



INFORME ANALISIS DEL RIESGO

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Período: III TRIMESTRE 2016.

TABLA DE CONTENIDO.

1. INTRODUCCION.

2. OBJETIVO.

3. ALCANCE.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL MAPA DE RIESGOS Y PLAN DE MANEJO, ADOPTADOS POR LA ENTIDAD.

5. CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO POR PARTE DE LOS PROCESOS, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

1. INTRODUCCIÓN

La Administración de las Acciones Preventivas a través del Plan de Manejo de Riesgos (**PMR**) en la entidad **FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA** se define por medio de la Documentación de las Acciones Preventivas, las estrategias para mitigar la materialización de un posible riesgo; donde se califica según su Probabilidad e Impacto si llegara a ocurrir, es por esto que trimestralmente se realizan monitoreos y seguimientos a aquellas actividades donde los procesos de la entidad tienen como responsabilidad dar cumplimiento según el plazo establecido.

2. OBJETIVO.

Informar a toda la entidad el resultado de la Administración del Riesgo efectuado en el periodo correspondiente al tercer trimestre del año 2016, dar a conocer el número de No conformidades detectadas, su clasificación, el número de las acciones preventivas, la efectividad y eficacia de esas acciones, si se cumplieron en el tiempo instaurado por cada proceso. Para luego así desarrollar actividades de monitoreo permanente sobre la efectividad de los componentes de la Administración del Riesgo.

3. ALCANCE.

Da a conocer a Nivel Institucional la implementación del PMR, esto asociado con el impacto que pueda generar dentro de la ejecución de acciones preventivas adoptadas por los diferentes procesos. En consideración a lo anterior, este plan se convierte en una guía institucional de respuesta ante los Riesgos a los cuales se encuentra expuesta la entidad.

4. DESCRIPCIÓN GENERAL MAPA DE RIESGOS Y PLAN DE MANEJO ADOPTADOS POR LA ENTIDAD.

4.1. Priorización de Riesgos: Los Diferentes procesos documentaron en el Plan de Manejo de Riesgos un total de 9 hallazgos para el tercer trimestre del año 2016, los cuales se documentaron en términos de oportunidad en un 100%; en La Matriz Plan de Manejo de Riesgos existe un total de 62 riesgos en el consolidado del tercer trimestre del 2016, para los que se encuentran implementadas un total de 68 acciones preventivas.

PROCESO	TOTAL RIESGOS	ACCIONES PREVENTIVAS
GESTIÓN TICS	10	10
MEDICIÓN Y MEJORA	8	8
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	7	9
ATENCIÓN AL CIUDADANO	7	7
GESTIÓN DOCUMENTAL	6	6
GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6	6
GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	5	5
GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD	4	4
GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS	4	7
GESTIÓN TALENTO HUMANO	2	2
GESTIÓN COBRO	2	2
GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS	1	2

En la tabla se observa el número de Riesgos por proceso y acciones preventivas de cada uno de los Riesgos, en el consolidado del tercer trimestre de 2016.

5. CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO POR PARTE DE LOS PROCESOS, DURANTE EL III TRIMESTRE DE 2016

5.1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR PROCESO TERCER TRIMESTRE DE 2016

La Siguiete tabla muestra el nivel de cumplimiento por proceso de las acciones preventivas implementadas durante el tercer trimestre de 2016.

PROCESO	CUMPLIMIENTO TERCER TRIMESTRE 2016 %
ATENCIÓN AL CIUDADANO	100%
GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD	100%
GESTIÓN COBRO	100%
GESTIÓN TALENTO HUMANO	75%
GESTIÓN DOCUMENTAL	67%
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS	50%
GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS	35%
MEDICIÓN Y MEJORA	32%
GESTIÓN TICS	23%
DIRECCIONAMIENTO	9%
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	3%
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	0%
TOTAL	50%

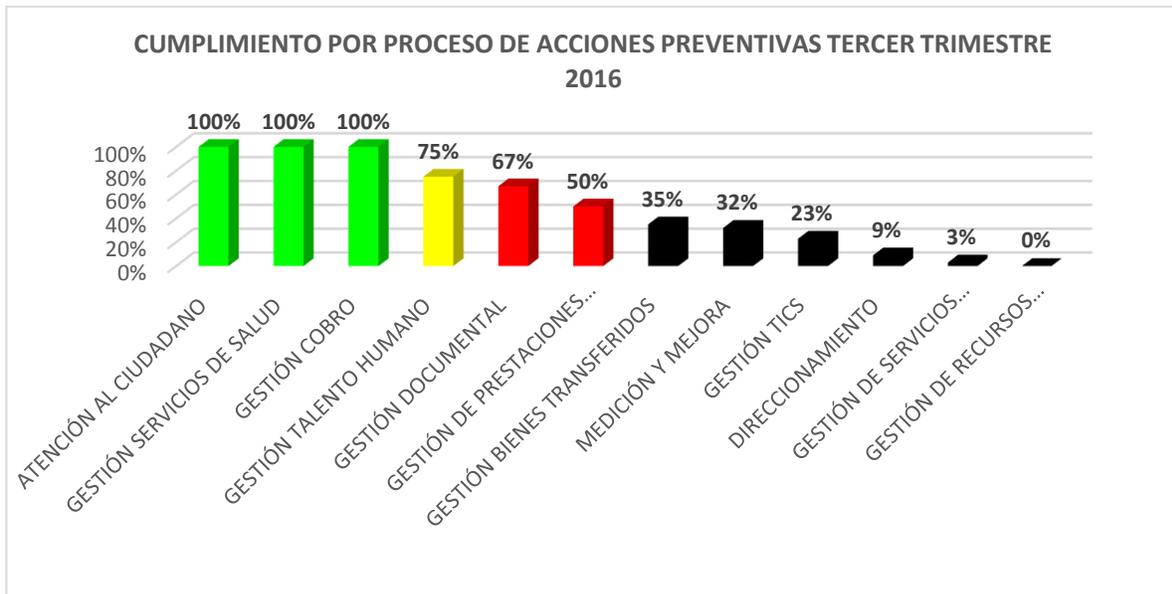


Gráfico de Nivel de Cumplimiento de las acciones preventivas

5.2. No DE ACCIONES PREVENTIVAS CERRADAS DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 2016

Durante el seguimiento realizado por parte de la oficina de Control Interno en el tercer trimestre, se realizó cierre de las No conformidades potenciales que fueron materializadas y que fueron documentadas como no conformidades reales en el plan de Mejoramiento Institucional.

PROCESO	SE REALIZA EL CIERRE DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL TENIENDO EN CUENTA QUE EL RIESGO FUE MATERIALIZADO Y LA MISMA SE ENCUENTRA DOCUMENTADA EN EL PMI COMO HALLAZGO DE CONTRALORIA.
DIRECCIONAMIENTO	2
GESTIÓN TICS	1
MEDICIÓN Y MEJORA	3
GESTIÓN TALENTO HUMANO	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	3
ATENCIÓN AL CIUDADANO	2
GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD	2
GESTIÓN COBRO	0
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	1
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1
GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS	0
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS	0
TOTAL	15

Durante el periodo se realizó cierre de un total de 14 acciones preventivas de 68 existentes, 13 fueron cerradas de manera eficaz y 1 de manera no eficaz. El porcentaje de cumplimiento del número de acciones cerradas frente a las abiertas fue del 20.5%

PROCESO	No DE ACCIONES CERRADAS AL 100% EFICAZ	No DE ACCIONES CUMPLIDAS AL 100% NO EFICAZ
DIRECCIONAMIENTO	0	0
GESTIÓN TICS	0	1
MEDICIÓN Y MEJORA	1	0
GESTIÓN TALENTO HUMANO	1	0
GESTIÓN DOCUMENTAL	2	0
ATENCIÓN AL CIUDADANO	5	0
GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD	2	0
GESTIÓN COBRO	2	0
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	0	0
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0
GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS	0	0
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0
TOTAL	13	1

5.3. Nivel de Exposición del Riesgo: El Nivel de exposición del Riesgo en la Entidad es Alta; el nivel se obtuvo del promedio de 68 acciones preventivas implementadas para mitigar 62 hallazgos en el "PLAN DE MANEJO DE RIESGOS", por el cual se debe Reducir, Evitar, Compartir o Transferir el Riesgo.

PROCESO	TOTAL RIESGOS	ACCIONES PREVENTIVAS	NIVEL DE EXPOSICIÓN
GESTIÓN TICS	10	10	ALTA
MEDICIÓN Y MEJORA	8	8	MODERADA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	7	9	ALTA
ATENCIÓN AL CIUDADANO	7	7	ALTA
GESTIÓN DOCUMENTAL	6	6	ALTA
GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6	6	MODERADA
GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	5	5	MODERADA
GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD	4	4	ALTA
GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS	4	7	ALTA
GESTIÓN TALENTO HUMANO	2	2	MODERADA
GESTIÓN COBRO	2	2	MODERADA
GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS	1	2	MODERADA

El nivel de exposición del Riesgo en la entidad se considera Alto- Moderado, ya que de los 12 procesos que presentan acciones preventivas documentadas en el periodo, 6 procesos obtuvieron una calificación Alta y los otros 6 una calificación Moderada.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES.

En el análisis de la administración del Riesgo correspondiente al tercer trimestre de 2016, se puede concluir que la entidad establece acciones preventivas frente a los Riesgos identificados a través de los hallazgos de las auditorias, estas acciones preventivas pueden llegar a no ser eficaz en el periodo, por lo que es necesario establecer una cultura de autocontrol en el interior de cada proceso, para que se dé cumplimiento a las acciones en términos de oportunidad, así mismo implementar una serie de monitoreo constante, para que se logre la eficacia de estas acciones.

6.2. RECOMENDACIONES.

- Es importante adquirir el compromiso por parte de los diferentes procesos, para incluir acciones que puedan ser eficaz y así mitigar los Riesgos más relevantes que se presentan en relación con la elaboración y ejecución de los planes, dándole cumplimiento en términos de oportunidad a las actividades de tal forma que se disminuya el Riesgo.
- Revisar los controles establecidos para cada uno de los Riesgos, realizar monitoreo constante a cada una de las acciones, en razón de que se logre cumplir satisfactoriamente cada una de ellas.
- Fomentar la cultura del autocontrol y autoevaluación para lograr buenas prácticas que logren resolver con calidad las necesidades de los procesos.



MAURICIO VILLANEDA JIMENEZ
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS