




 Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7	POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	Código: POL-SIG-01	
		Versión: 07	
PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Fecha: 2020/12/05		
	Pág. 1 de 18		

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
		<p>Versión: 07</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 2 de 18</p>	

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN	3
2. OBJETIVO	4
3. ALCANCE	4
4. NIVELES DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO O TOLERANCIA AL RIESGO.....	4
5. TERMINOS Y DEFINICIONES	4
6. ESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO.....	6
6.1 Metodología a Utilizar	6
6.2 Aspectos Relevantes sobre Factores de Riesgo Estratégico.....	6
7. ETAPAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS	6
8. LINEAMIENTOS	7
9. TRATAMIENTO DE RIESGOS	10
9.1 ZONA DE RIESGO Y TRATAMIENTO	11
9.2 PROBABILIDAD	12
9.3 MPACTO:	12
9.4 MAPA DE CALOR	15
10 COMUNICACIÓN Y CONSULTA	16

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
		<p>Versión: 07</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 3 de 18</p>	



1. INTRODUCCIÓN

La administración del Riesgo comprende el conjunto de Elementos de Control y sus Interrelaciones, para que la institución evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto internos como externos, que puedan afectar de manera positiva o negativa el logro de sus objetivos institucionales; contribuye a que la entidad consolide su Sistema de Control Interno y a generar una cultura de Autocontrol y autoevaluación al interior de la misma.

Teniendo en cuenta que la administración de riesgos es estratégica para el logro de los objetivos institucionales y de procesos, en este manual se enuncia la política marco de acción que permitirá tomar decisiones relativas a la administración del riesgo, el cual está alineado y armonizado con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la Guía para la Gestión del Riesgo establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, el manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación y la Norma Técnica sobre Gestión del Riesgo, ISO 31001.

La tendencia más común es la valoración del riesgo como una amenaza; en este sentido, los esfuerzos institucionales se dirigen a reducir, mitigar o eliminar su ocurrencia. No obstante, el riesgo como oportunidad, implica que su gestión está dirigida a optimizar los resultados que este genera.

En tal sentido, la **Alcaldía Municipal de Ibagué**, no es inmune al riesgo, es más, los riesgos de la Entidad cambian constantemente y la naturaleza y las consecuencias potenciales que se enfrentan son cada vez más complejas y sustanciales. La rapidez del cambio, la creciente complejidad de la economía mundial, las expectativas más exigentes de la comunidad, los requerimientos del estado colombiano, el impacto de una posible falla en los controles, los rápidos cambios en las tecnologías y un sinnúmero de otros factores pueden afectar la Entidad, de manera tal que se requiere de una alta y oportuna capacidad, así como de una estructura organizacional preparada.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
		<p>Versión: 07</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 4 de 18</p>	

2. OBJETIVO:

Propender por la adecuada identificación de los riesgos de gestión (financieros, contractuales, jurídicos, entre otros), corrupción y de seguridad digital y el adecuado tratamiento de los mismo para todos los procesos de la Alcaldía Municipal de Ibagué

3. ALCANCE

La política de administración de riesgos es aplicable a todos los procesos de la Entidad y a las acciones ejecutadas por los servidores y/o contratistas durante el ejercicio de sus funciones.

En el caso de los riesgos de seguridad digital debe ser extensible y aplicable a los procesos de la entidad que indiquen los criterios diferenciales del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, habilitador de la Estrategia de Gobierno Digital expedida por el MINTIC.

4. NIVELES DE ACEPTACIÓN DEL RIESGO O TOLERANCIA AL RIESGO

Ningún riesgo de corrupción podrá ser aceptado

Los riesgos de gestión y de seguridad digital identificados en zona de riesgo BAJA, Se ACEPTARÁ el riesgo y se administrará por medio de las actividades propias del proceso o procedimiento asociado y se realizará reporte bimestral de su desempeño a la Secretaría de Planeación Municipal

5. TERMINOS Y DEFINICIONES



Riesgo de Gestión: Posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre el cumplimiento de los objetivos. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

Riesgo de Seguridad Digital: Combinación de amenazas y vulnerabilidades en el entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así como afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional y los intereses nacionales. Incluye aspectos relacionados con el ambiente físico, digital y las personas.

Riesgo de Corrupción: Posibilidad de que por acción u omisión, se use el poder para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado

Riesgo en las adquisiciones: los eventos que pueden afectar la realización de la ejecución contractual y cuya ocurrencia no puede ser predicha de manera exacta por las partes involucradas en el Proceso de

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
		<p>Versión: 07</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 5 de 18</p>	

Contratación.

Gestión del Riesgo: Proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de los objetivos.

Activo: En el contexto de seguridad digital son elementos tales como aplicaciones de la organización, servicios web, redes, Hardware, información física o digital, recurso humano, entre otros, que utiliza la organización para funcionar en el entorno digital.

Causa: Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación con otros, pueden producir la materialización de un riesgo

Consecuencia: Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.

Probabilidad: Se entiende como la posibilidad de ocurrencia del riesgo, ésta puede ser medida con criterios de Frecuencia o Factibilidad

Impacto: Se entiende como las consecuencias que puede ocasionar a la organización la materialización del riesgo

Riesgo Inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.

Riesgo Residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento del riesgo.

Mapa de Riesgos: Documento con la información resultante de la gestión del riesgo

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: Plan que contempla la estrategia de lucha contra la corrupción que debe ser implementada por todas las entidades del orden nacional, departamental y municipal



Control: Medida que modifica al riesgo (Procesos, políticas, dispositivos, prácticas u otras acciones)

Amenazas: Causa potencial de un incidente no deseado, el cuál puede ocasionar daño a un sistema o a una organización

Confidencialidad: Propiedad de la información que la hace no disponible o sea divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados

Integridad: Propiedad de exactitud y completitud.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Versión: 07</p>	
	<p>Fecha: 2020/12/05</p>	<p>Pág. 6 de 18</p>	

Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una entidad

Vulnerabilidad: Representa la debilidad de un activo o de un control que puede ser explotada por una o más amenazas.

Tolerancia al riesgo: Son los niveles aceptables de desviación relativa a la consecución de objetivos. Pueden medirse y a menudo resulta mejor, con las mismas unidades que los objetivos correspondientes. Para el riesgo de corrupción la tolerancia es inaceptable.

6. ESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO:

6.1 Metodología a Utilizar

Se utilizará la metodología vigente publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP para la administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital.

Se utilizará la metodología vigente por Colombia Compra Eficiente, para la administración de riesgos para el proceso de contratación dirigido a los partícipes del sistema de compras y contratación pública.

6.2 Aspectos Relevantes sobre Factores de Riesgo Estratégico:

Los aspectos relevantes sobre factores de riesgo estratégico, pueden ser consultados en la Matriz Dofa por procesos en el marco del análisis y priorización de causa (Anexo 5 de la Guía del DAFP), en donde se plantean las estrategias usadas como actividades de control.

Igualmente se debe tener en cuenta los elementos estratégicos de la administración municipal que pueden ser consultados en el manual del sistema integrado de gestión en el numeral 3. Pagina 16 a la 21 en el siguiente link:



<http://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2018/20296-DOC-20180815.pdf>

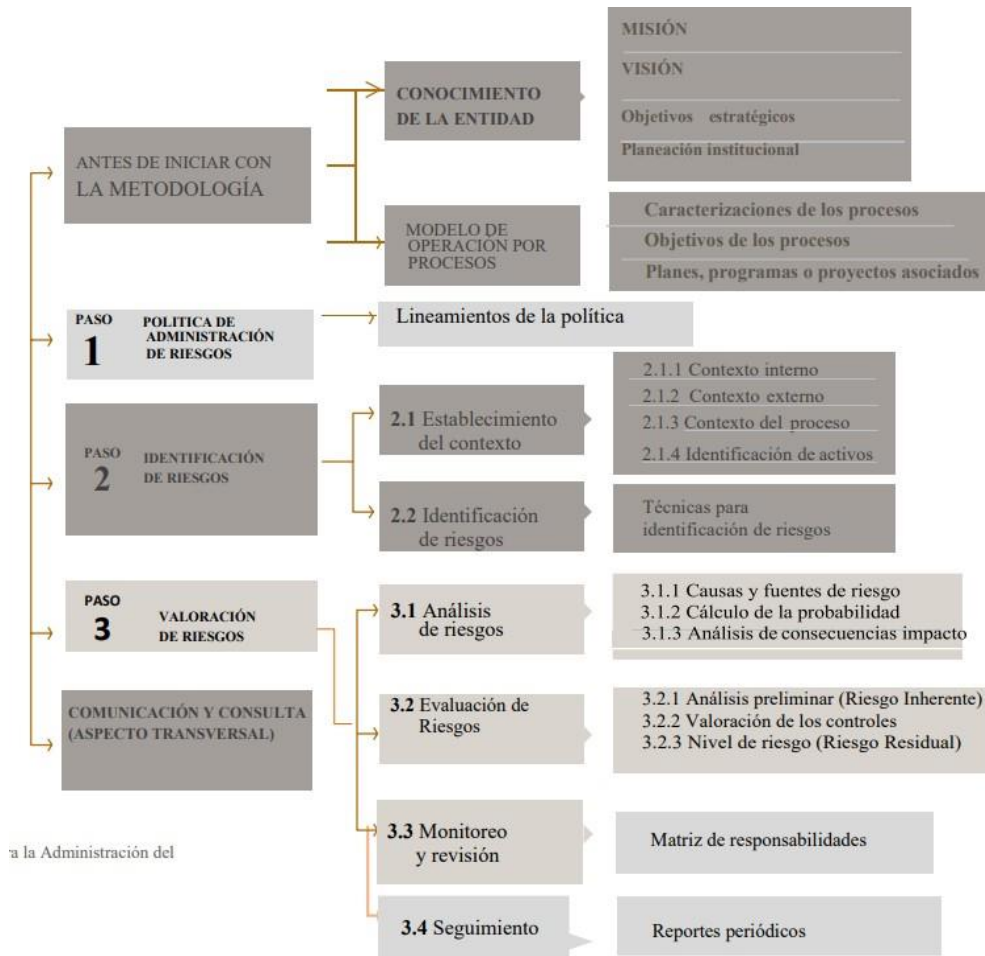
7. ETAPAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

El adecuado manejo de los riesgos favorece el desarrollo y crecimiento de la entidad. Con el fin de asegurar dicho manejo, en la **Alcaldía Municipal de Ibagué**, se establecieron las siguientes etapas que aseguran la mitigación de los riesgos:

1. Política de Administración de Riesgos
2. Identificación del riesgo
3. Valoración del riesgo
4. Comunicación y Consulta (Aspecto Transversal)
5. Monitoreo y seguimiento del riesgo.

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
		<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	
	<p>Fecha: 2020/12/05</p>		
	<p>Pág. 7 de 18</p>		





Fuente: Guía de Administración del Riesgo DAFF

8. LINEAMIENTOS:

Para la correcta interpretación de esta política, se deben tener en cuenta los siguientes lineamientos:

- ✓ Los riesgos siempre deben asociarse a los objetivos o estrategias definidas en la **Alcaldía Municipal de Ibagué**, objetivos de los procesos o proyectos. Un pre-requisito indispensable para trabajar en la identificación de riesgos consiste en el entendimiento uniforme y completo de los objetivos y estrategias que se establezcan en la Entidad, en el marco de su contexto estratégico.



La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
		<p>Versión: 07</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 8 de 18</p>	

- ✓ El proceso y contexto de la administración de riesgos se debe basar en la identificación, valoración, tratamiento, control y reporte de éstos, de acuerdo con la metodología definida en la presente política y en la Metodología vigente publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP para la administración de los Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y la metodología vigente publicada por Colombia Compra eficiente para la administración de Riesgos para el Proceso de Contratación dirigido a los partícipes del sistema de compras y contratación pública.
- ✓ Para la identificación de riesgos de corrupción relacionado y asociados con los trámites y servicios se debe tener en cuenta el Protocolo para la Identificación de riesgos de corrupción establecidos en el anexo 3 de la guía.
- ✓ Para la identificación de riesgos para el proceso de contratación se debe tener en cuenta el manual para la identificación y cobertura de riesgos en los procesos de contratación.
- ✓ Para la construcción de las actividades de control de las causas generadoras del riesgo se debe utilizar la Matriz Dofa del proceso según lo indica el anexo 5 de la guía.
- ✓ Los Roles y Responsabilidades para la Administración del Riesgo por Procesos, definidos en la Entidad, son las siguientes:



Línea de Defensa	Responsable	Responsabilidad Frente al Riesgo
Línea Estratégica	<ul style="list-style-type: none"> • Consejo de Gobierno • Comité de Coordinación de Control Interno • Comité Institucional de Gestión y Desempeño 	<p>Esta línea al ser una instancia decisoria dentro del sistema de Control Interno, su rol principal es analizar los riesgos y amenazas institucionales, que puedan afectar el cumplimiento de los planes estratégicos, así como definir el marco general para la gestión del riesgo (política de administración del riesgo) y el cumplimiento de los planes de la entidad. Los aspectos clave para el Sistema de Control Interno SCI a tener en cuenta por parte de la Línea Estratégica:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fortalecimiento del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno incrementando su periodicidad para las reuniones. • Evaluación de la forma como funciona el Esquema de Líneas de Defensa, incluyendo la línea estratégica. • Definición de líneas de reporte (canales de comunicación) en temas clave para la toma de decisiones, atendiendo el Esquema de Líneas de Defensa. • Definición y evaluación de la Política de Administración del Riesgo. La evaluación debe considerar su aplicación en la entidad, cambios en el entorno que puedan definir ajustes, dificultades para su desarrollo, riesgos emergentes. • Evaluación de la política de gestión estratégica del Talento Humano (forma de provisión de los cargos, capacitación, código de Integridad, bienestar)

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Versión: 07</p>	
		<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 9 de 18</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> Define el marco general para la gestión del riesgo y el control; y supervisa su cumplimiento.
<p>Primera Línea de Defensa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Líderes de Procesos. • Líderes de Programas • Líderes de Proyectos 	<p>Esta línea está bajo la responsabilidad, principalmente, de los líderes de programas, procesos y proyectos y de sus equipos de trabajo (en general servidores públicos en todos los niveles de la organización); su rol principal es el mantenimiento efectivo de controles internos, la ejecución de gestión de riesgos y controles en el día a día. Para ello, identifica, evalúa, controla y mitiga los riesgos a través del "Autocontrol".</p> <p>Los aspectos clave para el Sistema de Control Interno SCI a tener en cuenta por parte de la 1ª Línea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • El conocimiento y apropiación de las políticas, procedimientos, manuales, protocolos y otras herramientas que permitan tomar acciones para el autocontrol en sus puestos de trabajo. • La identificación de riesgos y el establecimiento de controles, así como su seguimiento, acorde con el diseño de dichos controles, evitando la materialización de los riesgos. • El seguimiento a los indicadores de gestión de los procesos e institucionales, según corresponda. • La formulación de planes de mejoramiento, su aplicación y seguimiento para resolver los hallazgos presentados • La coordinación con sus equipos de trabajo, de las acciones establecidas en la planeación institucional a fin de contar con información clave para el seguimiento o autoevaluación aplicada por parte de la 2ª línea de defensa.
<p>Segunda Línea de Defensa</p>	<p>Secretaria(o) de Planeación – Dirección de Fortalecimiento Institucional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Acompañar, orientar y entrenar a los líderes de procesos en la identificación, análisis, valoración y evaluación del riesgo. • Supervisar en coordinación con los demás responsables de esta segunda línea de defensa, que la primera línea identifique, analice, valore, evalúe y realice el tratamiento de los riesgos, que se adopten los controles para la mitigación de los riesgos identificados y se apliquen las acciones pertinentes para reducir la probabilidad o impacto de los riesgos. • Monitorear los controles establecidos por la primera línea de defensa acorde con la información suministrada por los líderes de procesos. • Evaluar que la gestión de los riesgos este acorde con la presente política de la entidad y que sean monitoreados por la primera línea de defensa. • Promover ejercicios de autoevaluación para establecer la eficiencia, eficacia y efectividad de los controles seleccionados para el tratamiento de los riesgos identificados. • Orientar y hacer seguimiento a las pruebas del plan de continuidad de negocio. • Identificar cambios en el apetito del riesgo en la entidad, especialmente en aquellos riesgos ubicados en zona baja y presentarlos para su aprobación del Comité de Coordinación de Control Interno

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Versión: 07</p>	
		<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 10 de 18</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar, según se requiera, los escenarios de riesgo y la documentación asociada al plan de continuidad de negocio bajo su responsabilidad.
	<ul style="list-style-type: none"> • Secretario(a) de Hacienda • Secretaría(o) de las TIC • Jefe Oficina Jurídica • Coordinadores de Grupos • Comité de Riesgos • Comité de Contratación 	<p>Los aspectos clave para el Sistema de Control Interno SCI a tener en cuenta por parte de la 2ª Línea son:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aseguramiento de que los controles y procesos de gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa sean apropiados y funcionen correctamente, supervisan la implementación de prácticas de gestión de riesgo eficaces. • Consolidación y análisis de información sobre temas claves para la entidad, base para la toma de decisiones y de las acciones preventivas necesarias para evitar materializaciones de riesgos. • Realizar el seguimiento al mapa de riesgos de su proceso. • Proponer las acciones de mejora a que haya lugar posterior al análisis, valoración, evaluación o tratamiento del riesgo. • Actualizar, según se requiera, los escenarios de riesgo y la documentación asociada al plan de continuidad de negocio bajo su responsabilidad • Supervisar la implementación de las acciones de mejora o la adopción de buenas prácticas de gestión del riesgo asociado a su responsabilidad. • La (El) Jefe de Oficina Jurídica tendrá el compromiso de identificar, analizar, valorar y evaluar los riesgos y controles asociados a su gestión con enfoque en la prevención del daño antijurídico • Comunicar al equipo de trabajo a su cargo la responsabilidad y resultados de la gestión del riesgo. • Trabajo coordinado con las oficinas de control interno o quien haga sus veces, en el fortalecimiento del Sistema de Control Interno. • Establecimiento de los mecanismos para la autoevaluación requerida (auditoría interna a sistemas de gestión, seguimientos a través de herramientas objetivas, informes con información de contraste que genere acciones para la mejora).
<p>Tercera Línea de Defensa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Oficina de Control Interno 	<p>Esta línea está bajo la responsabilidad de la (el) Jefe de control interno; desarrollaran su labor a través de los siguientes roles a saber: liderazgo estratégico, enfoque hacia la prevención, evaluación de la gestión del riesgo, relación con entes externos de control y el de evaluación y seguimiento</p> <p>Los aspectos clave para el Sistema de Control Interno SCI a tener en cuenta por parte de la 3ª Línea:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A través de su rol de asesoría, orientación técnica y recomendaciones frente a la administración del riesgo en coordinación con la Secretaría de Planeación • Monitoreo a la exposición de la organización al riesgo y realizar recomendaciones con alcance preventivo. • Asesoría proactiva y estratégica a la Alta Dirección y los líderes de proceso, en materia de control interno y sobre las responsabilidades

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
		<p>Versión: 07</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 11 de 18</p>	

		<p>en materia de riesgos.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Formar a la alta dirección y a todos los niveles de la entidad sobre las responsabilidades en materia de riesgos. • Informar los hallazgos y proporcionar recomendaciones de forma independiente. • Proporcionar aseguramiento objetivo sobre la eficacia de la gestión del riesgo y control, con énfasis en el diseño e idoneidad de los controles establecidos en los procesos. • Proporcionar aseguramiento objetivo en las áreas identificadas no cubiertas por la segunda línea de defensa • Recomendar mejoras a la política de operación para la administración del riesgo

De igual manera, la Secretaría de Planeación – Dirección de Fortalecimiento Institucional lleva a cabo las siguientes acciones durante el acompañamiento para la identificación y administración del riesgo:

- Socializar anualmente la metodología de riesgos, los lineamientos de la primera línea de defensa frente al riesgo, objetivo del proceso, comunicación de los planes y proyectos del proceso asesorado.
- Capacitar al grupo de trabajo de cada dependencia en la herramienta para la gestión del riesgo
- Liderar las mesas de trabajo de identificación del riesgo
- Verificar que las acciones de control se documenten conforme a los requerimientos de la metodología
- Identificar, socializar y publicar el mapa de riesgos institucional a partir de los mapas de proceso, con los riesgos altos, extremos y de corrupción.



- ✓ **Monitoreos.** Los monitoreos les corresponden a la línea estratégica, primera y segunda línea de defensa. Se desarrollarán de la siguiente manera:

Línea Estratégica: el comité de Coordinación de Control Interno realizará monitoreo cada semestre, para verificar el cumplimiento de la política de administración de riesgos.

Primera Línea de Defensa: Realiza monitoreo bimestral a las acciones tendientes a controlar y gestionar los riesgos y enviará a la Secretaría de Planeación los resultados de esos monitoreos cinco días antes de terminarse el bimestre. Segunda Línea de Defensa: Realizará monitoreo bimestral a través de los informes que los líderes de procesos remitan, asegurando que los controles y los procesos de gestión de riesgos implementados por la primera línea de defensa, estén diseñados apropiadamente y funcionen como se pretende.

Para los riesgos del proceso de contratación la primera línea de defensa debe realizar un monitoreo constante a los riesgos pues las circunstancias cambian rápidamente y los riesgos no son estáticos. La matriz y el plan de tratamiento deben ser revisadas constantemente y revisar si es necesario hacer ajustes al plan de tratamiento de acuerdo con las circunstancias, también la primera línea de defensa debe monitorear los riesgos y revisar la efectividad y el desempeño de las herramientas implementadas para su gestión. Para lo cual, debe: (i) asignar responsables; (ii) fijar fechas de inicio y terminación de las actividades requeridas; (iii) señalar la forma de seguimiento (encuestas,

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
		<p>Versión: 07</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 12 de 18</p>	

muestras aleatorias de calidad, u otros); (iv) definir la periodicidad de revisión; y (v) documentar las actividades de monitoreo.

- ✓ **Seguimiento:** El seguimiento le corresponde a la tercera línea de defensa, la oficina de control interno. Quien provee aseguramiento (evaluación) independiente y objetivo sobre la efectividad del sistema de gestión de riesgos, validando que la línea estratégica, la primer línea y segunda línea de defensa cumplan con sus responsabilidades en la gestión de riesgos para el logro en el cumplimiento de los objetivos institucionales y de proceso, así como los riesgos de corrupción. La periodicidad de la evaluación de los riesgos por parte de la Oficina de Control Interno, se definirá de acuerdo con los lineamientos generados por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.

Nota: Los ajustes al mapa de riesgos es permanente, por lo cual se debe hacer envío a la Secretaría de Planeación del mapa actualizado, para que sea publicado, máximo 3 días posteriores al recibo del mismo



Nota: Para los riesgos identificados en el proceso de contratación la responsabilidad de segunda línea de defensa se dirige a la oficina de contratación.

- ✓ .-Si algún riesgo se llegara a materializar y esto es detectado por el líder del proceso se deben seguir los siguientes pasos:
 1. debe informarse o reportarse al Representante de la Alta Dirección para el MIPG.
 2. De considerarlo necesario, realizar la denuncia ante el ente de control respectivo
 3. Iniciar con las acciones correctivas necesarias.
 4. Realizar el análisis de causas y determinar acciones de mejora.
 5. Análisis y actualización del mapa de riesgos

Nota: Si se llega a materializar algún riesgo del proceso de contratación se debe informar a la oficina de contratación y a la oficina de control interno.

- ✓ Además de la evaluación de riesgos, la Oficina de Control Interno valorará el estado de la implementación, la efectividad de las medidas de administración, el diseño de los controles, junto con el nivel final de exposición al riesgo.
- ✓ Si la oficina de Control Interno en los seguimientos establecidos evidencia que un riesgo de corrupción se materializo, debe seguir los siguientes pasos:
 1. Convocar al Comité de Coordinación de Control Interno e informar sobre los hechos detectados, desde donde se tomarán las decisiones para iniciar la investigación de los hechos.
 2. Dependiendo del alcance (normatividad asociada al hecho de corrupción materializado), realizar la denuncia ante el ente de control respectivo.
 3. Verificar que se tomaron las acciones y se actualizó el mapa de riesgos

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
		<p>Versión: 07</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 13 de 18</p>	



- ✓ Los procesos de Contratación de Bienes y Servicios y el de Atención al Ciudadano, deberán tener en cuenta los criterios establecidos por el Programa Presidencial para la Moralización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, en lo referente con lo establecido en la Ley 1474 de 2011.

9. TRATAMIENTO DE RIESGOS

El tratamiento de riesgos, es la respuesta establecida por la primera línea de defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo los riesgos de Corrupción. A la hora de evaluar las opciones existentes en materia de tratamiento del riesgo, y partiendo de lo que establezca la política de administración del riesgo, los dueños de los procesos tendrán en cuenta la importancia del riesgo, lo cual incluye el efecto que puede tener sobre la entidad, la probabilidad e impacto del riesgo, y la relación costo beneficio de las medidas de tratamiento. Pero en caso de que una respuesta ante el riesgo, derive en un riesgo residual que supere los niveles aceptables para la dirección, se deberá volver a analizar y revisar dicho tratamiento. En todos los casos para los riesgos de corrupción, la respuesta será evitar, compartir o reducir el riesgo

OPCIÓN PARA EL MANEJO DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN
EVITAR EL RIESGO	Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se genera cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y acciones emprendidas.
REDUCIR EL RIESGO	Implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección). La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles. Se consigue mediante la optimización de los procedimientos y la

OPCIÓN PARA EL MANEJO DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN
	implementación de controles.
COMPARTIR O TRANSFERIR EL RIESGO	Reduce su efecto a través del traspaso de las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de seguros o a través de otros medios que permiten distribuir una porción del riesgo con otra entidad, como en los contratos a riesgo compartido. <i>Ejemplo, la información de gran importancia se puede duplicar y almacenar en un lugar distante y de ubicación segura, en vez de dejarla concentrada en un solo lugar.</i>



 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
		<p>Versión: 07</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 14 de 18</p>	

ACEPTAR EL RIESGO	<p>Luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido, puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el responsable del proceso simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora planes de contingencia para su manejo.</p>
--------------------------	---

9.1 ZONA DE RIESGO Y TRATAMIENTO:

TIPO DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	NIVEL DE ACEPTACIÓN
Riesgos de Gestión y seguridad digital	Baja	Se ACEPTA el riesgo y se administra por medio de las actividades propias del proceso o procedimiento asociado y se realiza en el reporte bimensual de su desempeño.
Riesgos de Gestión y seguridad digital	Moderada	Se establecen acciones de control preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo, se hace monitoreo BIMENSUAL y se registran sus avances en el formato o herramienta establecida para tal fin (cual formato?
	Alta y Extrema	Se adoptan medidas para REDUCIR O COMPARTIR la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; esto conlleva a la implementación de controles. Periodicidad BIMENSUAL
Riesgos de Corrupción	Moderada	Se establecen acciones de control preventivas que permitan REDUCIR la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Periodicidad BIMESTRAL de monitoreo para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos.

TIPO DE RIESGO	ZONA DE RIESGO	NIVEL DE ACEPTACIÓN
----------------	----------------	---------------------

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
		<p>Versión: 07</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 15 de 18</p>	

	Alta y Extrema	<p>Se adoptan medidas para:</p> <p>REDUCIR la probabilidad o el impacto del riesgo, o ambos; por lo general conlleva a la implementación de controles.</p> <p>EVITAR Se abandonan las actividades que dan lugar al riesgo, decidiendo no iniciar o no continuar con la actividad que causa el riesgo.</p>
		<p>TRANSFERIR O COMPARTIR una parte del riesgo para reducir la probabilidad o el impacto del mismo. Periodicidad BIMENSUAL de monitoreo para evitar a toda costa su materialización por parte de los procesos a cargo de los mismos y se registra en el Módulo de Riesgos - SGI</p>

En el caso en que el riesgo residual se sitúe en las zonas Extremas, Altas y Moderadas, se deben definir acciones de contingencia que permitan hacer un tratamiento adecuado en caso de que estos riesgos se materialicen.

9.2 PROBABILIDAD



Por PROBABILIDAD se entiende la posibilidad de ocurrencia del riesgo, ésta puede ser medida con criterios de Frecuencia o Factibilidad. Bajo el criterio de FRECUENCIA se analizan el # eventos en un periodo determinado, se trata de hechos que se han materializado o se cuenta con un historial de situaciones o eventos asociados al riesgo. Bajo el criterio de FACTIBILIDAD se analiza la presencia de factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, se trata en este caso de un hecho que no se ha presentado pero es posible que se dé.

Para su determinación se utiliza la tabla de probabilidad (ver Tabla Ilustrativa 2 - Probabilidad que se encuentra en la página 31 de la Guía del DAFP)

Nota: Para la determinación de la probabilidad de los riesgos de los procesos de contratación se asigna así: raro, improbable, posible, probable y casi cierto y valorarlos de 1 a 5 siendo raro el de valor más bajo y casi cierto el de valor más alto.

TABLA DE PROBABILIDAD

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
		<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	
		<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 16 de 18</p>	



	Categoría	Valoración
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	1
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	2
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	3
	Probable (probablemente va a ocurrir)	4
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	5

9.3 MPACTO:



Se adopta la siguiente tabla con los criterios para calificar el Impacto – riesgos de gestión

TABLA DE IMPACTO

Nivel	Impacto (consecuencias)	
	Cuantitativo	Cualitativo



 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Versión: 07</p>	
		<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 17 de 18</p>	

<p>CATASTRÓFICO - 5</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 50\%$ • Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 50\%$. • Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 50\%$ • Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 50\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de cinco (5) días. • Intervención por parte de un ente de control u otro ente regulador. • Pérdida de Información crítica para la entidad que no se puede recuperar. • Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando de forma grave la ejecución presupuestal. • Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por actos o hechos de corrupción comprobados.
<p>MAYOR - 4</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 20\%$ • Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 20\%$. • Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 20\%$ • Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 20\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Interrupción de las operaciones de la Entidad por más de dos (2) días. • Pérdida de información crítica que puede ser recuperada de forma parcial o incompleta. • Sanción por parte del ente de control u otro ente regulador. • Incumplimiento en las metas y objetivos institucionales afectando el cumplimiento en las metas de gobierno. • Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por incumplimientos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
		<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	
		<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 18 de 18</p>	

Nivel	Impacto (consecuencias)	
MODERADO - 3	<ul style="list-style-type: none"> • Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 5\%$ • Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 10\%$. • Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 5\%$ • Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 5\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Interrupción de las operaciones de la Entidad por un (1) día. • Reclamaciones o quejas de los usuarios que podrían implicar una denuncia ante los entes reguladores o una demanda de largo alcance para la entidad. • Inoportunidad en la información ocasionando retrasos en la atención a los usuarios. • Reproceso de actividades y aumento de carga operativa. • Imagen institucional afectada en el orden nacional o regional por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos. • Investigaciones penales, fiscales o disciplinarias
MENOR - 2	<ul style="list-style-type: none"> • Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 1\%$ • Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 5\%$. • Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un valor $\geq 1\%$ • Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 1\%$ del presupuesto general de la entidad. 	<ul style="list-style-type: none"> • Interrupción de las operaciones de la Entidad por algunas horas. • Reclamaciones o quejas de los usuarios que implican investigaciones internas disciplinarias. • Imagen institucional afectada localmente por retrasos en la prestación del servicio a los usuarios o ciudadanos.
INSIGNIFICANTE - 1	<ul style="list-style-type: none"> • Impacto que afecte la ejecución presupuestal en un valor $\geq 0,5\%$ • Pérdida de cobertura en la prestación de los servicios de la entidad $\geq 1\%$. • Pago de indemnizaciones a terceros por acciones legales que pueden afectar el presupuesto total de la entidad en un 	<ul style="list-style-type: none"> • No hay interrupción de las operaciones de la entidad. • No se generan sanciones económicas o administrativas. • No se afecta la imagen institucional de forma significativa

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMi y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Versión: 07</p>	
		<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 19 de 18</p>	

Nivel	Impacto (consecuencias)
	<p>valor $\geq 0,5\%$</p> <ul style="list-style-type: none"> Pago de sanciones económicas por incumplimiento en la normatividad aplicable ante un ente regulador, las cuales afectan en un valor $\geq 0,5\%$ del presupuesto general de la entidad.

El impacto se debe analizar y calificar a partir de las consecuencias identificadas en la fase de descripción del riesgo. Los criterios para calificar el impacto están descritos en la Tabla ilustrativa 5. Criterios para calificar el Impacto - Riesgos de Corrupción pagina 36 de la Guía del DAFP

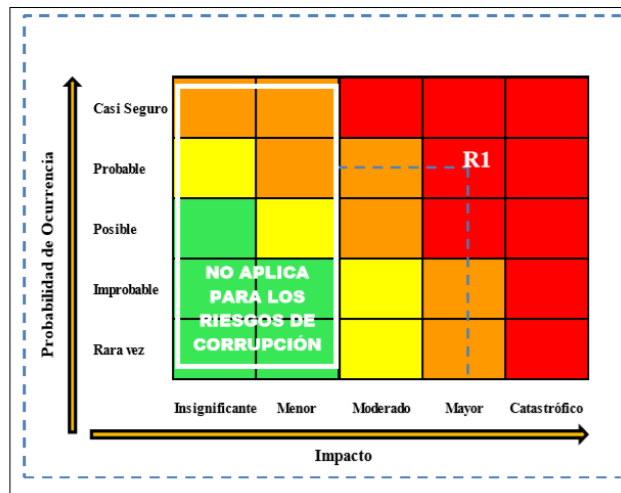
NOTA: Para determinar el impacto del Riesgo de los procesos de contratación, analizando los siguientes criterios: la calificación cualitativa del efecto del Riesgo, y la calificación monetaria del Riesgo, la cual corresponde a la estimación de los sobrecostos ocasionados por la ocurrencia del Riesgo como un porcentaje del valor total del presupuesto del contrato. Se debe escoger la mayor valoración resultante de los criterios y para determinar el impacto del Riesgo.

Impacto						
Calificación Cualitativa	Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando medidas mínimas se puede lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.	
Calificación Monetaria	Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).	
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5



9.4 MAPA DE CALOR

Para poder identificar la zona de riesgo se utilizará el siguiente mapa de calor que cruza la probabilidad y el impacto determinados tanto para los riesgos inherentes como para los residuales. Se hará con base en el siguiente mapa de calor

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué



Fuente: Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO	Código: POL-SIG-01	
		Versión: 07	
	PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Fecha: 2020/12/05	
		Pág. 21 de 18	



NOTA: Para determinar la valoración de cada riesgo del proceso de contratación deben sumar las valoraciones de probabilidad e impacto, para obtener la valoración total del Riesgo.

		Impacto				
Calificación Cualitativa		Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascendente.	Dificulta la ejecución del contrato de manera baja, aplicando medidas mínimas se pueden lograr el objeto contractual.	Afecta la ejecución del contrato sin alterar el beneficio para las partes.	Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aun así permite la consecución del objeto contractual.	Perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual.
Calificación Monetaria		Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato.	Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato.	Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%).	Incrementa el valor del contrato entre el quince (15%) y el treinta por ciento (30%).	Impacto sobre el valor del contrato en más del treinta por ciento (30%).
Categoría	Valoración	Insignificante	Menor	Moderado	Mayor	Catastrófico
		1	2	3	4	5
Probabilidad	Raro (puede ocurrir excepcionalmente)	2	3	4	5	6
	Improbable (puede ocurrir ocasionalmente)	3	4	5	6	7
	Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro)	4	5	6	7	8
	Probable (probablemente va a ocurrir)	5	6	7	8	9
	Casi cierto (ocurre en la mayoría de circunstancias)	6	7	8	9	10

Finalmente, la valoración completa del Riesgo permite establecer una categoría a cada uno de ellos para su correcta gestión:

Valoración del Riesgo	Categoría
8, 9 y 10	Riesgo extremo
6 y 7	Riesgo alto
5	Riesgo medio
2, 3 y 4	Riesgo bajo

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
		<p>Versión: 07</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 22 de 18</p>	

10 COMUNICACIÓN Y CONSULTA

La comunicación y consulta con las partes involucradas tanto internas como externas debe desarrollarse durante todas las etapas del proceso para la gestión del riesgo.



Este análisis debe garantizar que se tienen en cuenta las necesidades de los usuarios o ciudadanos, de modo tal que los riesgos identificados, permitan encontrar puntos críticos para la mejora en la prestación de los servicios.

Así mismo es preciso promover la participación de los funcionarios con mayor experticia, con el fin de que aporten su conocimiento en la identificación, análisis y valoración del riesgo.

10. CONTROL DE CAMBIOS

VERSION	VIGENTE DESDE	OBSERVACION
Versión 1	11/12/2015	Primera Versión SIGAMI
Versión 2	22/08/2017	Modificación por cambio en la metodología DAFP
Versión 3	04/10/2018	Modificación por cambio en la metodología del DAFP
Versión 4	26/11/2018	Inclusión de los criterios para calificar impactos por riesgos de corrupción
Versión 5	2019/05/15	Se actualizo nombre del Proceso de acuerdo a los nuevos sistemas que conforman el Sistema de Gestión de la Alcaldía Municipal
Versión 6	2019/10/30	Se adopta dentro de la metodología de la política de administración del Riesgo el manual emitido por Colombia Compra Eficiente "Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación"
Versión 07	2020/11/01	Se incluye actualización de los roles de las líneas de defensa

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué

 <p>Alcaldía Municipal Ibagué NIT.800113389-7</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO</p>	<p>Código: POL-SIG-01</p>	
		<p>Versión: 07</p>	
	<p>PROCESO: SISTEMA INTEGRADO DE GESTION</p>	<p>Fecha: 2020/12/05</p>	
		<p>Pág. 23 de 18</p>	

Revisó	Aprobó
<p>NOMBRE: Dora Patricia Montaña Puerta</p> <p>CARGO: Secretaria de Planeación</p>	<p>NOMBRE: Comité de Coordinación de Control Interno</p> <p>CARGO: No Aplica</p>

La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través de la plataforma PiSAMI y/o de Intranet de la Administración Municipal. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es responsabilidad de la Alcaldía de Ibagué