



## **INFORME ANALISIS DEL RIESGO**

**FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA**

**Período: I 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 I 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 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 primer trimestre del año 2017, 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:** En La Matriz Plan de Manejo de Riesgos existe un total de 56 riesgos en el consolidado del primer trimestre del 2017, para los que se encuentran implementadas un total de 65 acciones preventivas, de las cuales 9 fueron cerradas en el seguimiento correspondiente al primer 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
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1	1	9	0	11	12
GESTIÓN TICS	0	1	7	0	8	8
MEDICIÓN Y MEJORA	1	4	2	0	7	7
GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1	3	2	0	6	6
GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD	0	0	5	0	5	6
GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS	0	1	4	0	5	8
ATENCIÓN AL CIUDADANO	0	0	4	0	4	5
GESTIÓN TALENTO HUMANO	0	3	1	0	4	5
GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	0	3	0	0	3	4
GESTIÓN DOCUMENTAL	0	0	2	0	2	2
GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS	0	1	0	0	1	2
GESTIÓN COBRO	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
ASISTENCIA JURIDICA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	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 Primer 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 **Direccionamiento Estratégico** con un total de 11 Riesgos para el periodo, calificación resultante de la identificación de los siguientes Riesgos

“POSIBLE CONSTRUCCIÓN DE LA DOFA DE MANERA INADECUADA, BRINDAR INFORMACIÓN ERRADA DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, INCUMPLIMIENTO DEL DECRETO 943 DE MAYO DE 2014 REFERENTE A LA ACTUALIZACIÓN DEL MECI, POSIBLES INCUMPLIMIENTOS REFERENTES A LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLA LA OFICINA, POSIBLE INCUMPLIMIENTO DEL NUMERAL 4, 2,2 DE LA NORMA MANUAL DE CALIDAD, POSIBLE CONTRUCCION DE LA MATRIZ DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y SUS COMPONENTES NO ACORDE A LA METODOLOGIA ACTUAL, DESACTULIZACIÓN DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA, NO CONTAR CON LA DEBIDA OPORTUNIDAD CON LA RESOLUCION PARA UTILIZAR LOS RECURSOS ASIGNADOS EN EL PAC, QUE NO SE IMPRARTAN LOS LINEAMIENTOS ADECUADOS PARA LA ENTIDAD, QUE NO EXISTAN REGISTROS DE LA DOCUMENTACIÓN REFERENTE AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL”

Le sigue el proceso **Gestión Tics** con un total de 8 Riesgos, en los que se encuentran identificados los siguientes:

“QUE SE INCUMPLA CON LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA ENTIDAD, QUE SE INCUMPLA CON LAS POLITICAS DE SEGURIDAD DE LA ENTIDAD, POSIBLE UTILIZACION DE FORMATOS INCORRECTOS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, POSIBLE ATAQUE DE SEGURIDAD, DESACTUALIZACIÓN EN EL MANEJO DE LAS COMUNICACIONES, POSIBLE INSTALACIÓN DE SOFTWARE ILEGAL, INCUMPLIMIENTO DE LA LEY 1712 DE 2014, QUE NO SE TENGAN CANALES EFECTIVOS DE COMUNICACIÓN CON EL CIUDADANO”

El proceso **Medición y Mejora** tiene un total de 7 Riesgos identificados, siendo estos:

“NO DAR DIFUSION OPORTUNA DE LOS PROCEDIMIENTOS A LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, DEBILIDADES EN LA MEDICION DEL PROCESO, POSIBLE UTILIZACION DE FORMATOS INCORRECTOS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD, ERROR EN LA PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL SIG, QUE SE DE APLICABILIDAD A LAS NORMAS DEROGADAS, QUE NO SE ESTÉ MEJORANDO CONTINUAMENTE EL SISTEMA, QUE NO SE CUENTE CON LOS INDICADORES ADECUADOS PARA MEDIR LA GESTIÓN DEL PROCESO”

En el proceso **Gestión de Servicios Administrativos** hay un total de 6 Riesgos que son:

“POSIBLE DESORGANIZACION DEL ALMACEN, QUE NO SE TOMEN LAS ACCIONES DE MEJORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO, DEMORA EN LOS TRAMITES Y PETICIONES DE LOS CLIENTES EXTERNOS, PERDIDA DE INFORMACION, MANO DE OBRA, DAÑOS EN LOS EQUIPOS ELECTRICOS EN LA OFICINA DE BUENAVENTURA, POSIBLES FALTANTES DE RECURSOS POR NO LEGALIZACIÓN EN TERMINOS DE OORTUNIDAD DE LOS RECIBOS PROVISIONALES, QUE NO EXISTA UNA OPERACIÓN EFICAZ, EFICIENTE Y EFECTIVA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.”

Al proceso **Gestión de Servicios de Salud** se le identificaron 5 Riesgos: “QUE NO SE CUMPLA CON LA DOCUMENTACIÓN APROBADA Y ESTABLECIDA POR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA, POSIBLE PERDIDAD DE LA

INFORMACIÓN GENERADA EN LA OFICINA CARTAGENA, INCUMPLIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN DE CARNETS DE SALUD, QUE NO SE CUENTE CON LOS LINEAMIENTOS DEL HACER DEL PROCESO”

El proceso **Gestión Bienes Transferidos** También cuenta con 5 Riesgos identificados: “POSIBLES INCUMPLIMIENTOS EN LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO POR DESACTUALIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS, POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD NTCGP 1000:2009 NUMERAL 4,2,4 (CONTROL DE REGISTROS), POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD NTCGP 1000: 2009 4,2,3 (CONTROL DE DOCUMENTOS), QUE NO SE TOMEN LAS ACCIONES DE MEJORA EN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO DEL PROCESO, QUE NO SE DE UN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN”

En el proceso **Atención al Ciudadano** se detectó un total de 4 Riesgos: “POSIBLE INCUMPLIMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE LOS REQUISITOS DE LA NORMA DEL SISTEMA DE GESTIÓN, INCREMENTO EN EL NÚMERO DE PQRSD A NIVEL NACIONAL, INCUMPLIMIENTO CON LA GUIA DE PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO, QUE SE PRESENTEN PRODUCTOS Y/O SERVICIOS NO CONFORMES EN EL PROCESO”

Al proceso **Gestión de Talento Humano** se le detectaron también 4 Riesgos para el periodo: “NO CUMPLIR CON EL 100% DE LAS RESPONSABILIDADES DEL PATRONO RESPECTO DE BRINDAR CAPACITACIONES A LOS TRABAJADORES, CON EL FIN DE GARANTIZAR LAS CONDICIONES FÍSICO MENTAL Y SOCIAL; EVITAR INCIDENTES, ACCIDENTES Y PREVENIR POSIBLES ENFERMEDADES LABORALES, POSIBLE PERDIDA Y MANIPULACIÓN INADECUADA DE LOS REGISTROS DE LA GESTIÓN DEL PROCESO, POR NO MANTENER FOLIADOS EL 100% DE LOS DOCUMENTOS A CERRAR CADA VIGENCIA., DECLARACIÓN DE UNA NO CONFORMIDAD MAYOR A LA ENTIDAD POR PARTE DE EL ENTE CERTIFICADOR, POR EL USO INADECUADO DEL SU LOGO, NO CONTAR CON LOS CONOCIMIENTO NECESARIO PARA EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DE UN CARGO, POR FALTA DE UNA ADECUADA INDUCCIÓN ESPECÍFICA”

Al proceso **Gestión de Recursos Financieros** se le identificaron 3 Riesgos: “POSIBLES INCUMPLIMIENTO A LOS PLANES INSTITUCIONALES DE LA ENTIDAD, QUE LA DOCUMENTACION DEL PROCESO NO SE RECUPERE CON OPORTUNIDAD, POSIBLE MEDICION INADECUADA DEL INDICADOR ESTRATEGICO DEL PROCESO GESTION FINANCIERA”

El proceso **Gestión Documental** tiene un total de 2 Riesgos: “POSIBLE DEMORA EN LA CREACIÓN DE LOS EXPEDIENTES VIRTUALES, INCUMPLIMIENTO A LA NORMA NTCGP: 1000 NUMERAL 4, 2,3 CONTROL DE DOCUMENTOS”

**Gestión Prestaciones Económicas** solo presenta 1 Riesgo identificado para el periodo: “QUE NO EXISTAN EVIDENCIA DENTRO DE ORFEO DE LA RESPUESTA DADA A LOS USUARIOS Y ENTIDADES”

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

### 5.1 PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO POR PROCESO PRIMER TRIMESTRE DE 2017

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

PROCESO	CUMPLIMIENTO PRIMER TRIMESTRE 2017 %
GESTIÓN TALENTO HUMANO	82%
GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS	60%
GESTIÓN DOCUMENTAL	50%
GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS	45%
MEDICIÓN Y MEJORA	29%
GESTIÓN TICS	24%
ATENCIÓN AL CIUDADANO	24%
GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD	23%
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	14%
GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	5%
GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	3%
<b>TOTAL</b>	<b>33%</b>

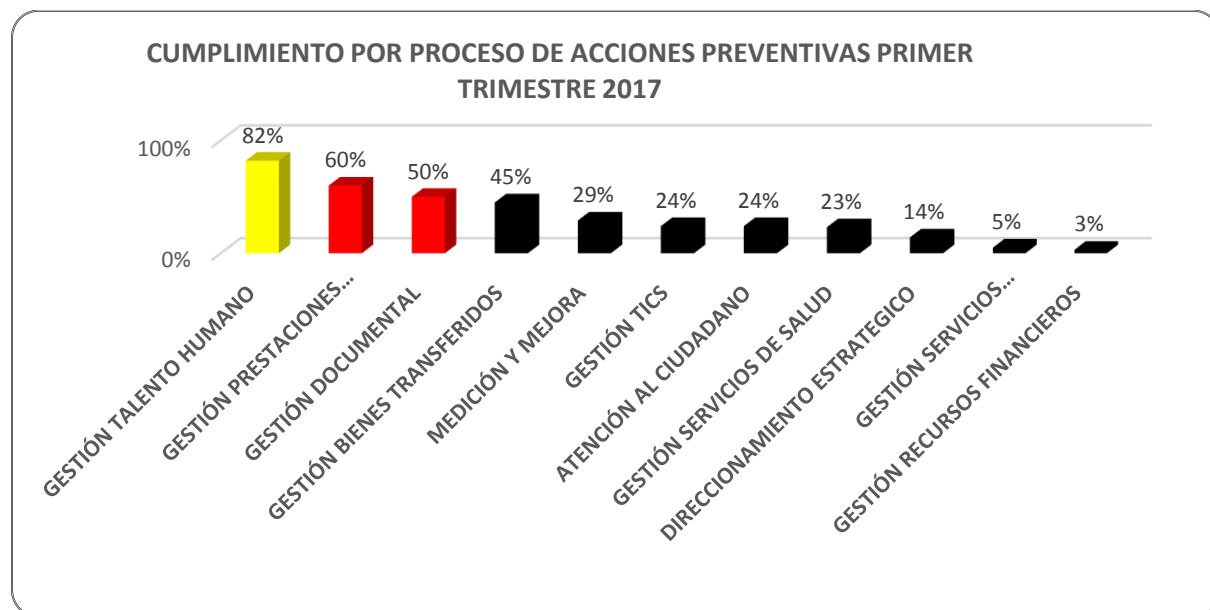


Gráfico de Nivel de Cumplimiento de las acciones preventivas

## 5.2. No DE ACCIONES PREVENTIVAS CERRADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE 2017

Durante el periodo se realizó cierre de un total de 9 acciones preventivas de 68 existentes, 4 fueron cerradas de manera eficaz y 5 de manera no eficaz. El porcentaje de cumplimiento del número de acciones cerradas frente a las abiertas fue del 14%

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	3
GESTIÓN DOCUMENTAL	0	1
ATENCIÓN AL CIUDADANO	1	0
GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD	1	0
GESTIÓN COBRO	0	0
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	0	0
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	0	0
GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS	0	0
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONOMICAS	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4</b>	<b>5</b>



**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 65 acciones preventivas implementadas para mitigar 56 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
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	11	12	ALTA
GESTIÓN TICS	8	8	ALTA
MEDICIÓN Y MEJORA	7	7	MODERADA
GESTIÓN SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	6	6	MODERADA
GESTIÓN SERVICIOS DE SALUD	5	6	ALTA
GESTIÓN BIENES TRANSFERIDOS	5	8	ALTA
ATENCIÓN AL CIUDADANO	4	5	ALTA
GESTIÓN TALENTO HUMANO	4	5	MODERADA
GESTIÓN RECURSOS FINANCIEROS	3	4	MODERADA
GESTIÓN DOCUMENTAL	2	2	ALTA
GESTIÓN PRESTACIONES ECONOMICAS	1	2	MODERADA
GESTIÓN COBRO	N/A	N/A	N/A
ASISTENCIA JURIDICA	N/A	N/A	N/A
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	N/A	N/A	N/A

El nivel de exposición del Riesgo en la entidad se considera Alto, ya que de los 11 procesos que presentan acciones preventivas documentadas en el periodo, 6 procesos obtuvieron una calificación Alta y los otros 5 una calificación Moderada.

## 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

### 6.1 CONCLUSIONES.

En el análisis de la administración del Riesgo correspondiente al primer trimestre de 2017, 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.



**RITA OMAIRA MARTINEZ AVELLANEDA**  
**JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION Y SISTEMAS**