

Matriz de Correlación Nivel de Aplicación Metodología Riesgos Institucionales

		Nivel de Cumplimiento: 0= No se esta aplicando el componente 5= Se aplica pero de manera diferente a la metodología 10= Se aplica el componente pero con falencias 15= Se esta el aplicando el componente de acuerdo a la metodología	Aspectos positivos de la aplicación: 0= No registra aspectos positivos 1= Nivel de impacto de los aspectos positivos bajo 2=Nivel de impacto de los aspectos alto	Debilidades detectadas en la aplicación 0= No registra aspectosnegativos 1= Nivel de impacto de las debilidades bajo 2=Nivel de impacto de las debilidades alto	A+B-C Total
Política de Riesgos	10	El componente se esta aplicando de manera satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en la metodología pero con algunas falencias o inconsistencias	2 Existe coherencia entre la forma como se aplican los diferentes componentes para la gestión de los riesgo y las directrices establecidas en la política de gestión del riesgo.	2 No existe información acerca del nivel de cumplimiento de los objetivos planteados dentro de la política de riesgos	10
Establecimiento del Contexto	5	El componente no se esta aplicando actualmente.	0 No registra aspectos positivos	0 No se registran debilidad por haber aplicación del componente	5
Identificación del Riesgo	10	El componente se esta aplicando de manera satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en la metodología pero con algunas falencias o inconsistencias	2 - Los riesgos identificados estan focalizados en los procesos y grupos de trabajo donde se concentra la contratación, la gestión financiera y temas relacionados con el consumo de combustible. - Algunos de los riesgos identificados son compartidos entre procesos y/o grupos de trabajo. - Los riesgos identificados por los diferentes procesos son coherentes y estan bien redactados salvo algunos casos.	1 - Se Evidencia, en varios casos, falencias en la identificación de causas asociadas a los riesgos identificados. - La información esta limitada a determinar el numero de riesgos de acuerdo con su nivel de valoración.	11
Análisis del riesgo	15	El componente se esta aplicando de manera satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en la metodología de la entidad	1 -La calificación tanto de la probabilidad como del impacto ha sido aplicada todos los riesgos de institucionales identificados.	1 A pesar de que la lista de preguntas para determinar el impacto de los riesgos de corrupción es voluntaria, no se encuentra evidencia de su utilización.	15
Valoración del Riesgo	5	El componente se esta aplicando pero de manera diferente a lo establecido en la metodología.	0 No hay aspectos positivos en la plicación de la metodología	1 Identifican los controles pero en varios casos los controles realmente no lo son	4
Tratamiento del riesgo	10	El componente se esta aplicando de manera satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en la metodología pero con algunas falencias o inconsistencias.	1 - En la mayoría de los casos se han identificado mas de una causa asi como para cada una de ellas las acciones de tratamiento correspondientes	1 - En algunos de los riesgos no hay relación entre las causas identificadas y las acciones preventivas formuladas	10
Seguimiento	10	El componente se esta aplicando de manera satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en la metodología	2 - Seguimiento detallado a la implementación de las acciones de tratamiento formuladas para los riesgos identificados. - Seguimiento soportado mediante evidencias y cuantificación del nivel de impleementación. -Seguimiento Conjunto en los casos donde el riesgo se ha detectado de manera compartida con otros procesos	2 - Algunos de los seguimientos a la implementación de las acciones de tratamiento de los riesgos indentificados registran actividades realizadas que no tienen relación directa con las acciones inicialmente planteadas.	10
Monitoreo	15	El componente se esta aplicando de manera satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en la metodología	1 - Monitoreo Basado en lo reportes de seguimiento y las evidencias suministradas por los diferentes procesos en los periodos definidos.	1 En avrios casos no refleja el monitoreo	15
Comunicación y consulta	15	- El componente se esta aplicando de manera satisfactoria y de acuerdo con lo establecido en la metodología	2 - Las diferentes etapas de gestión de riesgos de corrupción cuentan con un equipo consultor para contribuir a la aplicación de la metodología	0 A pesar de que los riesgos son publicados en la pagina de web de la entidad no se propomueve la retroalimentación de las partes involucradas externas.	17
Revisión	15		0 No registra aspetos positivos	0 No se registran acciones o decisiones derivadas de la revisión a los riesgos por parte de la alta dirección	15