


	<b>PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INSTITUCIONALES</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>		
<b>FECHA: 2023/12/28</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-PRO-005</b>	<b>VERSIÓN: 01</b>	<b>PÁGINA: 1 de 3</b>



<b>1. PROCESO/SUBPROCESO:</b>	PLANEACIÓN INSTITUCIONAL
<b>2. RESPONSABLE(S):</b>	Jefe de Oficina - Planeación
<b>3. OBJETIVO:</b>	Definir las actividades requeridas para la administración de los riesgos en los procesos del MIPG, mediante la identificación, análisis, valoración, tratamiento, monitoreo y seguimiento de los riesgos con el fin de prevenir la ocurrencia o minimizar su impacto en el cumplimiento de los objetivos institucionales de INDEPORTES CAUCA.
<b>4. ALCANCE:</b>	Inicia con la definición o actualización la Política de Administración de Riesgos Institucionales y finaliza con el seguimiento y evaluación a los controles y acciones asociadas a los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital.
<b>5. MARCO NORMATIVO:</b>	Ley 2195/2022: Adopta medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción ISO 3100/2018: Norma de Gestión del Riesgo – Directrices Guía DAFP/2022: Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas - versión 6 - Noviembre de 2022

#### 6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO:

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	RESPONSABLE	REGISTRO
1	<b>PLANIFICAR LOS MECANISMOS Y HERRAMIENTAS</b> Definir la metodología, y recursos necesarios y para la formulación o actualización de los mapas de riesgos. Son mecanismos, herramientas y recursos, entre otros: cronogramas, recurso humano, presupuesto y capacitación	Oficina de Planeación, Control y Seguimiento	Documentos asociados a la administración de riesgos
2	<b>ESTABLECER Y CONSOLIDAR EL CONTEXTO</b> Recopilar, analizar y consolidar la información suministrada por los responsables de los procesos y generar el documento	Oficina de Planeación	Información de los líderes de los procesos
3	<b>IDENTIFICAR Y CLASIFICAR EL RIESGO</b> Los aspectos para considerar en la identificación del riesgo: Análisis de objetivos estratégicos y de los procesos. • Identificación de los puntos de riesgo. • Identificación de áreas de impacto • Identificación de áreas de factores de riesgo. • Descripción del riesgo. • Clasificación del riesgo (según Matriz de riesgos)	Líderes de Procesos	Matriz de Riesgo Borrador
4	<b>ANALIZAR EL RIESGO IDENTIFICADO</b> El análisis implica el desarrollo y comprensión de la gravedad de los riesgos que afectan la entidad lo cual genera información sobre el tipo y los métodos más adecuados para el tratamiento.	Líderes de Procesos	Matriz de Riesgo Borrador

	<b>PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INSTITUCIONALES</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>		
<b>FECHA: 2023/12/28</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-PRO-005</b>	<b>VERSIÓN: 01</b>	<b>PÁGINA: 2 de 3</b>

	<p>Para cada riesgo se analizan los impactos, el nivel el riesgo, probabilidad y la posibilidad de ocurrencia.</p> <p>Cuando se trate de riesgos de corrupción se debe tener en cuenta los niveles moderado, mayor y catastrófico, dado que son riesgos significativos, en ese orden de ideas no aplican impacto insignificante y menor.</p>		
<b>5</b>	<p><b>EVALUAR EL RIESGO</b></p> <p>La valoración del riesgo consiste en confrontar los resultados del análisis de riesgo inicial frente a los controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo final.</p> <p>En esta etapa se identifican los controles y se analizan en cuanto a naturaleza, si están documentados, si son automáticos o manuales y si se están aplicando en la actualidad. Hacer uso de la tabla de atributos para el diseño del control</p>	Lideres de Procesos	Matriz de Riesgo Borrador
<b>6</b>	<p><b>DAR TRATAMIENTO A LOS RIESGOS</b></p> <p>Formular las acciones que contribuyan a eliminar las causas generadoras del riesgo, de acuerdo con la valoración definitiva del mismo (Riesgo residual). Los criterios mínimos de tratamiento de riesgo se encuentran en la tabla de criterios</p>	Lideres de Procesos	Matriz de Riesgo Borrador
<b>7</b>	<p><b>CONSOLIDAR EL MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL</b></p> <p>Recopilar, analizar y consolidar la información suministrada por los responsables de los procesos y generar el "Mapa de Riesgos Institucional", el cual se alimenta con los riesgos residuales altos o extremos de cada uno de los procesos.</p>	Planeación Institucional	Mapa de riesgos institucional
<b>8</b>	<p><b>DIVULGAR LOS MAPAS DE RIESGOS DE PROCESOS</b></p> <p>Adelantar las actividades necesarias para que las dependencias que intervienen en el proceso objeto de análisis conozcan los riesgos identificados y publicarlos en la página web institucional.</p>	Planeación Institucional	Socialización mapas de riesgos en la web y correo electrónico
<b>9</b>	<p><b>REALIZAR MONITOREO AL MAPA DE RIESGOS</b></p> <p>Asegurarse de que las acciones establecidas en los mapas de riesgo se están llevando a cabo y evaluar la eficacia en su implementación, adelantando revisiones sobre la marcha para evidenciar todas aquellas situaciones o factores que pueden influir en la aplicación de acciones preventivas. Conservar evidencia de la medición de la eficacia de las acciones.</p>	Planeación Institucional	Documento, Acta de Seguimiento
<b>10</b>	<p><b>REALIZAR ANÁLISIS DE LOS CONTROLES</b></p> <p>Analizar el diseño e idoneidad de los controles, determinando si son o no adecuados para prevenir o mitigar los riesgos de los procesos, haciendo uso de las técnicas relacionadas con pruebas de auditoría que permitan determinar la efectividad de los controles</p>	Oficina de Control Interno Planeación Institucional	Documento, Acta de Seguimiento

	<b>PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE RIESGOS INSTITUCIONALES</b>		 <b>Gobernación del Cauca</b>
	<b>PLANEACIÓN INSTITUCIONAL</b>		
<b>FECHA: 2023/12/28</b>	<b>CÓDIGO: DE-PL-PRO-005</b>	<b>VERSIÓN: 01</b>	<b>PÁGINA: 3 de 3</b>

11	<b>GENERAR REPORTES DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES</b>  Revisar y reportar la efectividad y la aplicación de controles, planes de contingencia y actividades de monitoreo vinculadas a riesgos claves de la entidad.	Oficina de Control Interno Planeacion Institucional	Documento, Acta de Seguimiento
----	--	--	--------------------------------------

#### 7. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA

N/A

#### 8. TERMINOS Y DEFINICIONES

N/A

#### 9. CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSION No	CODIGO	DESCRIPCION DEL CAMBIO
2023/12/28	001	DE-PL-PR-005	Se elabora procedimiento

ELABORO		REVISO		APROBO	
Orlando Zapata Duque a Planeación		COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO		Gerente Indeportes Cauca	
Fecha	2023/12/14	Fecha	2024/12/28	Fecha	2024/12/28

COPIA NO CONTROLADA