

Contenido

OBJETIVO	<p>Administrar permanentemente el Riesgo Operativo (SARO) y de corrupción del ICETEX. Establecer los mecanismos para mantener la disponibilidad de la operación en respuesta a eventos adversos en los procesos críticos de la Entidad (PCN) y gestionar la seguridad de la información para proteger su integridad, confidencialidad y disponibilidad,</p> <p>Contribuir al cumplimiento del objetivo estratégico corporativo “Optimizar los procesos clave y fortalecer el sistema de administración de riesgo” y al cumplimiento de los objetivos estratégicos de desdoblamiento de la Oficina de Riesgos “Fortalecer el Sistema de Administración de Riesgo Operativo” y “Contar con un sistema de gestión de seguridad de la información”.</p>
ALCANCE	Contempla actividades integrales de gestión de los riesgos operativos, corrupción, de continuidad y de seguridad de la información, desde la identificación hasta el monitoreo de riesgos.
LIDER PROCESO	Jefe de Oficina de Riesgos.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> Junta Directiva Departamento Administrativo de la función Pública Ministerio TICS 	<ul style="list-style-type: none"> Reglamentación Interna (Acuerdos y Resoluciones). MIPG II Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital y el diseño de controles en entidades públicas. Lineamientos para el modelo de Seguridad y Privacidad de la 	<p>PLANEAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Define las políticas, lineamientos, procedimientos y metodologías para el desarrollo de riesgo operativo, de corrupción, continuidad y seguridad de la información. Establece el cronograma de trabajo para realizar el monitoreo a los diferentes sistemas de gestión de riesgos. Identificar los recursos físicos, tecnológicos, financieros, de contratación y humanos que se requieran para el correcto funcionamiento del proceso. <p>HACER</p>	<ul style="list-style-type: none"> Informe y Presentación Semestral SARO Informe de resultado BIA Informe de pruebas PCN Mapa de riesgo operativo, corrupción, PCN y Seguridad de la Información del proceso 	<ul style="list-style-type: none"> Comité SARO SARLAFT Representante legal Junta Directiva Comité SARO SARLAFT Procesos de la Entidad, que lo requieran

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Gestión presupuestal Proceso Gestión Contractual Proceso Planeación Estratégica 	información <ul style="list-style-type: none"> Acuerdo de aprobación del presupuesto Resolución de desagregación del presupuesto aprobado Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado Contrato o convenio, carta de aceptación, orden de compra suscrito y legalizado Plan Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> Sensibilizar a los funcionarios en los temas relacionados con los sistemas de gestión de riesgo. Realiza la identificación de los riesgos potenciales o materializados. Determina las causas de riesgo identificado en el mapa de riesgos. De acuerdo con la periodicidad del proceso o actividad, califica la frecuencia y el impacto inherente de las causas del riesgo. Identifica los controles de proceso y los califica de acuerdo con las variables definidas. Calcula la causa del riesgo residual. Genera el Mapa de Riesgos. Solicita a los procesos de la entidad, la elaboración de planes de mitigación y tratamientos para las causas y riesgos que lo requieran. Administra y gestiona la base de eventos de Riesgo materializados. Gestiona los incidentes de continuidad y seguridad de la información Realiza el Análisis de Impacto del Negocio (BIA). Elabora los planes de contingencia de los procedimientos críticos, resultado del BIA. Gestiona los recursos necesarios para la operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Documenta la declaración de aplicabilidad. Elabora y actualiza inventario y clasificación de la información. Aprueba el mapa de riesgo por parte de los líderes de proceso. <p>VERIFICAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Genera las estadísticas de los eventos de riesgos reportados por las áreas. Elabora informes de gestión y resultados. Valida la lista de los procesos existentes y procesos nuevos, así como los requerimientos del proceso Verifica el Mapa de riesgos y evalúa los cambios. Valida con los líderes el mapa de Riesgo. Realiza seguimiento a la implementación de planes de acción. Efectúa pruebas de contingencia Mide la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Verifica la implementación de los planes de tratamiento de riesgos. <p>ACTUAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Realiza ajustes al mapa de riesgos. Define acciones correctivas frente a fallas identificadas. Actualiza las estrategias del negocio basados en los procesos críticos (BIA). Define acciones correctivas y de mejora que se requieran 	<ul style="list-style-type: none"> Consolidado Registro de Eventos de Riesgos materializados. Registro de Incidentes de Continuidad Necesidad de contratación Documentos requieren ser archivados. Información para comunicar externamente. Directrices para la aplicación de la seguridad de la información Directrices para la aplicación de proyectos Información para comunicar internamente Información para publicar en página web, info servicio, SMS, email Marketing. Requerimientos tecnológicos Acciones correctivas y de mejora. Cálculo de indicadores Avance planes de acción 	<ul style="list-style-type: none"> Contraloría y demás Entes de Vigilancia y Control. Procesos críticos de la Entidad, que lo requieran Proceso Gestión Contractual Proceso Gestión de archivo Proceso Gestión de comunicación externa Todos los procesos del ICETEX Proceso Gestión de Comunicación Organizacional Proceso Gestión comercial y de mercadeo Proceso gestión de servicios tecnológicos Proceso Evaluación Independiente. Proceso Planeación Estratégica

RECURSOS	REGISTROS GENERADOS	DOCUMENTOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
HUMANOS <ul style="list-style-type: none"> Secretaría General, Vicepresidentes, Jefes de Oficina, Oficial de Cumplimiento y Directores. Jefe de Oficina de Riesgos. Líderes de Riesgo. Analistas de Riesgos Operativo. funcionarios de todos los procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> Listado Maestro de Registros 	<ul style="list-style-type: none"> Manual SARO Manual de Administración del Plan de continuidad del Negocio Manual de Gestión de Riesgo Corrupción Manual de Políticas de Seguridad de la información Modelo de seguridad y privacidad de la información Procedimiento de Gestión del Riesgo Operativo Procedimiento Gestión del Reporte de Eventos de Riesgo Operativo Procedimiento Monitoreo SARO Procedimiento Gestión del Riesgo de Corrupción Procedimiento Gestionar riesgos de seguridad de la información Guía de manejo de incidentes de plan de continuidad del negocio Guía de manejo de incidentes ante escenario de contingencia de sitio de trabajo Guía metodológica de gestión de riesgos de seguridad de la información Guía para la clasificación de activos de información Revisión por la dirección. Generación y seguimiento de acuerdos de servicio. Acciones Correctivas preventivas y de mejora. Control de documentos. Presentación y aprobación de políticas y de estudios institucionales Guía Metodología para el levantamiento de información. Guía para la elaboración de documentos. Guía metodológica para la gestión de oportunidades 	<p>ESTRATÉGICO</p> <ul style="list-style-type: none"> Perfil de Riesgo Operativo de la Entidad. Gestión de Vulnerabilidades de la Plataforma Tecnológica. <p>OPERATIVO</p> <ul style="list-style-type: none"> Concienciación en seguridad digital Cumplimiento normativo <p>INSTRUMENTO DE SEGUIMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> Base de datos de estado de eventos de riesgos
TECNOLÓGICOS <ul style="list-style-type: none"> MS Office. Internet. Aplicativo Vigía 			
INFRAESTRUCTURA <ul style="list-style-type: none"> Edificio, espacio de trabajo y servicios asociados. (Archivo móvil, muebles estantería, archivadores, sillas, mesas de reunión). Equipo para los procesos (Hardware) tales como: PC, portátiles, impresoras. Servicios de Apoyo (Fax, teléfonos, insumos, papelería y video beam, 			

RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
Mapa Integral de Riesgos del Proceso de Riesgo Operativo. (Consulte el Mapa de Riesgo a través del aplicativo VIGIA)	LEGALES Y REGLAMENTARIOS <ul style="list-style-type: none"> Normograma
MAPAS ESTRATÉGICOS <ul style="list-style-type: none"> Mapa Estratégico Corporativo Mapa Desdoblamiento Oficina de Riesgos 	NORMA ISO 9001:2015 <ul style="list-style-type: none"> 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 6.3 Planificación de los cambios 7.1.6 Conocimientos de la organización 7.5 Información documentada 9.1.3 Análisis y evaluación 9.3.1 Generalidades 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección 10.2 No conformidad y Acción Correctiva 10.3 Mejora continua

COPIA CONTROLADA

Modificaciones

Descripción de cambios

Se modifica el nombre del proceso pasa Gestión de Riesgo operativo a Gestión de Riesgos no Financieros.

Se modifica el alcance, dejándolo hasta el monitoreo de riesgos.

Se cambia la redacción de la primera actividad del planear relacionada con políticas, lineamientos y metodologías, quedando consolidado para Operativo, Continuidad, de corrupción y seguridad de la información.

De la misma forma el establecimiento de cronogramas de trabajo para el monitoreo de los riesgos.

En las actividades del hacer, se modifica la redacción de la actividad relacionada con capacitación, se fusiona la actividad de calificación de frecuencia e impacto de las causas del riesgo, la calificación de controles. Se modifica la redacción de la actividad de administra y gestiona la base de datos de riesgos materializados. Se reduce la redacción se la actividad del BIA, se incluye la aprobación de mapa de riesgo por parte del líder del proceso.

Se traslada al verificar, las actividades de generación de estadísticas y elaboración de informes de gestión atendiendo sugerencia de auditoria interna.

Se ajustan los nombres de los indicadores estratégicos y se incluye indicadores operativos e instrumento de seguimiento en el campo de seguimiento y medición.

Historial de Versiones

Fecha Vigencia (Acto Adtvo)	Versión	Descripción de Cambios
2019-10-25	14	<p>Se modifica el nombre del proceso pasa Gestión de Riesgo operativo a Gestión de Riesgos no Financieros.</p> <p>Se modifica el alcance, dejándolo hasta el monitoreo de riesgos.</p> <p>Se cambia la redacción de la primera actividad del planear relacionada con políticas, lineamientos y metodologías, quedando consolidado para Operativo, Continuidad, de corrupción y seguridad de la información.</p> <p>De la misma forma el establecimiento de cronogramas de trabajo para el monitoreo de los riesgos.</p> <p>En las actividades del hacer, se modifica la redacción de la actividad relacionada con capacitación, se fusiona la actividad de calificación de frecuencia e impacto de las causas del riesgo, la calificación de controles. Se modifica la redacción de la actividad de administra y gestiona la base de datos de riesgos materializados. Se reduce la redacción se la actividad del BIA, se incluye la aprobación de mapa de riesgo por parte del líder del proceso.</p> <p>Se traslada al verificar, las actividades de generación de estadísticas y elaboración de informes de gestión atendiendo sugerencia de auditoria interna.</p> <p>Se ajustan los nombres de los indicadores estratégicos y se incluye indicadores operativos e instrumento de seguimiento en el campo de seguimiento y medición.</p>
2018-5-4	13	<p>Se realizan cambios en los objetivos, entradas, salidas, normatividad.</p>
2017-9-20	12	<p>Se incluye el sistema de seguridad de la información como parte de este proceso</p>
2017-5-8	11	

- Se modificaron los objetivos del proceso alineándolos al Plan estratégico 2016-2020.
- Se modificó el indicador estratégico "Perfil de riesgo operativo de la entidad" por el indicador "Perfil Riesgo Operativo".
- Se elimina el indicador operativo "Gestión a los riesgos graves y críticos de los procesos"
- En los RIESGOS ASOCIADOS se modificó el link del Aplicativo VIGIA por el siguiente texto "Mapa Integral de Riesgos del Proceso de Riesgo Operativo. **(Consulte el Mapa de Riesgo a través del aplicativo VIGIA)**".
- Se agrega la actividad "Identificar los recursos físicos, tecnológicos, financieros, de contratación y humanos que se requieran para el correcto funcionamiento del proceso." en el planear
- Se modifica la salida "Estudio previo de conveniencia y oportunidad" por "Necesidad de contratación" con el mismo cliente.

2015-07-27 10

- Se ajustaron los Proveedores-Entradas ; Salidas-Clientes
- Seguimiento y Medición: Se eliminó el Indicador Estratégico "Estrategias de continuidad del negocio"

2015-05-26 9

Se actualiza el procedimiento, teniendo en cuenta que se debe ajustar el objetivo, alcance, y actividades del PHVA relacionado con PCN

2014-06-27 8

Se eliminaron registros relacionados y se incluyó hipervínculo de listado maestro de registros.

Se eliminaron Requisitos legales y reglamentarios y se incluyó hipervínculo de normograma.

Se actualizaron objetivos estratégicos e indicadores.

2014-04-03	7	<ul style="list-style-type: none"> Objetivos: Se ingresa el nuevo objetivo estratégico alineado al proceso. Seguimiento y Medición: Se ingresa el indicador asociado al objetivo estratégico. Documentos y registros relacionados: Se revisaron los documentos relacionados y sus hipervínculos.
2013-12-4	6	Se modifican salidas y clientes en la caracterización de acuerdo con el Mapa de interrelaciones de procesos.
2013-5-27	5	Se incluye el procedimiento de Presentación y aprobación Políticas y de estudios Institucionales, el cual va ser un documento transversal a todas las caracterizaciones debido a la eliminación del proceso Generación o ajuste de políticas institucionales.
2012-09-24	4	Se incluye un nuevo campo relacionado con Mapas Estratégicos, en el cual se proporciona un link para consultar el mapa Corporativo y el mapa del desdoblamiento relacionado.
2012-05-03	3	<p>Se actualiza en Objetivo el Objetivo Estratégico.</p> <p>Actividades PHVA: se eliminan dos actividades del planear, relacionadas con capacitación, se adiciona una actividad en el hacer relacionada con el suministro de información de capacitación y salida relacionada con esta actividad cuyo cliente es el proceso de Ingreso.</p> <p>Se modifican los indicadores de seguimiento y medición</p> <p>Se agrega en requisitos aplicables el Acuerdo 036 del 9 de noviembre de 2010 y el Acuerdo 027 del 25 de octubre de 2011.</p> <p>Se adiciona el link para el mapa de riesgos.</p>
15/03/2011	2	Ajuste integral del documento, de acuerdo con la nueva metodología.

- 1.0 -

COPIA CONTROLADA