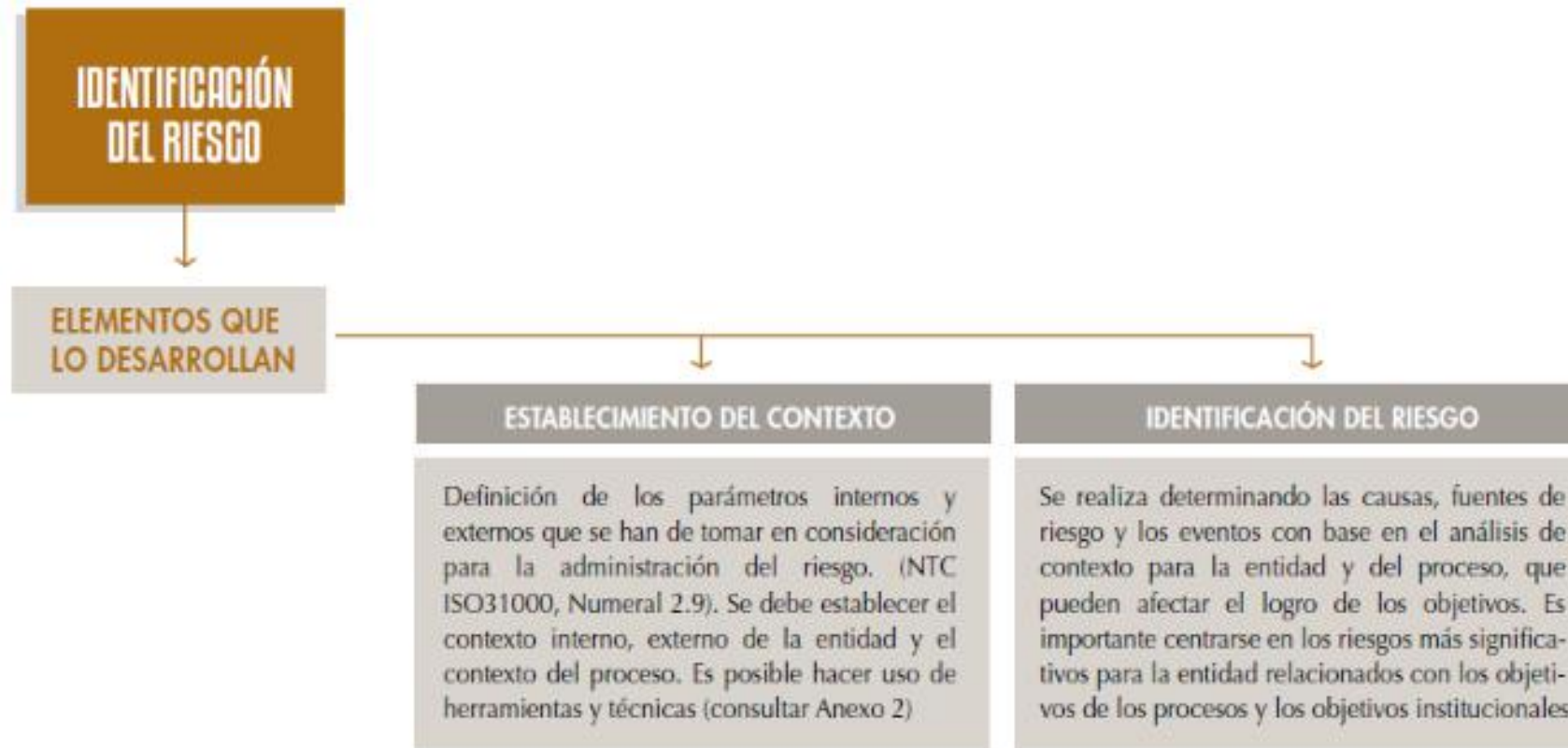
Una vez estructurada la Política de Riesgos, deberá ser comunicada. Se debe asegurar que es entendida y aplicada por todos los funcionarios

ESQUEMA 3 Estructuración de la Política de Administración del Riesgo



PASO 2.

Identificación del riesgo



PASO 2.

Identificación del riesgo



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA



2.1 Establecimiento del Contexto

Definición de los parámetros internos y externos que se han de tomar en consideración para la administración del riesgo². A partir de los factores que se definan es posible establecer las causas de los riesgos a identificar.



2.2 Identificación del Riesgo

La identificación del riesgo se realiza determinando las causas, con base en el contexto interno, externo y del proceso ya analizados para la entidad, y que pueden afectar el logro de los objetivos. Algunas causas externas no controlables por la entidad se podrán evidenciar en el análisis de contexto correspondiente, para ser tenidas en cuenta en el análisis y valoración del riesgo.



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos une

PASO 2.

Identificación del riesgo

El proceso de la identificación del riesgo debe ser permanente e interactivo integrado al proceso de planeación y responder a las preguntas **qué, como y porqué se pueden originar hechos** que influyen en la obtención de resultados.

(Factores Internos y Externos)

PASO 2.

Identificación del riesgo

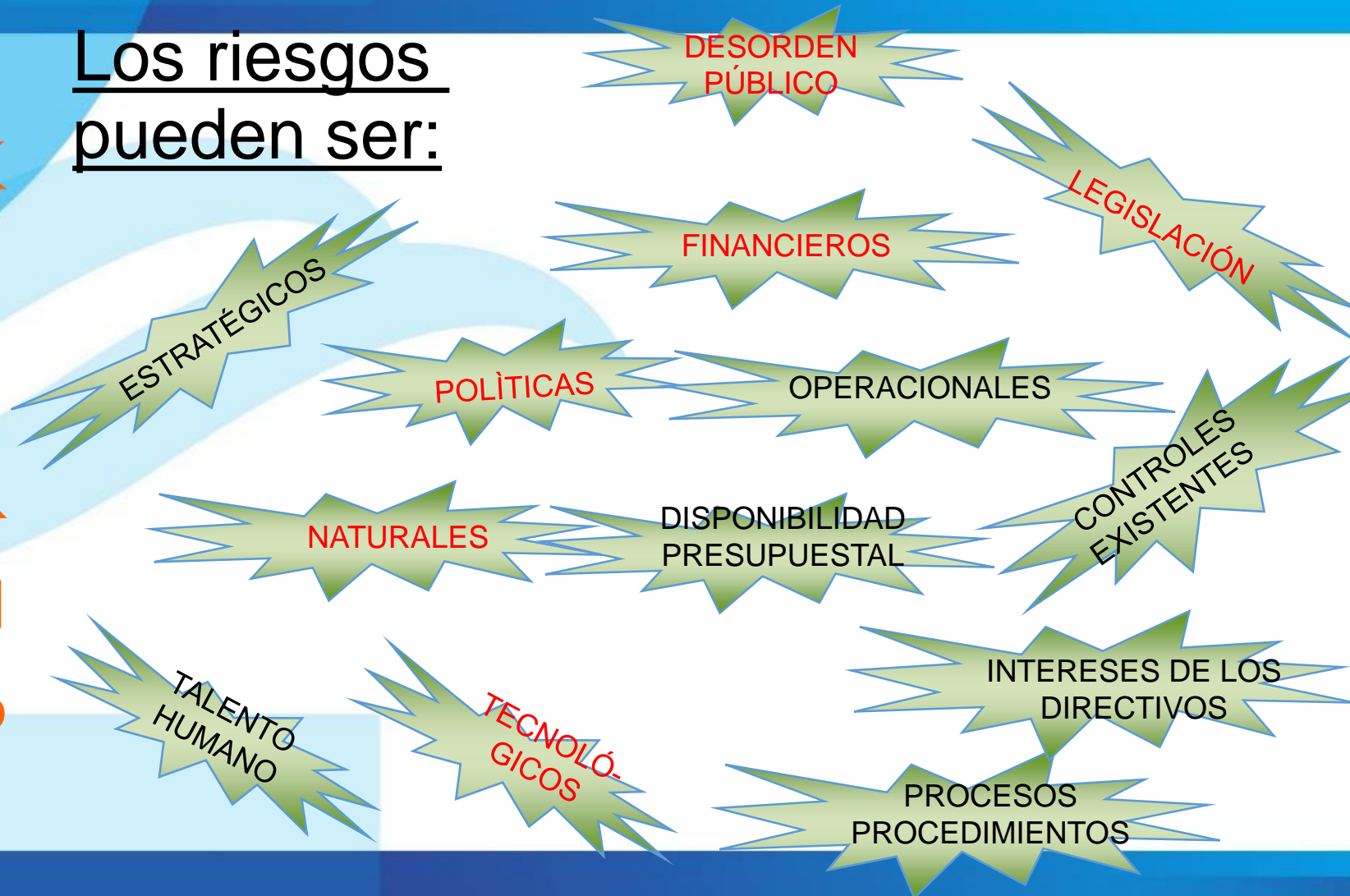


Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

E
X
T
E
R
N
O
S

Los riesgos
pueden ser:



I
N
T
E
R
N
O
S


















GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos une

EJEMPLO

Factores de riesgo

Factor	Definición		Descripción
Procesos	Eventos relacionados con errores en las actividades que deben realizar los servidores de la organización.		Falta de procedimientos
			Errores de grabación, autorización
			Errores en cálculos para pagos internos y externos
			Falta de capacitación, temas relacionados con el personal
Talento humano	Incluye seguridad y salud en el trabajo. Se analiza posible dolo e intención frente a la corrupción.		Hurto activos
			Posibles comportamientos no éticos de los empleados
			Fraude interno (corrupción, soborno)
Tecnología	Eventos relacionados con la infraestructura tecnológica de la entidad.		Daño de equipos
			Caida de aplicaciones
			Caida de redes
			Errores en programas
Infraestructura	Eventos relacionados con la infraestructura física de la entidad.		Derrumbes
			Incendios
			Inundaciones
			Daños a activos fijos

PASO 2.

Identificación del riesgo

Una manera de realizar la identificación del riesgo es a través de la elaboración de un mapa de riesgos, el cual como herramienta metodológica permite hacer un inventario de los riesgos ordenada y sistemáticamente

El resultado de la aplicación de esta etapa, se consolida en las siguientes casillas del Mapa de Riesgos:

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				
RIESGO	DESCRIPCIÓN O DETALLE DEL RIESGO	TIPO DE RIESGO	CAUSAS (Factores internos y externos)	EFFECTOS (Consecuencias)

Paso 3. Valoración del riesgo



Paso 3. Valoración del riesgo

Para adelantarlos es necesario diseñar escalas que pueden ser cuantitativas o cualitativas o una combinación de las dos.

Se han establecido dos aspectos para realizar el análisis de los riesgos identificados:

- **Probabilidad:** la posibilidad de ocurrencia del riesgo; esta puede ser medida con criterios de frecuencia o teniendo en cuenta la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya presentado nunca.
- **Impacto:** consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo.

Paso 3. Valoración del riesgo



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

TABLA DE PROBABILIDAD

	Frecuencia de la Actividad	Probabilidad
Muy Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año	20%
Baja	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año	40%
Media	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año	60%
Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año	80%
Muy Alta	La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año	100%



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA



El Tolima
nos une

Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

www.edat.gov.co

Paso 3. Valoración del riesgo

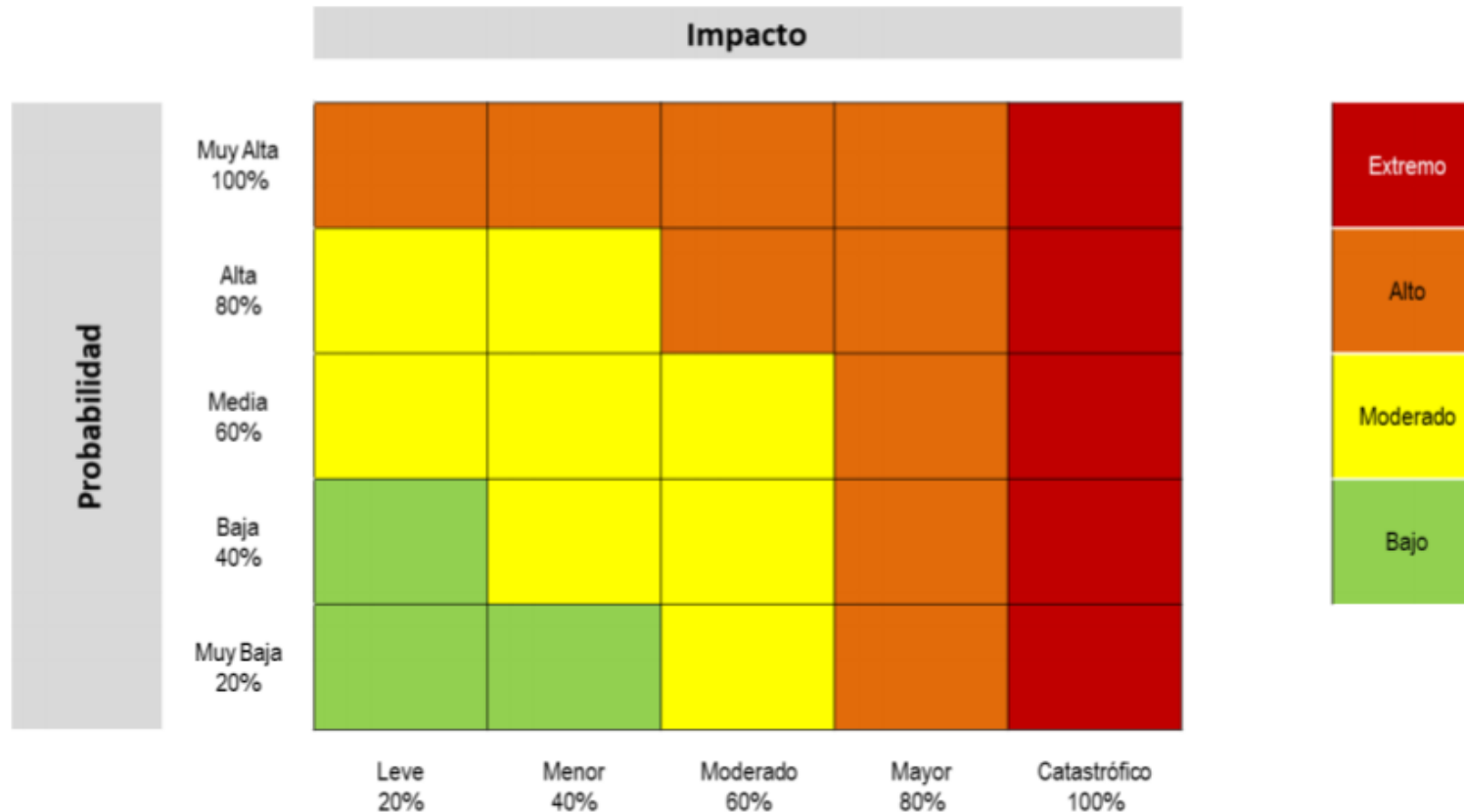
TABLA DE IMPACTO

	Afectación Económica	Reputacional
Leve 20%	Afectación menor a 10 SMLMV .	El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización.
Menor-40%	Entre 10 y 50 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores.
Moderado 60%	Entre 50 y 100 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos.
Mayor 80%	Entre 100 y 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal.
Catastrófico 100%	Mayor a 500 SMLMV	El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país

Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

Paso 3. Valoración del riesgo

De acuerdo con el análisis del riesgo, y su ubicación en la Matriz de Criticidad del Riesgo o también conocida como Mapa de Calor, se emplearán los siguientes colores para la identificación de la zona del riesgo inherente, en función de la probabilidad y el impacto analizado:



Matriz de Criticidad del riesgo o Mapa de Calor

Fuente: Adaptado del Curso Riesgo Operativo Universidad del Rosario por la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional de Función Pública, 2020.

Paso 3. Valoración del riesgo

El resultado de la aplicación de esta etapa, se consolida en las siguientes casillas del Mapa de Riesgos MAP-GR-001:

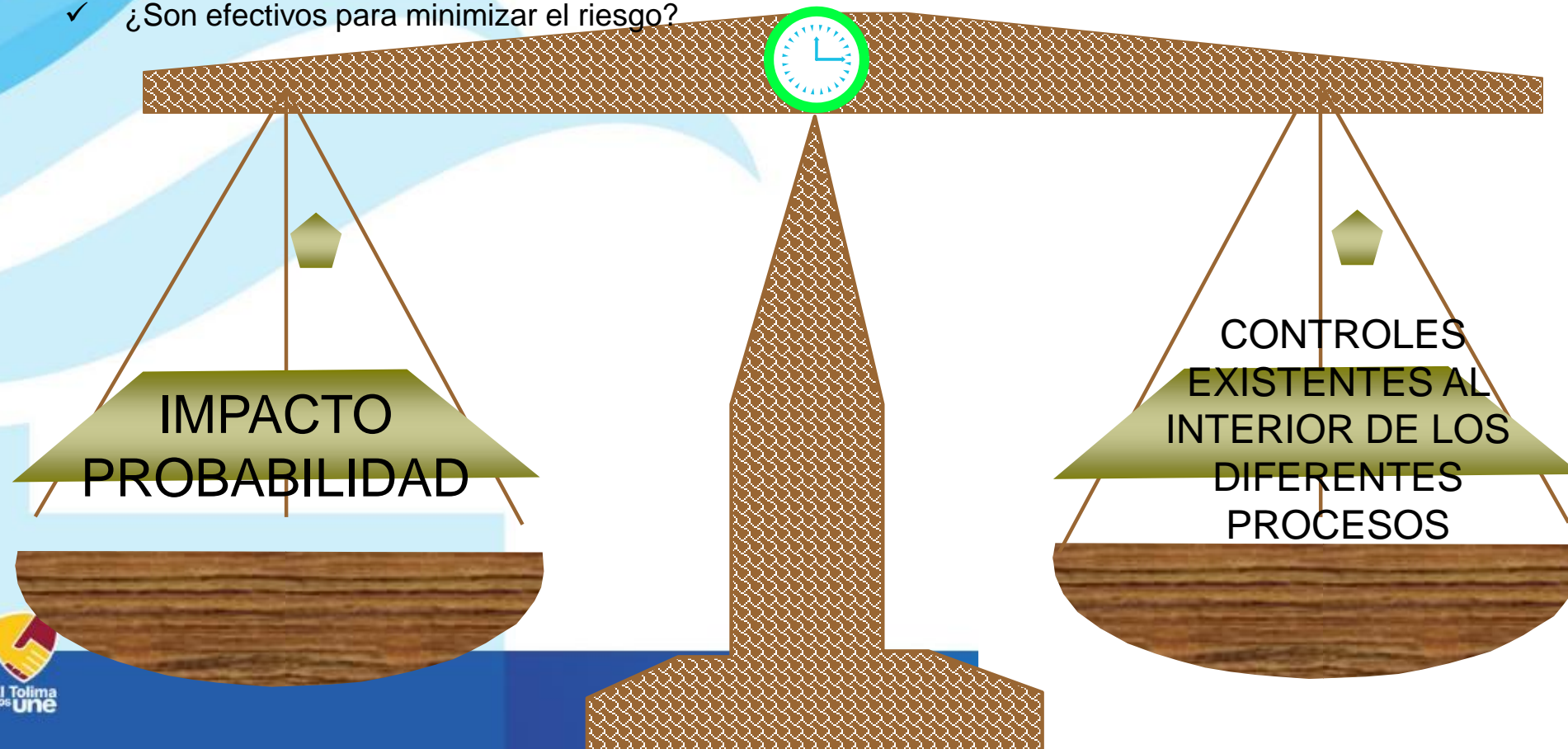
ANÁLISIS DEL RIESGO			
CALIFICACIÓN		EVALUACIÓN	
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO INHERENTE(COLOR)

Paso 3. Valoración del riesgo

La valoración del riesgo es el producto de confrontar los resultados de la evaluación del riesgo con los controles identificados, con el objetivo de establecer prioridades para su manejo y fijación de políticas.

Para la evaluación de los controles existentes es necesario describirlos respondiendo a las siguientes preguntas:

- ✓ ¿Los controles están documentados?
- ✓ ¿Se están aplicando en la actualidad?
- ✓ ¿Son efectivos para minimizar el riesgo?



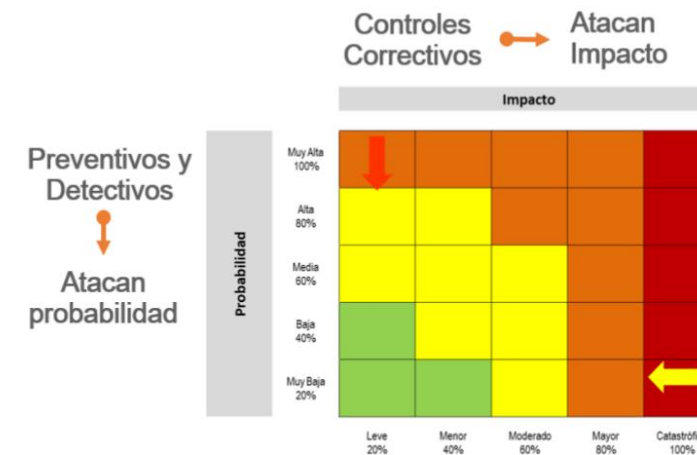
Paso 3. Valoración del riesgo

Descripción del control	Criterios para la evaluación	Evaluación	
		Sí	No
Describa el control determinado para el riesgo identificado	¿El control previene la materialización del riesgo (afecta probabilidad) o permite enfrentar la situación en caso de materialización (afecta impacto)?	N/A	N/A
	¿Existen manuales, instructivos o procedimientos para el manejo del control?	15	0
	¿Está(n) definido(s) el(los) responsable(s) de la ejecución del control y del seguimiento?	5	0
	¿El control es automático? (Sistemas o Software que permiten incluir contraseñas de acceso, o con controles de seguimiento a aprobaciones o ejecuciones que se realizan a través de éste, generación de reportes o indicadores, sistemas de seguridad con scanner, sistemas de grabación, entre otros).	15	0
Describa el control determinado para el riesgo identificado	¿El control es manual? (Políticas de operación aplicables, autorizaciones a través de firmas o confirmaciones vía correo electrónico, archivos físicos, consecutivos, listas de chequeo, controles de seguridad con personal especializado, entre otros)		
	¿La frecuencia de ejecución del control y seguimiento es adecuada?	15	0
	¿Se cuenta con evidencias de la ejecución y seguimiento del control?	10	0
	¿En el tiempo que lleva la herramienta ha demostrado ser efectiva?	30	0
	TOTAL	100	0

Dependiendo de la puntuación obtenida de la siguiente evaluación y si el control afecta la probabilidad o el impacto, se desplaza la valoración del riesgo en la matriz definida anteriormente así:

Rangos de calificación de los controles	Dependiendo si el control afecta probabilidad o impacto desplaza en la matriz de evaluación del riesgo así: EN PROBABILIDAD AVANZA HACIA ABAJO EN IMPACTO AVANZA HACIA LA IZQUIERDA Cuadrantes a disminuir
Entre 0-50	0
Entre 51-75	1
Entre 76-100	2

Figura 17 Movimiento en la matriz de calor acorde con el tipo de control



Paso 3. Valoración del riesgo

El resultado de la aplicación de esta etapa, se consolida en las siguientes casillas del Mapa de Riesgos :

VALORACIÓN DEL RIESGO		
CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES <u>RIESGO RESIDUAL</u>	OPCIÓN DE MANEJO

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO:

Valoración de controles para pasar a riesgo residual



Empresa Departamental
de Acueducto, Alcantarillado
y Aseo del Tolima S.A.
E.S.P. Oficial

Gestor
PDA
TOLIMA

VALORACIÓN DEL RIESGO		
CONTROLES EXISTENTES	VALORACION DEL RIESGO DESPUES DE CONTROLES	OPCIÓN DE MANEJO



ADMINISTRACIÓN O TRATAMIENTO DEL RIESGO:

ADMINISTRACIÓN O TRATAMIENTO DEL RIESGO					
ACTIVIDAD DE CONTROL	TIPO DE CONTROL	EVIDENCIA	RESPONSABLES	CRONOGRAMA	INDICADOR

MONITOREO Y CONTROL:

ANÁLISIS DEL RIESGO CON TRATAMIENO			
CALIFICACIÓN			
PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL DEL RIESGO	ZONA DE RIESGO TRATAMIENTO (COLOR)

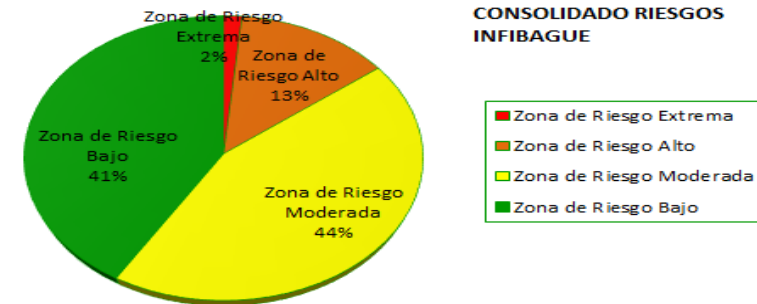
Ejemplo: RIESGOS CON TRATAMIENTO

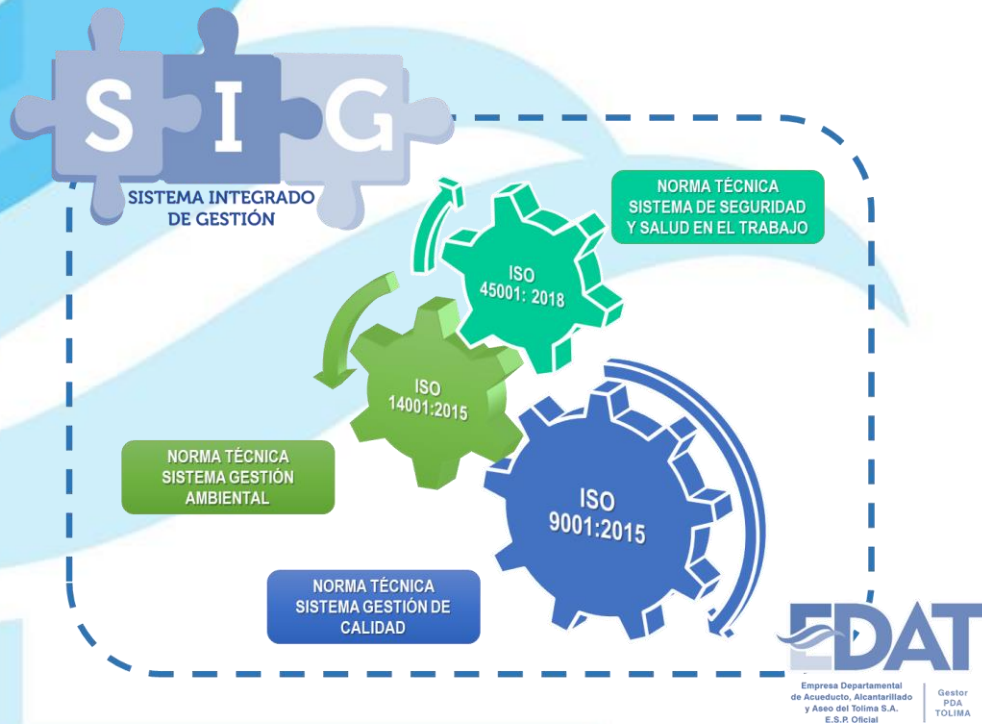
MAPA DE CALOR INFORME DE RIESGOS CON TRATAMIENTO
A DICIEMBRE DE 2018

P R O B A B I L I D A D E	5 CASI SEGURO					
	4 PROBABLE	1		2		2
	3 POSIBLE		17	12		
	2 IMPROBABLE	4	26	27	3	
	1 RARA VEZ	3	21	13		
	PROBABILIDAD/IMPACTO	1 INSIGNIFICANTE	2 MENOR	3 MODERADO	4 MAYOR	5 CATASTROFIC A
						IMPACTO

INFORME DE SEGUIMIENTO - RIESGOS CON TRATAMIENTO A DICIEMBRE DE 2018

NIVEL	Zona de Riesgo Extrema	Zona de Riesgo Alto	Zona de Riesgo Moderada	Zona de Riesgo Bajo	TOTAL
CANTIDAD	2	17	58	54	131
%	2%	13%	44%	41%	100%





6. TALLER APLICATIVO

SI ESTÁS
esperando

EL MOMENTO

*** PERFECTO ***

es

AHORA

Ing. Liliana Inés Lamprea Arroyo

Celular: 310-2790166

lilamprea@gmail.com

DAT

Departamental
Licenciado
Lima S.A.
Sociedad

Gestor
PDA
TOLIMA



GOBERNACIÓN
DEL TOLIMA

El 1906

www.gob.gov.co