



CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	FECHA	DESCRIPCION DE LA MODIFICACION
1	18/12/2020	Se traslado del proceso de Direccionamiento Estrategico (antes 127-PRCDE-11) agrupando toda la documentación relacionada con riesgos institucionales en este proceso, conforme a lo establecido en la resolución vigente del mapa de procesos Res. Interna 514 de 2019

OBJETIVO

Aplicar los métodos establecidos para la administración, evaluación y monitoreo del riesgo, con el fin de mitigarlos y garantizar el cumplimiento de los objetivos de los procesos y objetivos estratégicos de la entidad.

ALCANCE

Inicia con la definición de los lineamientos de los riesgos institucionales y finaliza con el monitoreo y actualización de dichos riesgos.

DEFINICIONES Y SIGLAS

DEFINICIONES:

- ANALISIS DE RIESGOS: Determinar el impacto y la probabilidad de ocurrencia del riesgo.
- CONTEXTO ESTRATEGICO: Situaciones generadoras de riesgos que pueden afectar el desarrollo de los objetivos estrategicos de la entidad.
- EVALUACION 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.
- IDENTIFICACION DEL RIESGO: Establecer la estructura, fuentes o factores, internos o externos, generadores del riesgo.
- LEVANTAMIENTO: Hace referencia a la construcción del mapa de riesgos y plan de mitigación.
- MAPA DE RIESGOS: Herramienta que permite organizar la información sobre los riesgos de la entidad y visualizar su magnitud, con el fin de establecer las políticas adecuadas para su administración.
- METODO: Medio utilizado para llegar a un fin.
- MONITOREAR: Comprobar, supervisar, observar la forma en que se lleva a cabo una actividad con el fin de identificar posibles cambios.
- PLAN DE MITIGACION: Acciones establecidas para minimizar los riesgos de la entidad.
- SEGUIMIENTO: Recolección regular y sistemática sobre la ejecución del plan, que sirve para conocer si las acciones planteadas se están realizando y su utilidad.
- RESPONSABLE: Es el líder del proceso, encargado de adelantar las acciones propuestas.
- RIESGO: Posibilidad de Ocurrencia de toda aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la Entidad y le impida el logro de sus objetivos.

SIGLAS:

- P.C: Punto de Control.

POLÍTICAS DE OPERACIÓN Y ASPECTOS GENERALES

1. Cada año se revisarán los riesgos por procesos con sus respectivos controles y planes de mitigación.
2. La Oficina Asesora de Planeación será la encargada de apoyar a los responsables de los procesos para el levantamiento de los riesgos con su respectivos controles y planes de mitigación.
3. La Oficina Asesora de Planeación realizará monitoreo a los riesgos establecidos, consolidando la información de las áreas y remitiendola a la Oficina de Control Interno para su seguimiento
3. La Oficina de Control Interno realizará seguimiento a la evolución de los riesgos y al cumplimiento de las acciones propuestas.
4. Los líderes de Proceso realizarán monitoreo al Mapa de Riesgos de forma periodica.
5. Cuando en las actividades se presente incumplimiento de requisitos de norma o de los clientes y/o usuarios, deberán implementarse el procedimiento denominado "Acciones correctivas, preventivas y de mejora".
6. Cuando dentro del procedimiento se incluyan acciones de divulgación o comunicación, estas deberán realizarse en el marco del Plan de comunicaciones del DADEP y deberá tener en cuenta los procedimientos establecidos.

PRODUCTO O SERVICIO

SALIDAS (Producto o Servicio)	DESCRIPCIÓN	CLIENTE
Mapa de riesgos.	Herramienta metodológica que permite realizar un inventario de los riesgos, .	Todos los procesos.
Plan de Mitigación.	Es el conjunto de acciones que debe emprender cada líder de proceso para minimizar los riesgos.	Todos los procesos.
Política de Administración del Riesgo.	Lineamientos y estrategias acerca del tratamiento a los riegos de la Entidad.	Todos los procesos.

NORMATIVIDAD Y/O DOCUMENTOS ASOCIADOS

- El control de los riesgos a la seguridad de la información, riesgos laborales, aspectos ambientales se pueden consultar el el siguiente vinculo: Mapa de Riesgos.
- La normativa asociada al procedimiento se puede consultar en el siguiente vinculo: Matriz de requisitos legales y normativos
- Los documentos asociados al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vinculo: Listado Maestro de Documentos.
- Los registros asociados al procedimiento se pueden consultar en el siguiente vinculo: Listado Maestro de registros/ Cuadro de Caracterización Documental
- Las disposiciones de almacenamiento y archivo se pueden consultar en el siguiente vinculo: Tablas de Retención Documental.



ITEM	FLUJOGRAMA	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	TIEMPO	RESPONSABLE	FORMATO Y/O REGISTRO
1		Inicio.			
2		Definir y evaluar el contexto estratégico analizando los posibles riesgos que pueden afectar el cumplimiento del objetivo del proceso y objetivos estratégicos.	1 día	Líderes de proceso.	Acta de Reunión.
3		Identificar los factores externos y/o internos que pueden incidir en que un riesgo se presente.	1 día	Líderes de proceso.	Acta de Reunión.
		Establecer la calificación del riesgo u oportunidad de acuerdo al impacto de su ocurrencia y a la probabilidad.	1 día	Líderes de proceso. Profesional Proceso Direccionamiento Estratégico.	Líderes de proceso. Profesional Proceso Direccionamiento Estratégico.
4		Elaborar el mapa de riesgos de los procesos realizando la valoración (identificación, análisis y evaluación) de los riesgos y oportunidades.	1 día	Líderes de proceso. Profesional Proceso Direccionamiento Estratégico.	Formato Mapa de Riesgos Institucional.
5		Establecer el plan de tratamiento para cada riesgo.	1 día	Líderes de proceso. Profesional Proceso Direccionamiento Estratégico.	Mapa de Riesgos y el Plan de Mitigación.
6		Remitir a la Oficina Asesora de Planeación el Mapa de Riesgos y el Plan de Mitigación.	1/2 día	Líderes de proceso.	Mapa de Riesgos y el Plan de Mitigación.
7		Se aprueba el mapa de riesgos y plan de mitigación? Si , Pasa al siguiente paso. No , Se devuelve al paso 6.		Profesional Proceso Direccionamiento Estratégico.	Mapa de Riesgos y el Plan de Mitigación.
8		Publicar en el aplicativo SIG y en la página web, el mapa de riesgos institucional	1/2 día	Profesional Proceso Direccionamiento Estratégico.	Mapa de Riesgos y el Plan de Mitigación.
9		Incluir en el aplicativo estalecido para tal fin, las acciones preventivas asociadas al mapa de riesgos.	1/2 día	Líderes de proceso y/o enlaces de Planeación de cada proceso	Aplicativo Acciones CPM
10		Realizar Monitoreo y seguimiento al Plan de mitigación.	1 día	Líderes de proceso y/o enlaces de Planeación de cada proceso	Aplicativo Acciones CPM
11		Incluir en el aplicativo establecido para tal fin, las evidencias y seguimientos al plan de mitigacion de riesgos	1/2 día	Líderes de proceso y/o enlaces de Planeación de cada proceso	Aplicativo Acciones CPM
12		Presentar informe periódico, del seguimiento al plan de mitigación, resultados y propuestas de mejoramiento.	1 día	Líderes de proceso y/o enlaces de Planeación de cada proceso	Informe
		Fin.			
AUTORIZACIÓN					
Elaboró: Luis Fernando Arango Vargas Profesional Oficina Asesora de Planeación.		Revisó: Alexander Oliveros Paredes Contratista Oficina Asesora de Planeación		Aprobó: Alejandra Jaramillo Fernández Jefe Oficina Asesora de Planeación	