

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y ACTUALIZACION MAPAS DE RIESGO (GESTION Y CORRUPCION) 2021	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	1 de 7

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGO - (GESTIÓN, SEGURIDAD DIGITAL Y CORRUPCIÓN) DE LA GOBERNACIÓN DE SANTANDER DICIEMBRE 2021.



	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y ACTUALIZACION MAPAS DE RIESGO (GESTION Y CORRUPCION) 2021	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	2 de 7

Informe de cumplimiento de las Fases de la Política de Administración del Riesgo y actualización de los mapas de riesgo - (Gestión, Seguridad digital y Corrupción) de la Gobernación de Santander diciembre 2021.

La Dirección de Sistemas Integrados de Gestión, socializo ante los integrantes y el Comité CICCI los avances y logros en la implementación de la Política de Administración del Riesgo y la formulación de los Mapas de Riesgo de Gestión Seguridad digital y Corrupción.

El SIG para cumplir con la actualización de los Mapas de Riesgo a 30 de diciembre de 2021 , diseño un cronograma de cuatro fases que fueron las siguientes: **Primera fase**-Adaptación de la política de Administración del Riesgo, **Segunda fase – Implementación:** Conformación equipo de trabajo para ejecutar la Política de Administración del Riesgo de la Gobernación de Santander, **Tercera fase - Caracterización:** implementar la identificación, valoración y creación de los riesgos, **Cuarta fase –** Publicación.

De acuerdo a lo establecido a corte del mes octubre, el proceso de actualización tenía pendiente el cumplimiento de la fase 3 y 4 respectivamente, la directora implemento una estrategia por medio de la circular 66 para garantizar el acompañamiento a los 12 procesos y atención a las 25 área en la identificación, valoración y creación de los riesgos, adicionalmente se realizó una mesa técnica del equipo (SIG-TIC) que genero la estrategia para atender y acompañar los procesos en la identificación, es necesario comentar que se logró el cumplimiento de acuerdo a la programación y hoy el SIG cuenta con los 50 Mapas de Riesgos 25 de Gestión y Seguridad Digital y 25 de Corrupción; cumplidas las fases en el comité se realizaron unas recomendaciones y se sometió a votación el tratamiento que se le debe realizar a los mapas de riesgos anteriores y los formulados, se recomienda para la próxima vigencia realizar la actualización de acuerdo a la nueva estructura administrativa.



	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y ACTUALIZACION MAPAS DE RIESGO (GESTION Y CORRUPCION) 2021	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	3 de 7

El SIG adelanto la programación del cronograma, para implementar la metodología en la alineación, identificación, valoración y cargue de los mapas de riesgos de Gestión, Seguridad Digital y corrupción, La cual fue aprobada en el comité CICCCI en el 2021.

De acuerdo a las fases establecidas se determinan de la siguiente manera:



Primera fase - Adaptación: Adaptación de la política de Administración del Riesgo la cual fue aprobada en el mes de diciembre de 2020 por el Señor gobernador a través de acto administrativo.

También recibieron capacitación por Función Pública y de esa manera pudieron poner en marcha la Política de Administración del Riesgo para la Gobernación de Santander.

Segunda fase - Implementación: Conformación equipo de trabajo para ejecutar la Política de Administración del Riesgo de la Gobernación de Santander.

Tercera fase - Caracterización: implementar la identificación, valoración y creación de los riesgos.

Cuarta fase - Publicación:

Es fundamental mencionar que la metodología implementada en la Política de Administración del Riesgo es adoptada gracias a los lineamientos establecidos y recomendados por el DAFP.

 República de Colombia Gobernación de Santander	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y ACTUALIZACION MAPAS DE RIESGO (GESTION Y CORRUPCION) 2021	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	4 de 7

De acuerdo a los avances más significativos podemos resaltar la identificación y elaboración de los contextos estratégicos interno y externo (DOFAS) de los procesos, documento que permite un escenario óptimo para establecer e identificar los riesgos en su momento; a su vez el SIG adelanta estrategia para capacitar y socializar la política a los funcionarios de la Gobernación, enviando invitación a 752 funcionarios de los cuales asistieron 300 personas, de acuerdo a la metodología establecida se certificaron en gestores del riesgo al personal que cumpliera con la totalidad de las actividades ,finalmente se certificó a 75 personas de la Gobernación.



Capacitación enlaces Asamblea Departamental herramienta mapas de riesgo





SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN

HACE CONSTAR QUE:

Julian Andrés Tellez Romero
 con Cédula de Ciudadanía No. 1.101.752.771

Participó y aprobó el taller de formación:
 Gestores del Riesgo en la Política de Administración del Riesgo de la Gobernación de Santander

Realizado el día 8 de Julio de 2021
 Se firma en Bucaramanga a los 21 días del mes de Julio de 2021


Leilyn Yazmín Gómez Ordóñez
 Secretaria de Planeación


Cristhian Orlando Becerra
 Director del SIG

	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y ACTUALIZACION MAPAS DE RIESGO (GESTION Y CORRUPCION) 2021	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	5 de 7

El SIG cumpliendo las etapas garantizo capacitación a enlaces, personal y entrega diplomas en taller de formación de gestores, garantizando la socialización de la Política de Administración del Riesgo

2. Avances e implementación de fases a 16 de diciembre 2021



FASES CUMPLIDAS

- ✔
PASO 1: ADAPTACIÓN DE POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGOS A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS NACIONALES.
- ✔
PASO 2: IDENTIFICACION DE RIESGOS.
- ✔
PASO 3: VALORACIÓN DE RIESGOS

Realizando la actualización es indispensable señalar que actualmente tenemos 12 procesos con 25 áreas en la Gobernación de Santander y dos herramientas: una de (Corrupción) y uno de (Seguridad Digital y Gestión), para tal labor se adelantó mesa de trabajo del equipo formulador de las TIC – SIG para generar la estrategia y acompañamiento.



PASO 3: VALORACIÓN DE RIESGOS

➤ MESAS DE TRABAJO EQUIPO FORMULADOR DE LOS RIESGOS (SIG- TIC) 21 OCTUBRE DE 2021
PLANIFICACION



✔
 Primera línea con sus respectivos enlaces, asesorado por el equipo de riesgos trabajaran en la formulación e identificación de los nuevos riesgos y controles. (Julio a Noviembre 2021) reprogramada (Octubre -Diciembre)



ACOMPANAMIENTO, ASESORIA, FORMULACION VALORACION E IDENTIFICACION DE RIESGOS



CUMPLIMIENTO A LA PROGRAMACION DE LA CIRCULAR 66 MESAS DE TRABAJO CONSTRUCCION NUEVOS RIESGOS

3. Logros y Recomendaciones Mapa de Riesgo

LOGROS Y RECOMENDACIONES MAPAS DE RIESGOS

- Se cuenta con la actualización de las mapas de riesgo.
- se cuenta con la actualización de la resolución de la política de riesgo.
- Es indispensable dejar los mapas de riesgo formulados con la versión anterior para conservar los seguimientos .
- Es indispensable para la próxima vigencia realizar la actualización de acuerdo a la nueva estructura administrativa.
- cargue se cumplirá antes de acabar vigencia.



META PROGRAMADA		
PROCESO	SUBPROCESO	AREA
ESTRATEGICOS	3	5
MISIONALES	4	10
APOYO	4	9
EVALUACION	1	1
TOTALES	12	25

OBSERVACION: ESTRUCTURA ACTUALIZADA DE LOS MAPAS DE RIESGOS

PROYECCION Y CUMPLIMIENTO				
P	CORRUPCION LOGRO	P	GESTION - SEGURIDAD DIGITAL- LOGRO	TOTAL
25	25	25	25	50

4. Publicación y cargue en la intranet de los nuevos mapas de riesgos (Diciembre 2021)

El SIG cumplió a cabalidad el cronograma establecido y alcanzo la meta de la elaboración de los 50 mapas de riesgos, ajustados a la Política de Administración del Riesgo establecida por la Gobernación de Santander, es necesario tener presente las recomendaciones realizadas en la gráfica anterior, a su vez se socializa el nuevo acto administrativo de los ajustes a la política del riesgo.

4. Presentación de cambios en la Política de Administración de Riesgo



CAMBIOS PROPUESTOS

RESOLUCION 18436 DE 2021

- POR MEDIO DE LA CUAL SE MODIFICA LA RESOLUCION 12926 DE 2020 LA CUAL ADOPTA LA POLITICA PARA LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN LA GOBERNACION DE SANTANDER
- La propuesta es alinear los periodos de seguimiento y todos sean de manera cuatrimestral (Gestión Seguridad digital y Corrupción)
- Segunda propuesta es incluir el compromiso de la Secretaría de las TIC en la entidad con respecto a la seguridad digital, se añade un nuevo párrafo en la sección de lineamientos.

 <i>República de Colombia</i> <i>Gobernación de Santander</i>	INFORME DE CUMPLIMIENTO DE LAS FASES DE LA POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGO Y ACTUALIZACION MAPAS DE RIESGO (GESTION Y CORRUPCION) 2021	CÓDIGO	ES-SIG-RG-127
		VERSIÓN	0
		FECHA DE APROBACIÓN	14/10/2020
		PÁGINA	7 de 7

- ✓ En la guía de administración del riesgo se tiene definido seguimiento cuatrimestral para riesgos de corrupción y seguimiento semestral para los riesgos de gestión y de seguridad digital, la propuesta es alienar los periodos de seguimiento y todos sean de manera cuatrimestral.
- ✓ Segunda propuesta en el numeral 5.1 LINEAMIENTOS PARA LA ADMINISTRACION DEL RIESGO, incluir el compromiso de la Secretaría de las TIC en la entidad con respecto a la seguridad digital, se añade un nuevo párrafo con la siguiente definición:
- ✓ La Gobernación de Santander, entendiendo la importancia de una adecuada administración de riesgo de seguridad digital, se compromete en disminuir y gestionar adecuadamente el riesgo de seguridad digital sobre sus activos de información, protegiendo la confidencialidad, integridad y disponibilidad de cada uno de ellos.
- ✓ Lo anterior está determinado a través de:
 - ✓ • La protección de los activos de información.
 - ✓ • La mitigación de los riesgos de seguridad digital en las funciones más importantes de la Gobernación de Santander.
 - ✓ • La protección de los principios de seguridad de la información (confidencialidad, integridad y disponibilidad).

Yeicy Yojana Gómez Herrera
 Dirección De Sistemas Integrados De Gestión

Proyecto y elaboro Julián Andrés Téllez Romero
 Reviso : Carlos Arrieta
 Aprobo : Yeicy Yojana Gómez Herrera

