DEFINICIONES

Acentar el Riesgo: Decisión informada de acentar las consecuencias y probabilidad de un riesgo en particular.
Administración de Riesgos: Conjunto de Elementos de Control que al interrelacionarse permiten a la Entidad Pública evaluar aquellos eventos negativos, tanto internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos institucionales o los eventos positivos, que permitan identificar oportunidades para un mejor cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al interactuar sus diferentes elementos le permite a la entidad pública autocontrolar aquellos eventos que pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos.
Análisis de Riesgo: Elemento de Control que permite establecer la probabilidad de ocurrencia de los eventos positivos y/o negativos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos a fin de determinar la capacidad de la entidad pública para su aceptación y manejo. Se debe llevar a cabo un uso sistemático de la información disponible para determinar cuán frecuentemente pueden ocurrir eventos especificados y la magnitud de sus consecuencias.
Autoevaluación del Control: Elemento de Control que basado en un conjunto de mecanismos de verificación y evaluación determina la calidad y efectividad de los controles internos a nivel de los procesos y de cada área organizacional responsable, permitiendo emprender las acciones de mejoramiento del control requeridas. Se basa en una revisión periódica y sistemática de los procesos de la entidad para asegurar que los controles establecidos son más eficaces y arrojados.
Causas (factores internos o externos): Son los medios, las circunstancias y agentes generadores de riesgo. Los agentes generadores que se entienden como todos los sujetos u objetos que tienen la capacidad de originar un riesgo; se pueden clasificar en cinco categorías: personas, materiales, controlés, instalaciones y entornos.
Compartir el Riesgo: Cambiar la responsabilidad o carga por las pérdidas que ocurran luego de la materialización de un riesgo mediante la ley, los contratos, la compra de seguros o otro medio.
Consecuencia: El resultado de un evento expresado cualitativo o cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a la consecución de los objetivos de la entidad o el proceso.
Controles existentes: especificar cuál es el control que la entidad tiene implementado para combatir, minimizar o prevenir el riesgo.
Cronograma: son las fechas establecidas para implementar las acciones por parte del área de trabajo.
Efectos (consecuencias): Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad; generalmente se dan sobre las personas o los bienes materiales o inmateriales con incidencias importantes tales como daños físicos y fallecimiento, sanciones, pérdidas económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.
Evaluación del Riesgo: Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del Riesgo comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar determinado.
Evaluación del riesgo: Resultado obtenido en la matriz de calificación, evaluación y ponderación a los riesgos.
Evento: Incidente o situación, que ocurre en un lugar determinado durante un período determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única o variar de una vez.
Frecuencia: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.
Identificación del Riesgo: Elemento de Control que posibilita conocer los eventos potenciales, estén o no bajo el control de la Entidad Pública, que ponen en riesgo el logro de su Misión, estableciendo los agentes generadores, las causas y la forma de su ocurrencia. Se puede entender como el proceso que permite determinar qué podría suceder, por qué sucedería y de qué manera se llevaría a cabo.
Inmediato: consecuencias que suele ocasionar a la ocurrencia de la materialización del riesgo.
Indicadores: se consideran los indicadores diseñados para evaluar el desarrollo de las acciones implementadas.
Impacto: Consecuencias que genera la ocurrencia de un evento sobre la entidad. Los efectos pueden ser de carácter económico, político, social, ambiental, político, político, político

MATRIZ DE RIESGOS PLAN DE RIESGOS TRIMESTRAL 2011

Coordinador: Nacional
Subcoordinador Técnico: Jorge Luis Ortiz Sanchez
Subcoordinador Administrativo y Financiero: Jorge Luis Ortiz Sanchez
Subcoordinador Operativo: Jorge Luis Ortiz Sanchez
Fecha: 1/12/2011

Proceso	Objetivo	Riesgo	Causas	Consecuencias	Controles existentes	Valoración del riesgo	Opción de manejo	Acciones	Responsable	Fecha inicio	Fecha terminación	Seguimiento	Fecha seguimiento	Avance de la gestión	Observaciones
Direccionamiento Estratégico	Establecer el direccionamiento estratégico de la Cruz Roja Colombiana, mediante la formulación, implementación, seguimiento y control de los planes de acción, para el cumplimiento de los fines y objetivos institucionales, en el marco de los principios y valores del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja.	Desconocimiento de los lineamientos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja	Falta de socialización de los lineamientos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Falta de apropiación de los lineamientos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Falta de compromiso institucional con los lineamientos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Falta de compromiso institucional con los lineamientos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja	Desconocimiento de los lineamientos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Falta de apropiación de los lineamientos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Falta de compromiso institucional con los lineamientos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Falta de compromiso institucional con los lineamientos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja	Socialización de los lineamientos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Socialización de los lineamientos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Socialización de los lineamientos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja Socialización de los lineamientos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja	5B	Riesgo Alto	Evitar el riesgo	Socializar los lineamientos del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja	Secretaria General	1/01/2011	31/12/2011	Trimestral	31/03/2011 30/06/2011 30/09/2011 31/12/2011	0% 0% 0% 0%	
		Falta de compromiso institucional con el cumplimiento de los planes de acción	Falta de compromiso institucional con el cumplimiento de los planes de acción Falta de compromiso institucional con el cumplimiento de los planes de acción Falta de compromiso institucional con el cumplimiento de los planes de acción Falta de compromiso institucional con el cumplimiento de los planes de acción	Falta de compromiso institucional con el cumplimiento de los planes de acción Falta de compromiso institucional con el cumplimiento de los planes de acción Falta de compromiso institucional con el cumplimiento de los planes de acción Falta de compromiso institucional con el cumplimiento de los planes de acción	Seguimiento a los planes de acción Seguimiento a los planes de acción Seguimiento a los planes de acción Seguimiento a los planes de acción	5B	Riesgo Alto	Evitar el riesgo	Seguimiento a los planes de acción