

ACTUALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE GESTIÓN Y LAS OPORTUNIDADES 2020 FPS-FNC



La salud
es de todos

Minsalud

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAS OPORTUNIDADES

Documentos a enviar después de la capacitación para inicio de trabajo los procesos:

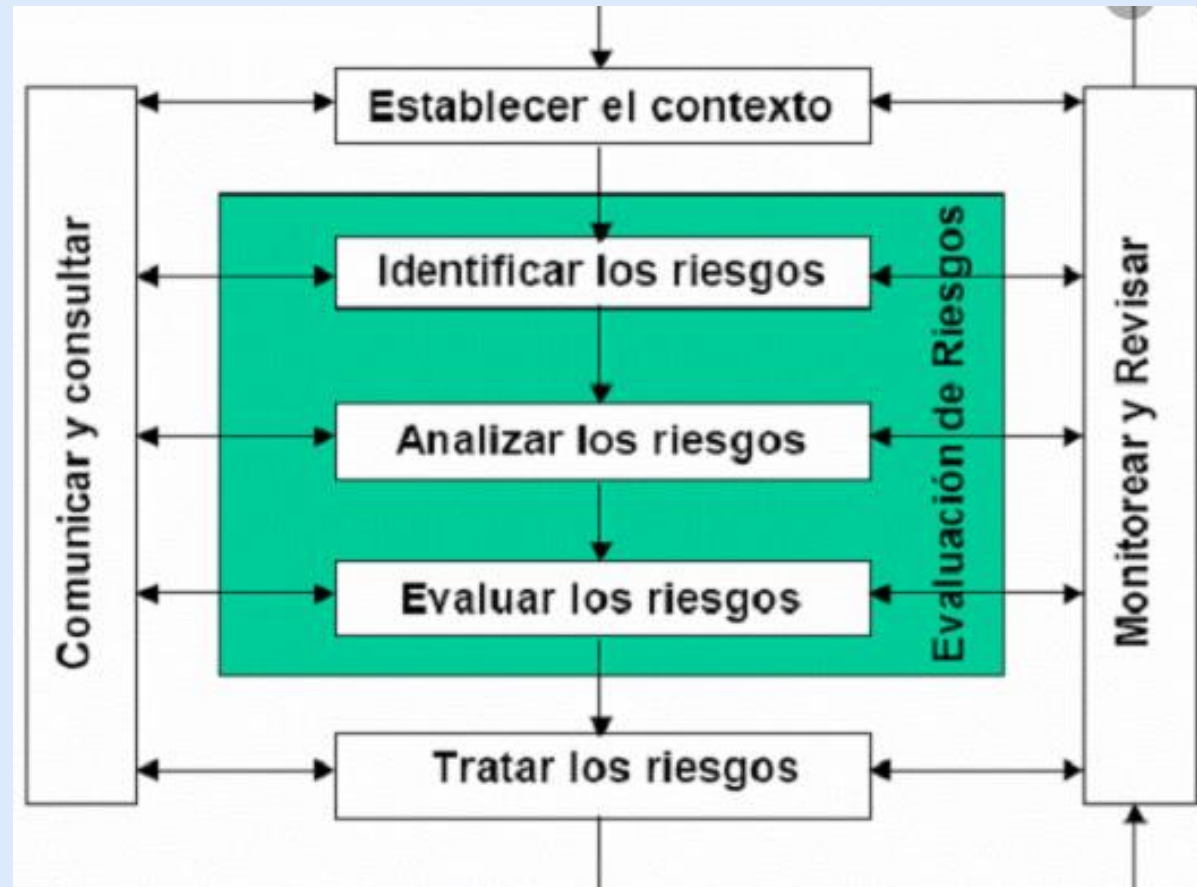
- Asistencia final: mayo 28 2020
- Evaluación capacitación al final de la capacitación – información de apoyo: mayo 28 2020
- Documento de apoyo al final de la capacitación: mayo 28 2020
- Diapositivas: mayo 28 2020
- Ficha Integral del Riesgo u Oportunidad para identificación de riesgos - en blanco: mayo 28 2020
- Ficha Integral del Riesgo u Oportunidad para identificación de riesgos – ejemplo: mayo 28 2020
- Excel para la actualización del contexto estratégico, estrategias y objetivos estratégicos: mayo 28 2020
- Correo electrónico – enviar invitación por Hangouts - numero de contacto para acompañamiento: mayo 28 2020
- Cronograma mesas de trabajo las dos primeras semanas de junio: mayo 29 2020

ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y LAS OPORTUNIDADES

Riesgo de Gestión: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto desfavorable (negativo) sobre el cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

Oportunidad: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto favorable (positivo) sobre el cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad.

ETAPAS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO



ESTABLECER EL CONTEXTO: ANÁLIZAR LOS ENTORNOS

- **Entorno Demográfico:** Edad de la poblacional, cambios étnicos y de educación, distribución de la población.
- **Entorno Cultural:** Control social (hábitos, creencias, actitudes, normas).
- **Entorno Económico:** Variables macroeconómicas (COVID-19), costos de materias primas (proveedores), disponibilidad de recursos.
- **Entorno Social:** Estratificación o clase social, Nivel de educación, responsabilidad social (Normas y reglas).
- **Entorno Político:** Ramas del poder público, Intervención en decisiones sociales, relación con organizaciones sociales.
- **Entorno Jurídico:** Leyes, decretos, reglamentos, derechos.
- **Entorno geográfico:** Distribución geográfica, características de la región, identidad geográfica.
- **Entorno Tecnológico:** Avances en el desarrollo (software y hardware), la competencia (productividad).
- **Entorno Ambiental:** Leyes y normas, control de la contaminación.

ESTABLECER EL CONTEXTO: REALIZAR ANÁLISIS DOFA

FACTORES INTERNOS		
FACTORES EXTERNOS	<u>Fortalezas</u> 1. Enumerar las de mayor impacto FCE 2. 3. 4. 5. Sigue...	<u>Debilidades</u> 1. Enumerar las de mayor impacto FCE 2. 3. 4. 5. Sigue...
	<u>Oportunidades</u> 1. Enumerar las de mayor impacto FCE 2. 3. 4. 5. Sigue...	<u>ESTRATEGIAS FO</u> Usar las fortalezas para aprovechar las oportunidades 1. F1,F3, O1 2. 3. (Primer cuadrante)
	<u>Amenazas</u> 1. Enumerar las de mayor impacto FCE 2. 3. 4. 5. Sigue...	<u>ESTRATEGIAS DA</u> Minimizar las debilidades y evitar las amenazas 1. 2. 3. (Cuatro cuadrante)

DEPEDENCIA	FORTALEZAS	DEBILIDADES
GESTION COBRO		
	PRIORIZAR	PRIORIZAR
	OPORTUNIDADES	AMENAZAS
	PRIORIZAR	PRIORIZAR
	ESTRATEGIA FO	ESTRATEGIA DA
	ESTRATEGIA DO	ESTRATEGIA FA

ESTABLECER EL CONTEXTO: FORMULAR OBJETIVOS ESTRATEGICOS

SMART es un acrónimo de la palabra en ingles:

- Specific (especifico)
- Measurement (medibles).
- Archivable (alcanzables).
- Relevant (Relevante).
- Time Oriented (Limitados en el tiempo)

OBJETIVOS ESTRATEGICOS POR PROCESO									
Objetivo 1									
S									
M									
A									
R									
T									

Objetivo SMART 1

«Aumentar las visitas de nuestro sitio web en un 50% (de 1000 a 1500) en los siguientes 30 días, al duplicar la distribución de contenido y con el fin de prepararnos para el lanzamiento de nuestro nuevo producto».

- **S:** Aumentar las visitas de nuestro sitio web en un 50%
- **M:** 50% (de 1,000 a 1,500)
- **A:** duplicando la distribución de contenido
- **R:** para prepararnos para el lanzamiento de nuestro nuevo producto.
- **T:** en los siguientes 30 días

ETAPAS A SEGUIR PARA LA ACTUALIZACIÓN DE RIESGOS DE GESTIÓN VIGENCIA 2020

1. DILIGENCIAR EL ACTA DE CIERRE DE RIESGOS DE LA VIGENCIA 2019.
2. DESARROLLAR SESIÓN TÉCNICA CON EL FIN DE IDENTIFICAR LOS RIESGOS DE GESTIÓN Y LAS OPORTUNIDADES PARA LA VIGENCIA 2020.
3. REALIZAR EL INVENTARIO DE CONTROLES EXISTENTES EN EL PROCESO.
4. DILIGENCIAR LA FICHA DE ESCENARIO DE RIESGOS Y/O OPORTUNIDADES.
5. REALIZAR LA REVISIÓN Y APROBACIÓN POR PARTE DEL LÍDER DEL PROCESO.
6. SOCIALIZAR LOS RIESGOS Y OPORTUNIDADES AL INTERIOR DE SU DEPENDENCIA.

Consideraciones especiales:

El proceso deberá dejar evidencia de actas/listas de asistencia del trabajo en equipo realizado, así como del desarrollo del análisis de contexto organizacional (DOFA - OBJETIVOS ESTRATEGICOS)

Bajo el liderazgo del facilitador y apoyo del asesor asignado **el proceso deberá tener lista dicha actualización al 12 de junio de 2020**

CAMBIOS INCORPORADOS EN LA FICHA DE RIESGOS DE GESTIÓN 2020

ETAPAS PARA LA FORMULACIÓN DE RIESGOS
1. Realizar el cierre de los riesgos de la vigencia anterior
2. Analizar el Contexto Estratégico que atañe a mi proceso
3. Relacionar el inventario de controles con los que cuenta mi proceso
4.1 Documentar o Revisar mi riesgo número 1
4.2 Documentar o Revisar mi riesgo número 2
4.3 Documentar o Revisar mi riesgo número 3
4.4 Documentar o Revisar mi riesgo número 4
4.5 Documentar o Revisar mi riesgo número 5
5. Consultar mi Mapa de Riesgos

Se incorporaron los siguientes cambios:

Acta de cierre de la vigencia, inventario de controles y mejora en la descripción de las características de los controles.

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS A SEGUIR :

1. CIERRE DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN DE LA VIGENCIA ANTERIOR

ACTA DE CIERRE GESTIÓN DEL RIESGO				
PROCESO:				VIGENCIA: 2019
RIESGO:				ENFOQUE:
COMPONENTE	ACTIVIDAD	RESPUESTA SI / NO	JUSTIFICACIÓN (SOLO EN CASO SI)	
EL RIESGO SE...	MANTIENE			
	ACTUALIZA			
	INCLUYEN NUEVOS RIESGOS			
	MATERIALIZÓ			
IMPLEMENTACION DE MANERA				

Paso 1: Diligencie todos los elementos con el fin de determinar si el riesgo se mantiene, se ajusta o actualiza, así mismo con los controles y acciones de mejora a incorporar para la actualización.

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS A SEGUIR :

2. REALIZAR EL ANÁLISIS DE CONTEXTO DEL PROCESO

CONTEXTO DE LA GESTIÓN DEL PROCESO			
LLUVIA DE IDEAS			
ENTORNO INTERNO (DEBILIDADES)		ENTORNO EXTERNO (AMENAZAS)	
1		1	
2		2	
3		3	
4		4	
5		5	
6		6	
7		7	
8		8	
9		9	
10		10	
11		11	
12		12	
13		13	
14		14	
15		15	
16		16	
17		17	
18		18	
19		19	
20		20	
RESULTADO			
ENTORNO INTERNO (DEBILIDADES)		DEBILIDAD DEL CONTEXTO ESTRÁTEGICA RELACIONADA	
1			
2			
3			

Paso 3: Desarrolle el FODA del proceso, cite las debilidades y amenazas de mayor impacto y relevancia para el proceso, tenga en cuenta elementos que puedan afectar la eficacia, eficiencia, productos, servicios y/o usuarios.

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS A SEGUIR :

3. REALICE EL INVENTARIO DE CONTROLES

Inventario de Controles  <i>Instrucciones: el control de probabilidad hace referencia a actividades como revisar, validar, aprobar, verificar, comparar entre otras. El control de impacto tiene enfoque de seguimiento y evaluación</i>					
No.	Actividad del control	Enfoque del control	Etapa relacionada en la gestión	Responsable	Medio de soporte (norma, política, procedimiento, guía, instructivo, formato)

Paso 5: Realice el inventario de los controles existentes en la operación del proceso, tenga en cuenta la instrucción y realice la descripción escogiendo las opciones según corresponda.

Tenga en cuenta que los controles que aquí se incorporen se asociaran en la ficha del riesgo.

Recuerde que el control se redacta como actividad en infinitivo.

REDACCIÓN DEL RIESGO

Las preguntas claves para la identificación del riesgo permiten determinar:

- ¿**QUÉ PUEDE SUCEDER?** Identificar la afectación del cumplimiento del objetivo estratégico o del proceso según sea el caso.
- ¿**CÓMO PUEDE SUCEDER?** Establecer las causas a partir de los factores determinados en el contexto.
- ¿**CUÁNDO PUEDE SUCEDER? (evento)** Determinar de acuerdo con el desarrollo del proceso.
- ¿**QUÉ CONSECUENCIAS TENDRÍA SU MATERIALIZACIÓN?** Determinar los posibles efectos por la materialización del riesgo.

También se puede orientar su redacción tomado de referencia:

DEBIDO A	RIESGO	LO QUE PODRÍA GENERAR
(Causas)	(Puede ocurrir que)	(Efectos o consecuencias)

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS A SEGUIR :

6. DILIGENCIAR LA FICHA DE RIESGOS DE GESTIÓN

IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO

Categoría	Preposición	Evento
Nombre del riesgo		
Explicación del riesgo		Clase de riesgo
El riesgo identificado se mantiene: SI ☐ NO ☐	El riesgo identificado es nuevo: SI ☐ NO ☐	El riesgo identificado se materializó: SI ☐ NO ☐
Seleccione los Trámites y OPA's posiblemente afectados		Seleccione o mencione otros procesos del SIG posiblemente afectados

Paso 6: Tenga en cuenta los resultados de la evaluación de la vigencia 2019 , si el riesgo se mantiene, se actualiza o va a formular un nuevo riesgo.

Debe tomar de referencia los resultados de la priorización para sustentar el alcance del riesgo a establecer.

Tenga en cuenta las categorías preestablecidas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS A SEGUIR :

Tenga en cuenta:

CATEGORIAS PREESTABLECIDAS PARA LA REDACCIÓN DEL RIESGO DE GESTIÓN

[Eficacia] Inadecuado suministro/entrega de Productos y/o servicios

[Eficacia] Incumplimiento de los objetivos establecidos

[Eficacia] Inadecuada planificación

[Eficacia] Inadecuada implementación de políticas, normas, estándares, planes y/o programas

[Eficacia] Inoportuna atención de necesidades o requerimientos

[Eficiencia] Inadecuada asignación y/o ejecución de los recursos

[Eficiencia] Inadecuado seguimiento a la asignación y/o ejecución de los recursos

[Eficiencia] Inoportuno seguimiento a la gestión

[Eficiencia] Inadecuado seguimiento a la gestión

[Efectividad] Incumplimiento en la entrega de los resultados e impacto previstos

Daño de activos

Decisiones erróneas

Incumplimiento de compromisos

Incumplimiento legal

Inexactitud

TRAMITES Y OPAS

Seleccione los Trámites y OPA's posiblemente afectados
--- Ningún Trámite y Procedimiento Administrativo

Seleccione o mencione otros procesos del SIG posiblemente afectados
Todos los procesos en el Sistema Integrado de Gestión

TRAMITES	
1	Reliquidación de pensiones
2	Reconocimiento y pago de mesada heredero (Pago mesadas no cobradas)
3	Reconocimiento bonos pensionales
4	Reconocimiento y pago de sustitución pensional de Ferrocarriles Nacionales de Colombia o Alcalis
5	Reconocimiento y pago de pensión sanción o pensión proporcional (pensión de vejez o jubilación) de las empresas Ferrocarriles Nacionales de Colombia o Alcalis
6	Reconocimiento de auxilio funerario de Pensionados de la empresas Ferrocarriles Nacionales de Colombia o Alcalis

OPAS	
1	Certificado de pensión
2	Certificación de tiempo de servicios para pensión o bono pensional
3	Certificado de afiliación al servicio de salud del fondo de pasivo social de FCN
4	Boletín de pago de pensionados

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS A SEGUIR :

6. DILIGENCIAR LA FICHA DE RIESGOS DE GESTIÓN ASOCIACIÓN DE CAUSAS Y CONSECUENCIAS

[illegible]

Paso 7: Tenga en cuenta los resultados de la evaluación de la vigencia 2019 , si el riesgo se mantiene, se actualiza o va a formular un nuevo riesgo.

Debe tomar de referencia los resultados de la priorización para sustentar el alcance del riesgo a establecer. Tenga en cuenta las categorías preestablecidas.

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS A SEGUIR :

6. DILIGENCIAR LA FICHA DE RIESGOS DE GESTIÓN

Análisis del riesgo

Paso 8.

Determinar la calificación en la escala de probabilidad e impacto

Recuerde dar click en el ítem frecuencia y en G. Procesos.

La ficha realizará de manera automática la calificación del Riesgo.

Calificación

Seleccione la factibilidad o frecuencia de presencia del riesgo

Frecuencia	
Factibilidad	

Escala de probabilidad

Dé clic para el impacto

Riesgo de Corrupción	Riesgo Estratégico	G. Procesos
Seguridad Inf.	Oportunidad	

Escala de impacto

ANÁLISIS DEL RIESGO									
Calificación Seleccione la factibilidad o frecuencia de presencia del riesgo									
Factibilidad Algunas veces podría ocurrir (2)									
Escala de probabilidad Improbable (2)									
Escala de impacto Menor (2)									
Matriz de valoración Escala de impacto resultante									
Zona de ubicación del riesgo Baja									
Explicación de la probabilidad e impacto									

DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS A SEGUIR :

6. DILIGENCIAR LA FICHA DE RIESGOS DE GESTIÓN

Análisis del riesgo

Escala de factibilidad

NIVEL	ESCALAS	FACTIBILIDAD	APLICACIÓN
1	RARA VEZ	Excepcionalmente ocurriría.	Nada común o frecuente, escaso.
2	IMPROBABLE	Alguna vez podría ocurrir.	Difícil o poco probable que ocurra.
3	POSIBLE	Existe una posibilidad media que suceda.	Existe la posibilidad de ocurrencia.
4	PROBABLE	Existe una alta posibilidad que suceda.	Muy probable que ocurra.
5	CASI SEGURO	Es seguro que suceda.	Es muy seguro que se presente.

Escala de impacto

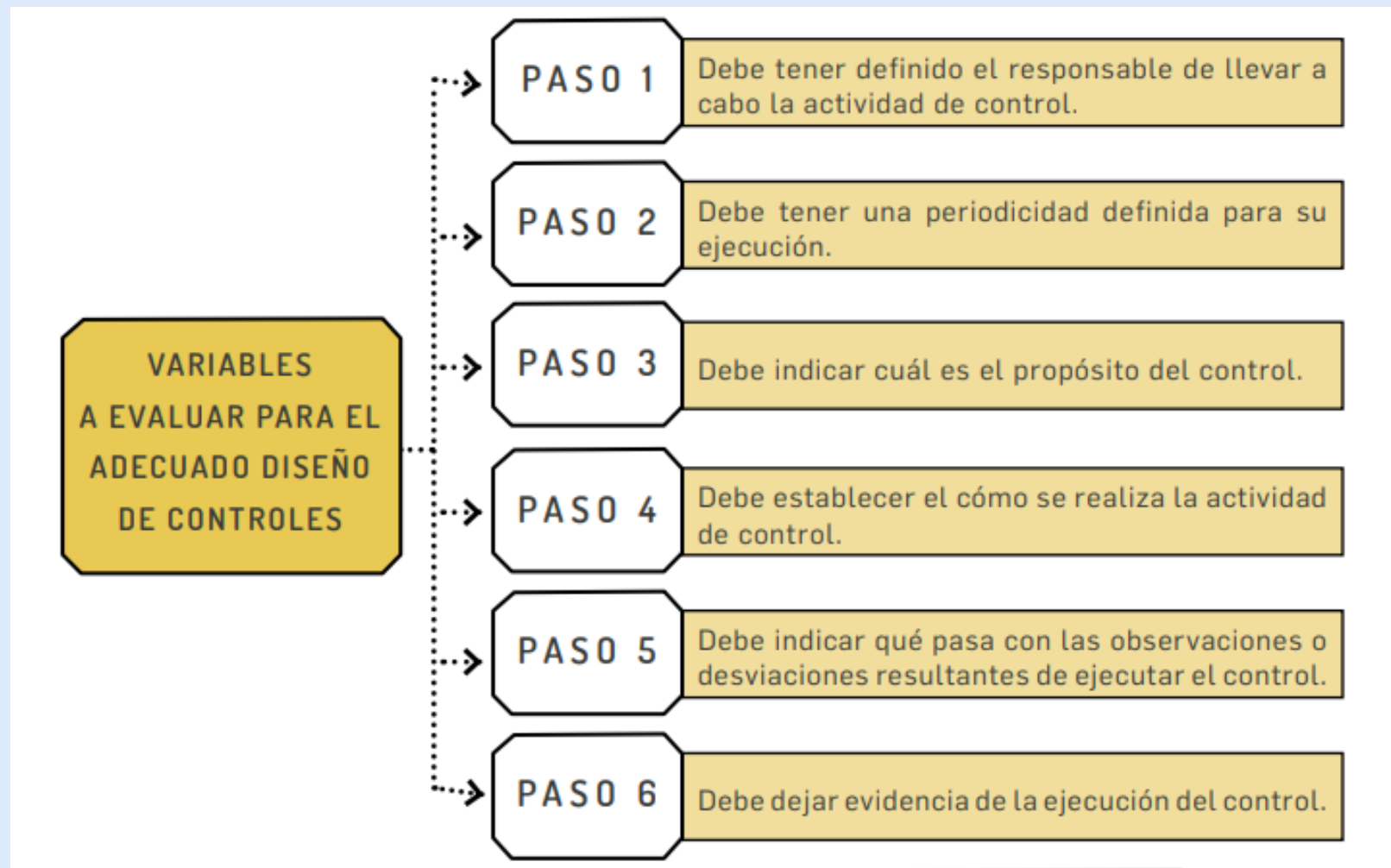
NIVEL	ESCALAS	FRECUENCIA
5	CASI SEGURO	Más de una vez al año.
4	PROBABLE	Una vez en el último año.
3	POSIBLE	Una vez en los últimos 2 años.
2	IMPROBABLE	Una vez en los últimos 5 años.
1	RARA VEZ	Nunca o no se ha presentado en los últimos 5 años.

Escala de frecuencia

NIVEL	ESCALA	DESCRIPCIÓN
1	INSIGNIFICANTE	Si el hecho llegara a presentarse, tendría consecuencias o efectos mínimos sobre la entidad.
2	MENOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría bajo impacto o efecto sobre la entidad.
3	MODERADO	Si el hecho llegara a presentarse, tendría medianas consecuencias o efectos sobre la entidad.
4	MAYOR	Si el hecho llegara a presentarse, tendría altas consecuencias o efectos sobre la entidad.
5	CATASTRÓFICO	Si el hecho llegara a presentarse, tendría desastrosas consecuencias o efectos sobre la entidad.

Paso 9. Deberá escoger lo niveles en frecuencia e impacto que apliquen al riesgo.

ANALISIS CONTROLES



ANALISIS CONTROLES - EJEMPLO

- * El auxiliar de cartera verifica mensualmente que los valores recaudados en 'Banco' correspondan con los saldos adeudados por los clientes, este toma dicha información directamente del portal bancario e identifica las cuentas por cobrar, es decir, pendientes de pago y que fueron canceladas según los extractos bancarios revisados. En caso de observar cuentas de cobro que a la fecha no se ha recibido el pago: liste las cuentas pendientes de pago, realice llamadas a los clientes y solicite la fecha para el pago de las mismas. **Evidencia: el listado de cuentas por cobrar pendientes de pago con los compromisos acordados con los clientes y el extracto bancario.**

[illegible]

VALORACION DEL RIESGO

VALORACIÓN DEL RIESGO

Número máximo de cuadrantes a disminuir

Probabilidad

0

Impacto

0

Calificación

Nueva escala de probabilidad

Posible (3)

Nueva escala de impacto

Moderado (3)

Matriz de valoración

Escala de probabilidad

Escala de impacto resultante

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Zona de ubicación del riesgo

Alta

Explicación de la probabilidad e impacto

se debe realizar mas controles para reducir la zona de ubicación del riesgo en el mapa de calor

TRATAMIENTO DEL RIESGO

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Elija el manejo del riesgo correspondiente

Reducir

Aplicado para riesgos con valoración extrema (Roja), Alta (Naranja) o Moderada (Amarilla) . Implica formular acciones para fortalecer o crear nuevos controles.

Acciones para fortalecer las actividades de control según la solidez						
Actividades de control que presentan solidez moderada o débil		Según el Sistema de Administración de Acciones Preventivas y Correctivas				
		Acción	Responsable de la ejecución	Producto	Fecha de inicio	Fecha de terminación
para fortalecer las actividades de controles Preventivos	Capacitar al personal responsable del proceso de selección en relacion a los temas relacionados con las funciones y/o obligaciones contractuales	El responsable de actualizar el perfil de cargos enviara a traves de correo electronico al lider del proceso, informando cada vez que se realice una modificacion a dicho perfil, para que programe capacitacion al personal de selección en relacion a las nuevas obligaciones contractuales si se requiere contratar personal nuevo. Formalizar en un procedimiento y socializarlo con las personas involucradas para garantizar la ejecucion a traves del tiempo	Funcionario y/o contratista encargado de actualizar perfil de cargos	Correo electronico	28/05/2020	31/12/2020

TRATAMIENTO DEL RIESGO

Acciones para fortalecer las actividades de control según la solidez						
Actividades de control que presentan solidez moderada o débil		Según el Sistema de Administración de Acciones Preventivas y Correctivas				
		Acción	Responsable de la ejecución	Producto	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Acciones para fortalecer las actividades de controles Preventivos	Capacitar al personal responsable del proceso de selección en relación a los temas relacionados con las funciones y/o obligaciones contractuales	El responsable de actualizar el perfil de cargos enviara a través de correo electrónico al líder del proceso, informando cada vez que se realice una modificación a dicho perfil, para que programe capacitación al personal de selección en relación a las nuevas obligaciones contractuales si se requiere contratar personal nuevo. Formalizar en un procedimiento y socializarlo con las personas involucradas para garantizar la ejecución a través del tiempo	Funcionario y/o contratista encargado de actualizar perfil de cargos	Correo electrónico	28/05/2020	31/12/2020
Acciones para fortalecer las actividades de controles Defectivos	Realizar un cronograma para el seguimiento de la ejecución de las obligaciones contractuales	Elaborar un formato de cronograma para el seguimiento de las obligaciones contractuales y socializarlo	Gestor del SIG, del proceso encargado de diseñar el formato	formato de cronograma para el seguimiento de las obligaciones contractuales y socializado y publicado	28/05/2020	28/06/2020

Acciones para fortalecer la gestión del riesgo u oportunidad según la valoración

Acciones para fortalecer la gestión del riesgo u oportunidad según la valoración						
Indique las nuevas actividades de control a implementar (Estas pueden incluir el fortalecimiento de las que presenten solidez "fuerte")		Según el Sistema de Administración de Acciones Preventivas y Correctivas				
		Acción	Responsable de la ejecución	Producto	Fecha de inicio	Fecha de terminación
Acciones para fortalecer las actividades de controles Preventivos						
Actividades de						

APROVECHAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES IDENTIFICADAS

[illegible]