 <p>Contraloría Distrital de Buenaventura</p>	<p><b>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2019</b></p>	<p><b>CÓDIGO 10-19.75</b></p>	<p><b>VERSIÓN:</b> 05</p>
			<p><b>PÁGINA</b> 1 DE 11</p>


**CONTRALORIA DISTRITAL DE BUENAVENTURA**

**INFORME DE  
RIESGOS INSTITUCIONALES DE GESTION, DE CORRUPCION Y  
SEGURIDAD DIGITAL , DEFINIDOS PARA LA VIGENCIA 2019**

**CARMEN LORENA ASPRILLA QUESADA  
CONTRALORA DISTRITAL**


**Elaboro  
WASHINGTON GONZALEZ CAICEDO  
Jefe Oficina Asesora de Planeacion y Gestion**

**Octubre 30 de 2019**

 <p>Contraloría de Buenaventura Calle 2 No. 3-04 Edificio CAD Piso 7 Teléfono: 24-16224</p>	<p><b>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2019</b></p>	<p><b>CÓDIGO 10-19.75</b></p>	<p><b>VERSIÓN: 05</b></p>
			<p><b>PÁGINA 2 DE 11</b></p>

## TABLA DE CONTENIDO

Detalle	Pagina
<b>0.-INTRODUCCION</b>	<b>3</b>
<b>I.- RIESGOS INSTITUCIONALES</b>	<b>6</b>
1.1.- PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	6
1.2.- PROCESO DE PLANEACION Y GESTION	6
1.3.- PROCESO AUDITOR	7
1.4. PROCESO DE PARTICIPACION CIUDADANA	7
1.5. PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL	8
1.6. PROCESO ADMINISTRATIVO-FINANCIERO	8
1.7. PROCESO DE GESTION HUMANA	9
1.8.- PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL	9
1.9.- PROCESO DE GESTION TECNOLOGICA	10
1.10.- PROCESO DE CONTROL Y MEJORA	10
<b>2.- MONITOREO Y EVALUACION</b>	<b>11</b>

 <p>Contraloría de Buenaventura</p>	<p><b>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2019</b></p>	<p><b>CÓDIGO 10-19.75</b></p>	<p><b>VERSIÓN:</b> 05</p>
			<p><b>PÁGINA</b> 3 DE 11</p>

## 0.-INTRODUCCION


La Administración de Riesgos, permiten identificar las formas para tratar el riesgo con relación a su valoración, lo que permite tomar decisiones adecuadas y fijar los lineamientos para su administración lo que a su vez transmite la posición de la alta dirección y establece las guías de acción necesarias para el que hacer de esta importante elemento de gestión institucional.

El Decreto 943 de 2014 establece: “Módulo de Control de Planeación y Gestión, componente Administración del Riesgo, este componente faculta a la Entidad para emprender las acciones de control necesarias que le permitan el manejo de los eventos que puedan afectar negativamente el logro de los objetivos institucionales”.

Con el decreto 1499 de 2017, se estableció el nuevo Modelo Integrado de Gestión y Planeación ( MIPG V2), determinando como un elemento fundamental de este modelo los Riesgos. Riesgos orientada hacia un enfoque de acciones preventivo para evitar que se materialicen circunstancias que puedan afectar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

Así mismo se puntualiza este con un enfoque estratégico que permitan establecer y reconocer los riesgos dentro de una organización y llevar a cabo las actuaciones necesarias para evitar que se produzcan.

La entidad debe determinar los riesgos de gestión , los riesgos de Corrupción y los riesgos de Seguridad Digital, con el fin de anticiparse a los eventos negativos para el logro de los objetivos.


 Contraloría Distrital de Buenaventura	<b>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2019</b>	<b>CÓDIGO 10-19.75</b>	<b>VERSIÓN:</b> 05
			<b>PÁGINA</b> 4 DE 11

El Direccionamiento Estratégico la Contraloría, a través de la Alta Dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno establece LINEA ESTRATEGICA definiendo el marco general para la gestión del riesgo y el control y supervisa su cumplimiento, mediante la Política de Administración de Riesgos.

En Comité Institucional de Control Interno se estableció las políticas de Administración de Riesgos de la Contraloría Distrital de Buenaventura vigencia 2019, de acuerdo a la GUIA del Departamento Administrativo de la Función Pública, la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, donde se establece los lineamientos para administrar los Riesgos, identificarlos, prevenirlos y corregir las desviaciones que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales y de proceso.

La anterior política estableció los siguientes objetivos específicos:

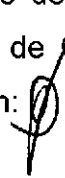
- Proteger los recursos de la organización resguardándolos contra la materialización de los riesgos.
- Revisar y ajustar dentro de los procesos y procedimientos las acciones de mitigación resultado de la administración del riesgo.
- Involucrar y comprometer a todos los servidores de la Contraloría Distrital de Buenaventura, en la búsqueda de acciones encaminadas a prevenir y administrar los riesgos.
- Asegurar el cumplimiento de normas, leyes y regulaciones.


 <p>Contraloría de Buenaventura</p>	<p><b>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2019</b></p>	<p><b>CÓDIGO 10-19.75</b></p>	<p><b>VERSIÓN:</b> 05</p>
			<p><b>PÁGINA</b> 5 DE 11</p>

Así mismo se estableció como meta la de lograr una eficaz, eficiente y efectiva administración de las acciones conducentes a la mitigación, control y prevención de materialización de los riesgos.

En el presente documento los riesgos institucionales para cada uno de los procesos, con base a la GUIA PARA LA ADMINISTRACION DE RIESGOS DE GESTION, DE CORRUPCION Y SEGURIDAD DIGITAL Y DISEÑO DE CONTROLES EN ENTIDADES PUBLICAS V4 de Octubre de 2018, expedida por la Departamento Administrativo de la Funcion Publica, la Secretaria de Transparencia de la Presidencia de la Republica y el Ministerio de Tecnologias de la información y Comunicaciones en agosto de 2018.

Los riesgos son aplicados para la vigencia 2019, a partir del primero (1) de noviembre de 2019, para la cual los diferentes procesos definieron xx Riesgos Institucionales, de los cuales xx riesgos de gestión; xx de Corrupcion y xx de Seguridad Informaticos, como se relacionan a continuación:



 <p>Distrito de Buenaventura Contraloría de Buenaventura Secretaría</p>	<p>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2019</p>	<p>CÓDIGO 10-19.75</p>	<p>VERSIÓN: 05</p>
			<p>PÁGINA 6 DE 11</p>

## 1.-RIESGOS INSTITUCIONALES :

### 1.1.-PROCESO DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

#### Riesgos de Gestion 1

Incumplimiento de los términos, por no realizar las acciones y decisiones en los términos ley.

#### Riesgos de Corrupcion 3

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de tercero por filtración de informacion.

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de tercero por Inadecuada defensa Judicial Institucional

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de tercero por trafico de Influencia.

#### Riesgos de Seguridad Digital 1

Perdida de integridad de la información, por perdida de información institucional en los equipos del proceso de Direccinamiento Estrategico


### 1.2.- PROCESO DE PLANEACION Y GESTION

#### Riesgos de Gestión 1

Presentacion inadecuada de los informes por el no aplicar los lineamientos establecidos.

#### Riesgos de Corrupcion 1

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de tercero por filtracion o uso indebido de información institucional

 <p>Contraloría de Buenaventura Calle 2 No. 3-04 Edificio CAD Piso 7 TEL 24-16224 Web: www.contraloriabuenaventura.gov.co Email: contraloria@contraloriabuenaventura.gov.co Buenaventura-Valle-Colombia</p>	<p><b>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2019</b></p>	<p><b>CÓDIGO 10-19.75</b></p>	<p><b>VERSIÓN:</b> 05</p>
			<p><b>PÁGINA</b> 7 DE 11</p>

### **Riesgos de Seguridad Digital 1**

Perdida de integridad de la información, por pérdida de información institucional en el equipo del proceso de Planeación de Planeación.

### **1.3.- PROCESO AUDITOR**

#### **Riesgos de Gestion 5**

- 1.- Dificultad para cumplir el Plan General de Auditoria por limitaciones económicas.
- 2.- Inadecuada e inoportuna información suministrada por los sujetos de control.
- 3.- Inadecuada estructuración y formulación de las observaciones
- 4.- Inapropiada entrega de resultados en el ejercicio del control fiscal
- 5.- Inoportuna atención de las peticiones y denuncias recibida

#### **Riesgos de Corrupcion 2**

- 1.- Posibilidad de recibir o solicitar cualquier ddiva o beneficio a nombre propio o de tercero por utilización de la información para fines particulares.
- 2.- Posibilidad de recibir o solicitar cualquier ddiva o beneficio a nombre propio o de tercero por presiones externas.

### **Riesgos de Seguridad Digital 1**

Perdida de disponibilidad de la información digital, por modificación no autorizada


### **1.4.-PARTICIPACIÓN CIUDADANA**

#### **Riesgos de Gestión 2**

- 1.- Incumplimiento en los términos legales para la generación de respuesta a los PQRS y derechos de petición de los ciudadanos.
- 2.- Incumplimiento del plan de acción de capacitación, promoción y divulgación.

#### **Riesgos de Corrupcion 1**

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier ddiva o beneficio a nombre propio o de tercero por manipulación y tráfico de influencia en el trámite y resolución de los requerimientos ciudadanos.

 <p>Contraloría de Buenaventura</p>	<p><b>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2019</b></p>	<p><b>CÓDIGO 10-19.75</b></p>	<p><b>VERSIÓN:</b> 05</p>
			<p><b>PÁGINA</b> 8 DE 11</p>

### Riesgos de Seguridad Digital 1

Perdida de integridad de la información, por perdida de información institucional en los equipos y aplicativo del proceso de Participación Ciudadana

### 1.5.-PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL, COACTIVO Y SANCIONATORIO (w)

#### Riesgos de Gestión

- 1.-Iniciar proceso de Responsabilidad Fiscal, Coactivo o Sancionatorio sin el cumplimiento de los requisitos legales
- 2.-No se configuren los elementos para proferir auto de apertura e imputación del proceso verbal de responsabilidad fiscal.

#### Riesgos de Corrupcion

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de tercero por aplicación subjetiva de la normatividad.

#### Riesgos de Seguridad Digital

- 1.-Perdida de integridad de la información, por perdida de información institucional en los equipos del proceso
- 2.- Perdida de disponibilidad de la información digital, por modificación no autorizada

### 1.6.- PROCESO ADMINISTRATIVO-FINACIERO


#### Riesgos de Gestión.

- 1.-Inoportunidad en los pagos a los funcionarios, proveedores, servicios públicos.
- 2.- Presentación de impuestos o retenciones con tarifas desactualizadas.

#### Riesgos de Corrupcion

Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por realizar los pagos  
 Posibilidad de recibir dádivas o beneficios a nombre propio o de terceros por selección de contratistas.



 <p>Contraloría de Buenaventura  <small>Unidad de Planeación y Desarrollo</small>  <small>Autonomía</small></p>	<p><b>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2019</b></p>	<p><b>CÓDIGO 10-19.75</b></p>	<p><b>VERSIÓN:</b> 05</p>
			<p><b>PÁGINA</b> 9 DE 11</p>

**Riesgos de Seguridad Digital**

Perdida de la integridad de la información digital , por copia fraudulenta del software y no guardar la información digitaliza.

**1.7.- PROCESO DE GESTION HUMANA (w)**

**Riesgos de Gestión**

Inadecuada seleccion y vinculación del personal  
Deficiente motivación institucional

**Riesgos de Corrupcion**

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de tercero para la realización de actividades para el talento humano.

Riesgos de Seguridad Digital.

Perdlda de integridad de la información, por perdida de información institucional en los equipos del proceso

**1.8.- PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL (w)**

**Riesgos de Gestión 2**

Vulneracion de la información contenida en los documentos que reposan en el Archivo Central.  
Perdida de documentos


**Riesgos de Corrupcion 2**

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de tercero por uso indebido de información del archivo central

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dativa o beneficio a nombre propio o de tercero para el no acceso a la información.

**Riesgos de Seguridad Digital**



 <p>Contraloría de Buenaventura</p>	<p><b>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2019</b></p>	<p><b>CÓDIGO 10-19.75</b></p>	<p><b>VERSIÓN:</b> 05</p>
			<p><b>PÁGINA</b> 10 DE 11</p>

Perdida de integridad de la información, por perdida de información institucional en los equipos y/o aplicativos del proceso

### 1.9.-GESTIÓN TECNOLÓGICA

**Riesgos de Gestión 1**

Interrupciones que afectan la funcionalidad de la plataforma tecnológica, canales, cableado, servidores y correo electrónico.

**Riesgos de Corrupcion 1**

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de tercero por filtración, manipulación o uso indebido de información institucional.

**Riesgos de Seguridad Digital 4**

- 1.- Perdida de la Disponibilidad, por configuración deficiente de las reglas de seguridad.
- 2.- Perdida de la Integridad y Confidencialidad, por Seguridad deficiente en la protección física final, de las copias de seguridad
- 3.- Perdida de la Integridad, por seguridad deficiente en la definición de las contraseñas de acceso.
- 4.- Perdida de la Disponibilidad y Confidencialidad

### 1.10.-CONTROL Y MEJORA

**Riesgos de Gestión 3**


- 1.- Incumplimiento en la elaboración y publicación de informes de Ley
- 2.- Incumplimiento en el programa de auditoria
- 3.- Manipulación de informes de auditoria

**Riesgos de Corrupcion 2**

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de tercero por el uso inadecuado de la información obtenida en el ejercicio del Control Interno

Posibilidad de recibir o solicitar cualquier dadiva o beneficio a nombre propio o de tercero por desvío del objetivo de las auditorias internas.



 Contraloría Distrital de Buenaventura	<b>POLITICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2019</b>	<b>CÓDIGO 10-19.75</b>	<b>VERSIÓN:</b> 05
			<b>PÁGINA</b> 11 DE 11

**Riesgos de Seguridad Digital 1**

Perdida de la Integridad de la información digital por mal funcionamiento del equipo del proceso de control y mejora.


**2.-MONITOREO Y EVALUACION**

Los responsables de cada proceso hara monitoreo , a travez de los Comites de Coordinacion y Seguimiento.

Los responsables de cada proceos hara el seguimiento a la gestión de los riesgos **con frecuencia Trimestral**, evaluando la eficacia de las acciones adelantadas durante y deberá registrase en los respectivos Comité de Coordinación y Seguimiento, enviando informe al Jefe de la Oficina de Planeacion y Gestion, con copia al Jefe de la Oficina de Control interno, dentro de los diez (10) días siguientes de cada periodo.

El jefe de la Oficina de Planeacion y gestión, realizara informe de seguimiento trimestral de la gestión de los riesgos reportada por los diferentes procesos

La Oficina de Control Interno hará evaluacion cuatrimestral, verificando la efectividad de los Controles, presentando informe al Coordinacion de Control Interno y a las Entidades oficiales correspondientes.

  
**CARMEN LORENA ASPRILLA QUESADA**  
 Contralora Distrital

Proyecto .- Washington Gonzalez Caicedo.-Jefe Oficina Asesora de Planeacion y Gestion. 