

Informe del segundo trimestre de gestión del riesgo

Riesgos Pro / Reportes / Configurar resultados de la gestión de riesgos

● Por proceso ○ Por riesgo Institucional

Unidad / Área:

Proceso:

Año:

Trimestre:

Configurar reporte

CONFIGURACIÓN DE RESULTADOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO

INFORME

REPORTE PENDIENTE POR APROBACIÓN

SECCIÓN 1. VARIACIÓN DEL NIVEL DE RIESGOS DEL PROCESO (VNR)

	Probabilidad	Impacto	VNR
Nivel de Riesgos al Inicio del Periodo	3.88	3.88	15.05
Nivel de Riesgos al Final del Periodo	3.70	3.80	14.06
		Variación VNR	0.07

a. Modificaciones en la descripción de riesgos por: 1. Propuestas/ Sugerencias. 2. Como resultado del Análisis de RM
 A los riesgos establecidos al proceso del DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO (RIN_SIP_INGER_001, Posibilidad de afectación reputacional, por acción u omisión a causa de situaciones de corrupción en la institución, RIN_IDH_DITAH_004, posibilidad de gerenciamiento inadecuado el Modelo de Gestión Humana y Cultura Institucional, RIN_IDH_DITAH_006, Posibilidad de impacto económico por accidentes de trabajo o enfermedades laborales, por los peligros asociados a la seguridad y salud en el trabajo y la falta de medidas de autocuidado), para el segundo trimestre de la vigencia 2024, no se realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos; es de anotar, que el primer riesgo estuvo en etapa de análisis antes de controles, el segundo en etapa de identificación y el tercero en etapa de análisis antes de controles.

b. Modificaciones en la valoración de controles por: 1. Como resultado de los RM. 2. Como resultado de la generación de controles en el periodo
 A los riesgos establecidos al proceso del DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO (RIN_SIP_INGER_001, Posibilidad de afectación reputacional, por acción u omisión a causa de situaciones de corrupción en la institución, RIN_IDH_DITAH_004, posibilidad de gerenciamiento inadecuado el Modelo de Gestión Humana y Cultura Institucional, RIN_IDH_DITAH_006, Posibilidad de impacto económico por accidentes de trabajo o enfermedades laborales, por los peligros asociados a la seguridad y salud en el trabajo y la falta de medidas de autocuidado), para el segundo trimestre de la vigencia 2024, no se realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos; es de anotar, que el primer riesgo estuvo en etapa de análisis antes de controles, el segundo en etapa de identificación y el tercero en etapa de análisis antes de controles.

c. Conclusiones / Lecciones aprendidas
 A los riesgos establecidos al proceso del DIRECCIONAMIENTO DEL TALENTO HUMANO (RIN_SIP_INGER_001, Posibilidad de afectación reputacional, por acción u omisión a causa de situaciones de corrupción en la institución, RIN_IDH_DITAH_004, posibilidad de gerenciamiento inadecuado el Modelo de Gestión Humana y Cultura Institucional, RIN_IDH_DITAH_006, Posibilidad de impacto económico por accidentes de trabajo o enfermedades laborales, por los peligros asociados a la seguridad y salud en el trabajo y la falta de medidas de autocuidado), para el segundo trimestre de la vigencia 2024, no se realizaron propuestas o sugerencias para la modificación de los mismos; es de anotar, que el primer riesgo estuvo en etapa de análisis antes de controles, el segundo en etapa de identificación y el tercero en etapa de análisis antes de controles.

SECCIÓN 2. RIESGOS MATERIALIZADOS (RM)

RM:

Costos por riesgos materializados:

SECCIÓN 2.1. INDICADORES DE GESTIÓN

Eventos potenciales a evaluar		Materia de validación				Riesgos materializados								
Indicador Incumplido														
Nombre	Fórmula	Frecuencia de medición	Valor	Fecha de captura	Etapas actual	Agente generador	Causa Incumplimiento	Riesgo	Justificación	Causa riesgo	Acción / plan contingencia	Acción a tomar	Observación	Costos Iniciales

SECCIÓN 2.2. INDICADORES DE PROYECTOS

Eventos potenciales a evaluar		Materia de validación				Riesgos materializados									
Indicador Incumplido															
Nombre	Tipo de proyecto	Fórmula	Frecuencia de medición	Valor	Fecha de captura	Etapas actual	Agente generador	Causa Incumplimiento	Riesgo	Justificación	Causa riesgo	Acción / plan contingencia	Acción a tomar	Observación	Costos Iniciales

SECCIÓN 2.3. MATERIALIZACIÓN

Riesgos materializados						
Nombre	Fecha materialización	Causa riesgo	Acción / plan contingencia	Acción a tomar	Observación	Costos Iniciales

SECCIÓN 2.4. PRODUCTOS NO CONFORMES

Eventos potenciales a evaluar		Materia de validación				Riesgos materializados				
Producto no conforme										
Descripción del producto/servicio NC	Fecha registro	Agente generador	Causa Incumplimiento	Riesgo	Justificación	Causa riesgo	Acción / plan contingencia	Acción a tomar	Observación	Costos Iniciales

SECCIÓN 2.5. NO CONFORMIDADES

Eventos potenciales a evaluar		Materia de validación				Riesgos materializados				
No conformidad / hallazgo										
Descripción	Fecha registro	Agente generador	Causa Incumplimiento	Riesgo	Justificación	Causa riesgo	Acción / plan contingencia	Acción a tomar	Observación	Costos Iniciales
Identificación de Riesgos					IR					0%
Identificación de Causas					IC					0%
Mitigación de Riesgo					MR					0%

ACCIONES DE CONTINGENCIA

No requiere acción de contingencia	CT1	0%
No había definida para este evento	CT2	0%
Estaba definida y se implementó pero no fue efectiva	CT3	0%
Estaba definida, se implementó y fue efectiva	CT4	0%
Estaba definida, se implementó y fue efectiva parcialmente	CT5	0%

Aspectos a Fortalecer en la Gestión de Riesgos
 No se sugieren cambios, modificaciones o propuestas.

Situación Acciones de Contingencia
 No se requiere acciones de contingencia, toda vez que no se ha materializado el riesgo en la Dirección de Educación Policial.

SECCIÓN 3. DESEMPEÑO DE PLANES DE TRATAMIENTO

CPI: Índice de Desempeño del Costo

Costo Planificado de Trabajo Compensado (S1)

Costos Reales (AC)

SPI: Índice de Desempeño del Cronograma

Costo Planificado de Trabajo Compensado (S1)

Presupuesto de las Actividades Planificadas (P1)

Conclusiones / Lecciones aprendidas
 No se sugieren cambios, modificaciones o propuestas.