

Instrumento Matriz de Correlación (ISO 31000 - metodologías de riesgos PNN)

Metodologías	Riesgo Institucional	Riesgo de corrupción	Riesgo Asociado a Planes de Manejo	Total
Componente ISO 31000				
Política de Gestión del Riesgo	10	10	5	25
Establecimiento del contexto	10	5	15	30
Identificación del riesgo	10	10	10	30
Análisis del riesgo	15	10	15	40
Evaluación del riesgo	15	5	0	20
Tratamiento del riesgo	15	15	10	40
Monitoreo del riesgo	10	15	5	30
Revisión	15	10	5	30
Comunicación y Consulta	10	10	10	30
Aspectos o componentes complementarios a ISO 31000	0	0	0	0
Total	110	90	75	

Complementario

0. La metodología establecida no contiene ni describe el componente de gestión del riesgo de ISO 31000 o no contiene aspectos complementarios a la ISO 31000

5. La metodología establecida contiene y describe minoritariamente el componente de gestión del riesgo de ISO 31000 o contiene otros aspectos que complementan pero minoritariamente. La ISO 31000.

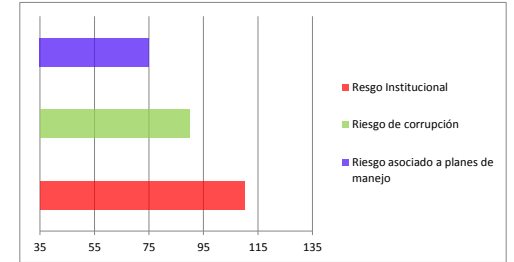
10. La metodología establecida contiene y describe mayoritariamente el componente de gestión del riesgo de ISO 31000 o contiene otros aspectos que que complementan mayoritariamente a la 31000.

15. La metodología establecida contiene y describe de manera amplia y suficiente el componente de gestión del riesgo



Introducir en el análisis la falencia en la secuencia lógica entre identificación de riesgos y análisis, formulación y seguimiento.

Resgo Instit 110
Riesgo de cc 90
Riesgo asoc 75



Anotaciones y observaciones como resultado de las calificaciones			
	Riesgo Institucional	Riesgo de Corrupción	Riesgo Asociado a Planes de Manejo
Política de gestión del riesgo:	No contiene: Información relacionada con el compromiso para revisar y mejorar continuamente la política y lo correspondiente a la forma de tratar los conflictos de intereses.	No establece directriz o referencia al mejoramiento y revisión de la política. Como aspecto positivo incluye directriz relacionada con la publicación en la página web por parte de la oficina de planeación.	La metodología plantea una directrices generales sobre la gestión del riesgo Sin embargo no alcanzan a identificarse dentro de una Política de Gestión del riesgo. Tner en cuenta que estos son riesgos muy técnicos que están focalizados hacia las áreas protegidas. Se establecen responsables.
Establecimiento del contexto	Contexto del proceso para la gestión de l riesgo y definición de criterios del riesgo (OK). aunque algunos podrían estar mas especificados. Algo insuficiente: No se amplia información de como construir el contexto interno y externo. Oportunidad orientada a cambiar el enfoque hacia un contexto que describa los factores en función de la organización y no como ejemplos genericos por cada factor que es como actualmente esta documentado. Habla mas de asociar a los factores descritos en la metodología que establecer dicho contexto.	No establece orientaciones suficientes para establecer el contexto interno o externo donde se referencien los factores y/o componentes que faciliten posteriormente la identificación de eventos de corrupción.	La metodología contempla y abarca parametros tanto internos (VOC) y objetivos de conservación, articulación PAI y modelo de planeación) y externos que se deben contemplar para el riesgo asociado a los planes de manejo. Aclarando que existen algunas diferencias en el lenguaje utilizado en esta metodología respecto de ISO 31000. Se reconoce la importancia del riesgo en el marco de la formulación de acciones para minimizarlo o mitigarlo.
Identificación del riesgo	No se contempla en la metodología la aplicación de técnicas para la identificación del riesgo que sean adecuadas a sus capacidades. Como adicional a la ISO 31000 se encuentra la clasificación del riesgo.	La metodología establecida contiene los componentes sugeridos en ISO 31000 pero no explica la secuencia lógica e interrelación entre la descripción d el riesgo, las causas, consecuencias entre otros. Tampoco se hace referencia a técnicas u orientaciones para identificar dichas causas.	Los riesgos en esta metodología, a diferencia de la 31000, se expresan y/o desarrollan en función de un conjunto de amenazas que ejercen presión sobre los valores objeto de conservación y los objetivos de conservación. Esta metodología implica la identificación y caracterización de las amenazas así como la descripción de la vulnerabilidad de los VOC en terminos de (Causa, presión y efecto).
Análisis del riesgo	El desarrollo de este componente es uno de los mas fuertes en la metodología. Como aspecto destacable se encuentra la importancia que se da a los controles, su eficacia y el efecto que tiene sobre el nivel del riesgo.	Se destaca el mecanismo propuesto para determinar el impacto de los riesgos de Corrupción a través de una serie de preguntas que permite ubicar el riesgo en nivel de probabilidad de acuerdo con el numero de respuestas afirmativas. No se contemplan ni se analizan los controles relacionados con los riesgos de corrupción. No existe ejercicio de correlación entre el impacto y la probabilidad.	Contiene lo correspondiente a calificación de las presiones antropicas y naturales, nivel de vulnerabilidad (este es el que menos criterios tiene para determinar su calificación) y nivel y escenario del riesgo (evaluar si escenario puede ser algo que complementa la ISO 31000.) Como mejora podría incluirse el tema de la priorización para formulación de las estrategias o acciones.
Evaluación del riesgo	Es importante aclarar que en la metodología este componente se encuentra contenido en el de análisis de riesgos pero cumpliendo ampliamente con lo definido en la ISO 31000.	Se aclara que este componente esta contenido en el análisis de riesgos. No obstante se encuentra explicado y abarca lo establecido en la ISO 31000. No	La metodología no contempla mayor información sobre evaluación del riesgo. Sin embargo esta información es posible que se encuentre en otros documentos que están mayormente asociados con la construcción de los planes de manejo.
Tratamiento del riesgo	Especifica y establece claramente que tratamiento dar al riesgo de acuerdo con el nivel de riesgo obtenido para cada riesgo identificado.	Da orientaciones específicas de como abordar y tratar el riesgo de acuerdo con su probabilidad e impacto.	La metodología no contempla mayor información sobre evaluación del riesgo. Sin embargo esta información es posible que se encuentre en otros documentos que están mayormente asociados con la construcción de los planes de manejo (Indagar documentos).
Monitoreo	No contiene lo relacionado con la obtención de información adicional para vaorar el riesgo así como el análisis de lecciones aprendidas.	No contiene lo relacionado con la obtención de información adicional para vaorar el riesgo así como el análisis de lecciones aprendidas.	La metodología no especifica información relacionada con el monitoreo. Indagar otros documentos de la entidad para descartar posibilidad.
Revisión	Como fortaleza se encuentra los mecanismos de medición de la implementación de las acciones para el tratamiento de los riesgos.	Los controles no son tenidos en cuenta en la revisión al proceso de gestión del riesgo marginando a la organización de evaluar su eficacia y eficiencia.	La metodología no especifica información relacionada con el monitoreo. Indagar otros documentos de la entidad para descartar posibilidad.

Comunicación y consulta	La comunicación con la totalidad de las partes involucradas se encuentra limitada a los colaboradores de la organización y la alta dirección. No intervienen terceros (comunidad, usuarios, etc.)	La comunicación con la totalidad de las partes involucradas se encuentra limitada a los colaboradores de la organización y la alta dirección. Como fortaleza la información es divulgada a terceros mediante la página web.	La metodología establece quienes actúan en el ejercicio de gestión de riesgo involucrando a terceros como la comunidad y expertos de la zona correspondiente. Aunque no se establece las responsabilidades, estas sí están en el manual de funciones de la entidad en lo relacionado con las actividades del plan de manejo. Como la gestión del riesgo hace parte de los planes de manejo de las áreas protegidas, se reconoce también que las consultas a este documento en sus diferentes etapas de actualización contribuyen con este componente de la 31000. Sin embargo puede ser mejorado especificando un poco acerca de los roles.
-------------------------	---	---	---