



INFORME ANALISIS DEL RIESGO

FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA

Período: II TRIMESTRE 2017.

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 II TRIMESTRE DE 2017

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 materializarse, 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 la alta dirección el estado de la Administración del Riesgo efectuado en el periodo correspondiente al segundo trimestre del año 2017, dar a conocer el número de No conformidades potenciales detectadas, su clasificación, el número de las acciones preventivas, la efectividad y eficacia de esas acciones, si se cumplieron en el tiempo planificado por cada proceso. Para luego así desarrollar actividades de monitoreo permanente sobre la efectividad de los componentes de la Administración del Riesgo.

3. ALCANCE.

Dar a conocer a nivel institucional la implementación del Plan de Manejo de Riesgo, esto asociado con el impacto que pueda generar dentro de la ejecución de acciones preventivas, documentadas dentro del segundo trimestre de 2017, 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: En La Matriz Plan de Manejo de Riesgos existe un total de 66 riesgos en el consolidado del segundo trimestre del 2017, para los que se encuentran implementadas un total de 83 acciones preventivas, de las cuales 22 fueron cerradas en el seguimiento correspondiente al segundo trimestre, las acciones implementadas fueron priorizadas por zonas de riesgo como se muestra a continuación en la siguiente tabla.

PROCESO	ZONA DE RIESGO BAJA	ZONA DE RIESGO MODERADA	ZONA DE RIESGO ALTA	ZONA DE RIESGO EXTREMA	TOTAL RIESGOS	ACCIONES PREVENTIVAS
GESTIÓN TICS	0	1	10	1	12	16
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	0	2	9	0	11	12
MEDICIÓN Y MEJORA	1	2	4	0	7	8
GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	3	2	0	6	6
GESTIÓN TALENTO HUMANO	0	4	1	0	5	7
GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	0	5	0	0	5	6
GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD	0	0	5	0	5	5
GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS	0	1	4	0	5	8
ATENCIÓN AL CIUDADANO	0	0	3	0	3	4
GESTIÓN DOCUMENTAL	0	0	3	0	3	3
ASISTENCIA JURIDICA	0	2	1	0	3	6
GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS	0	1	0	0	1	2
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN COBRO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

En la tabla se observa el número de Riesgos por proceso y acciones preventivas de cada uno de los Riesgos, en el consolidado del segundo trimestre de 2017.

En la tabla se observa el número de Riesgos por proceso y clasificación de la misma, se evidencia que el más alto lo registra el Proceso **Gestión Tics** con un total de 12 Riesgos para el periodo, Le sigue el proceso **direccionamiento estratégico** con un total de 11 Riesgos. El proceso **Medición y Mejora** tiene un total de 7 Riesgos identificados. En el proceso **Gestión de Servicios Administrativos** hay un total de 6

Al proceso **Gestión de Talento Humano** se le detectaron 5 Riesgos para el periodo.
 Al proceso **Gestión de Recursos Financieros** se le identificaron 5 Riesgos.
 Al proceso **Gestión de Servicios de Salud** se le identificaron 5 Riesgos.
 El proceso **Gestión Bienes Transferidos** También cuenta con 5 Riesgos identificados.
 En el proceso **Atención al Ciudadano** se detectó un total de 3 Riesgos.
 El proceso **Gestión Documental** tiene un total de 3 Riesgos.
 El proceso **Asistencia Jurídica** tiene un total de 3 Riesgos.
Gestión Prestaciones Económicas solo presenta 1 Riesgo identificado para el periodo.

5. CUMPLIMIENTO DE LAS POLÍTICAS PARA LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO POR PARTE DE LOS PROCESOS, DURANTE EL II TRIMESTRE DE 2017.

5.1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR PROCESO SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017

La siguiente tabla muestra el nivel de cumplimiento por proceso de las acciones preventivas implementadas durante el segundo trimestre de 2017.

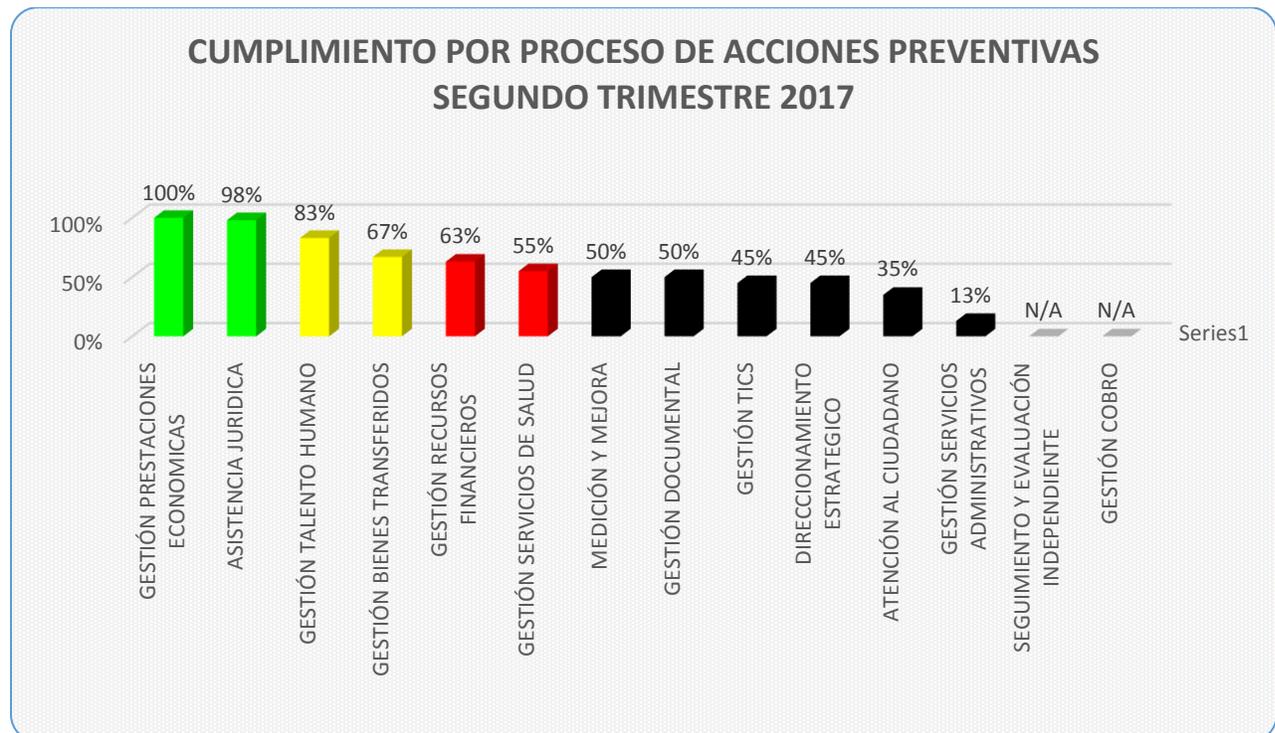


Gráfico de Nivel de Cumplimiento de las acciones preventivas

5.2. No DE ACCIONES PREVENTIVAS CERRADAS DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017.

Durante el periodo se realizó cierre de un total de 23 acciones preventivas de 83 existentes. El porcentaje de cumplimiento del número de acciones cerradas frente a las abiertas fue del 28%

5.3. Nivel de Exposición del Riesgo: El Nivel de exposición del Riesgo en la Entidad es Alta; Esta calificación se obtuvo del promedio de 83 acciones preventivas implementadas para mitigar 66 Riesgos 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	12	16	ZONA DE RIESGO ALTA
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	11	12	ZONA DE RIESGO ALTA
MEDICIÓN Y MEJORA	7	8	ZONA DE RIESGO ALTA
GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6	6	ZONA DE RIESGO MODERADA
GESTIÓN TALENTO HUMANO	5	7	ZONA DE RIESGO MODERADA
GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	5	6	ZONA DE RIESGO MODERADA
GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD	5	5	ZONA DE RIESGO ALTA
GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS	5	8	ZONA DE RIESGO ALTA
ATENCIÓN AL CIUDADANO	3	4	ZONA DE RIESGO ALTA
GESTIÓN DOCUMENTAL	3	3	ZONA DE RIESGO ALTA
ASISTENCIA JURIDICA	3	6	ZONA DE RIESGO MODERADA
GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS	1	2	ZONA DE RIESGO MODERADA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	N/A	N/A	N/A
GESTIÓN COBRO	N/A	N/A	N/A

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

6.1 CONCLUSIONES.

En el análisis de la administración del Riesgo correspondiente al segundo trimestre de 2017, se puede concluir que la entidad estableció 83 acciones preventivas frente a los 66 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.

De los 66 Riesgos identificados 42 de ellos se encuentran en una zona de riesgo alta, 21 en Moderada, 1 Riesgo considerado extremo; el cual debe evaluarse el tratamiento a aplicar más apropiado para los Riesgos Extremos y Altos, acorde a la metodología de administración del Riesgo.

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 pueda minimizar el impacto y probabilidad de los riesgos.
- 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.


JOSE JAIME AZAR MOLINA
DIRECTOR GENERAL -E-


Elaboró: Yeris Vanessa de la Hoz.