

PLANEACIÓN ESTRATEGICA

PROCEDIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

CÓDIGO	VERSIÓN	FECHA	PAGINA
DIR-PE-PROD-001	2	10/16/2024	1 DE 1

1. OBJETIVO

Identificar y cuantificar los riesgos que puedan afectar el desarrollo de los objetivos del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Cajicá, con el propósito de establecer estrategias de gestión que reduzcan tanto la probabilidad de ocurrencia como el impacto de eventos adversos, asegurando así la continuidad y efectividad de nuestras actividades y programas.

2. ALCANCE

Inicia con la Identificación, descripción y efectos de los riesgos presentes en la entidad mediante su calificación y valoración, que afectan la misionalidad de Insdeportes y finaliza con nueva valoración, controles y responsables su seguimiento y/o ejecución.

3. RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO

Director (a)

4. ACTOR PARTÍCIPE DEL PROCEDIMIENTO

Planeación Estratégica
Funcionarios
Líderes de Proceso
Gestión de calidad

5. ÁREAS O PROCESOS INVOLUCRADOS

Todas las área y procesos

6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA Y NORMATIVIDAD

Guía para la Administración del Riesgo. "Departamento Administrativo para la Función Pública-DAFP"
NTCGP: 1000 2009 "Norma Técnica de Calidad Para la Gestión Pública"
ISO 31000 "Gestión del Riesgo"
DIR-PE-POL-001 POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO

7. RELACIÓN DE FORMATOS Y ANEXOS

DIR-PE-FTO-003 MATRIZ DE RIESGOS
DIR-GC-FTO-006 FORMATO DE ACCIÓN CORRECTIVA Y OPORTUNIDAD DE MEJORA
DIR-GC-ACT-001 ACTA DE REUNIÓN Y SEGUIMIENTO

8. DEFINICIONES

Administración del Riesgo	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.
Matriz de riesgos	Herramienta de gestión que permite registrar y conocer los riesgos relevantes que podrían afectar el logro de las metas y objetivos de las Dependencias y Entidades, y que proporcionan un panorama general de los mismos, identificando sus áreas de oportunidad
Políticas de Gestión del Riesgo	Fijan los lineamientos que transmite la Alta Dirección en relación a la Gestión del Riesgo establecen las opciones para tratar y manejar los riesgos basadas en la valoración de los mismos, permitiendo tomar decisiones sobre hechos y datos.
Riesgo	Es la posibilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias

9. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO

No	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	DESCRIPCIÓN
1	Definir Metodología	Dirección Planeación Estratégica	Se investigan los diferentes lineamientos frente a la Administración del Riesgo tanto en normas internacionales como las específicas para el sector público, diseñando una metodología que sea comprensible y práctica para aplicarse en la entidad.




2	Socializar líderes de proceso	Gestión de Calidad	Se socializa la metodología a cada uno de los procesos de la entidad para la aplicación de la misma y sobre la importancia del control de riesgos.
3	Construir Matriz del Riesgo	Todos los procesos	Se aplica la metodología definida con los líderes de procesos según lo establecido en el instructivo del DAFP sobre el formato establecido DIR-PE-FTO-003 MATRIZ DE RIESGOS.
4	Definir política de Gestión de Riesgo	Dirección Planeación Estratégica Gestión de Calidad	Una vez identificada la realidad de la entidad en relación al manejo de sus riesgos y la aplicación de controles, se definen los lineamientos generales establecidos en la DIR-PE-POL-001 POLÍTICA DE GESTIÓN DEL RIESGO
5	Socializar Matriz de Riesgo y Política de Gestión del Riesgo	Dirección Planeación Estratégica	Se socializa la Matriz de Riesgo y Política de Gestión del Riesgo por medio de circular a todas las áreas y procesos Publicación en la página web de la entidad
6	Aplicar acciones	Todos los procesos	Con base en las Políticas de Administración del Riesgo, cada proceso aplica sus acciones respectivas y define su plan de acción
7	Realizar seguimiento	Dirección Planeación Estratégica	Se realiza monitoreo y seguimiento a los controles de la matriz de riesgos dos veces al año con el objetivo de garantizar la efectividad y el cumplimiento de las medidas implementadas para mitigar los riesgos identificados en el instituto.
8	Realizar monitoreo de la Administración del Riesgo	Dirección Planeación Estratégica Control Interno Gestión de Calidad	Se realiza el monitoreo frente a la ejecución de actividades derivadas de la identificación y valoración de los riesgos a través de las auditorías internas.
9	Archivar documentos	Dirección Planeación Estratégica	Se realiza el archivo de los documentos generados durante la ejecución del procedimiento de acuerdo con los lineamientos de gestión documental

CONTROL DE CAMBIOS

Fecha	Versión	Tipo de cambio
11/07/2023	1	Creación y control
16/10/2024	2	Actualización de estructura y especificación del seguimiento.

TABLA DE CONTROL DOCUMENTAL

Responsable	Nombre(s) y apellidos	Proceso
Proyectó:	Valentina Gonzalez	Gestión de Calidad

Revisó:	Gabriel Ramírez Camargo	Planeación estratégica
Aprobó:	Duván Alejandro López	Dirección
<p>Los firmantes, manifestamos expresamente que hemos estudiado y revisado el presente documento, y por encontrarlo ajustado a la disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, lo presentamos para su firma bajo nuestra responsabilidad.</p>		
<p>Dirección: Calle 1 sur # 7 - 56. Celular: (+57) 3133337759 www.insdeportes.gov.co E-Mail: ventanillaunica@insdeportescajica.gov.co</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">    </div>		