

 <small>Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial</small>	CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO		CÓDIGO:	C-RI-01
			VERSIÓN:	03
	GESTIÓN DEL RIESGO		VIGENCIA:	2022-04-24

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Líder(es) del proceso:	Gerente General	Responsable(s) del proceso:	Comité de Auditoría y Riesgos, Comité Interno de Riesgos, Gerente Grupo Planeación y Gestión de Riesgos y Oficial de Cumplimiento SARLAFT
-------------------------------	-----------------	------------------------------------	---

2. OBJETIVO	3. ALCANCE
Identificar, evaluar, controlar y definir acciones para mitigar riesgos que afecten el cumplimiento del objeto de la Entidad.	Inicia con la planeación de las actividades relacionadas con los Sistemas de Administración de Riesgos que aplican en la Entidad y concluye con la gestión de los cambios a los Sistemas de Administración de Riesgos, Continuidad del Negocio y el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información

4. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROCESO

DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO	Los documentos que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SGC. En la siguiente ruta: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm
INDICADORES	Las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso se encuentran controladas a través del aplicativo del SGC y relacionadas en la matriz de indicadores publicada para consulta en el Catálogo Documental del SIG. En la siguiente ruta: http://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Catalogo_SGC%203%20%202.htm
MATRIZ DE RIESGOS Y CONTROLES	Los riesgos asociados al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental de SAR - Sistema de Administración de Riesgos. En la siguiente ruta: http://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/riesgos/subversion/SAR/SARO/Catalogo_Documental_SARO/Catalogo_Documental_SARO_III.htm

5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS

REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS	Normograma y documentos externos: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm
REQUISITOS ISO	Matriz de requisitos ISO por procesos: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm
POLÍTICAS MIPG	Matriz Políticas MIPG: https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/DOCUMENTOS%20EXTERNOS.htm

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO



PLANEAR

No.	PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
1	Proceso Direccionamiento Estratégico	Plan Estratégico Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG	Formulación de planes institucionales	CTROPERI-7: Análisis y revisión de normatividad sobre administración de riesgos CTROPERI-1: Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Comité de Auditoría y Riesgos, Comité Interno de Riesgos, Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Plan de Acción Institucional Plan Institucional de Gestión y Desempeño	Proceso Direccionamiento Estratégico
2	Superintendencia Financiera de Colombia Departamento Administrativo de la Función Pública	Normatividad relacionada con la implementación de Sistemas de Administración de Riesgos y Continuidad del Negocio	Planear las actividades relacionadas con los Sistemas de Administración de Riesgos que aplican en la Entidad incluyendo el Plan de Continuidad del Negocio y el Modelo de seguridad y privacidad de la información	CTROPERI-7: Análisis y revisión de normatividad sobre administración de riesgos CTROPERI-1: Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Comité de Auditoría y Riesgos, Comité interno de Riesgos, Gerente Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos, Oficial de Continuidad, Oficial de Cumplimiento, Oficial de seguridad y datos personales	Plan de Actividades para la implementación y/o mantenimiento de Sistemas de Administración de Riesgos, Plan de Continuidad del Negocio y Modelo de seguridad y privacidad de la información	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Auditoría y Riesgos Comité interno de Riesgos
	Revisoría Fiscal Superintendencia Financiera de Colombia Proceso de Auditoría interna	Informes de auditoría de los Sistemas de Administración de Riesgos y Continuidad del Negocio					
3	Entes Externos Superintendencia de Industria y Comercio Procuraduría General de la Nación	Estándares y normatividad para los Sistemas de Administración de Riesgos Directrices definidas por el Gobierno Nacional para el modelo de seguridad informática, Protección de Datos Personales y Seguridad y Privacidad en la Entidad.	Diseñar y establecer las políticas, metodologías, modelos y procedimientos para la gestión de los Sistemas de Administración de Riesgos, Continuidad del Negocio y Modelo de seguridad y privacidad de la información	CTROPERI-7: Análisis y revisión de normatividad sobre administración de riesgos CTROPERI-4: Informes de avance y/o gestión al cumplimiento de los sistemas de administración de riesgo	Comité de Auditoría y Riesgos, Comité interno de Riesgos, Gerente Grupo Planeación y Gestión de Riesgos, Oficial de Continuidad, Oficial de Cumplimiento, Oficial de seguridad y datos personales	Políticas, Metodologías, Guías, Manuales y Procedimientos de los Sistemas de Administración de Riesgos, Plan de Continuidad del Negocio y Modelo de seguridad y privacidad de la información Programa Integral de Protección de Datos Personales ejecutado	Junta Directiva Todos los procesos
4	Proceso Gestión del Riesgo Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Auditoría interna	Manuales, guías y procedimientos Contexto Interno y Externo Perfiles de riesgos del proceso Informes de Auditoría	Identificar oportunidades y riesgos, evaluar los riesgos y los controles del proceso	CTROPERI-22 Validación del reporte de eventos RO en el trámite de novedades y afectación del rubro de Contingencias Contractuales para los contratos interadministrativos y/o convenios CTROPERI-23 Validación y análisis de posibles eventos RO reportados en informes de auditoría	Oficial de Cumplimiento Gerente de Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	Contexto Interno y Externo Perfiles de riesgos Planes de tratamiento del riesgo	Proceso Gestión del Riesgo Proceso Sistema Integrado de Gestión

No.	PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
HACER							
No.	PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
5	Entes Externos Proceso Sistema Integrado de Gestión Todos los procesos	Información interna y externa Mapa de procesos Caracterización del proceso Manuales, guías y procedimientos	Establecer el contexto para la identificación y medición de los riesgos	CTROPERI-14 Planes de inducción, sensibilización y capacitación CTROPERI-43 : Análisis de calidad de información para la segmentación CTROPERI-26 : Actualización periódica de información clientes, funcionarios y contratistas	Gerentes de grupos	Actualización de Stakeholders del proceso Contexto Interno y Externo del proceso Análisis DOFA Análisis de Impacto del Negocio	Proceso Gestión del Riesgo Todos los procesos Comité Institucional de Gestión y Desempeño
6	Todos los procesos	Stakeholders Contexto Interno y Externo del proceso Análisis DOFA	Acompañar metodológicamente la identificación de riesgos y oportunidades, y la evaluación de los riesgos y los controles del proceso	CTROPERI-14 : Planes de inducción, sensibilización y capacitación CTROPERI-26 : Actualización periódica de información clientes, funcionarios y contratistas CTROPERI-19 : Seguimiento a la realización de reporte eventos de riesgo y operaciones inusuales CTROPERI-22 Validación del reporte de eventos RO en el trámite de novedades y afectación del rubro de Contingencias Contractuales para los contratos interadministrativos y/o convenios	Gerente Grupo Planeación y Gestión de Riesgos, Oficial de Cumplimiento y Grupos de la Entidad	Perfil de Riesgo Absoluto y Residual publicado y divulgado Análisis de nuevas alternativas de inversión Análisis de Impacto del Negocio	Todos los procesos Proceso Gestión Financiera Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Proceso Sistema Integrado de Gestión	Mapa de procesos					
	Proceso Gestión Financiera	Solicitud de análisis de alternativas de inversión					
	Proceso Auditoría Interna	Informes de Auditoría					
	Todos los procesos	Caracterización de procesos Manuales, guías y procedimientos					
7	Superintendencia Financiera Sociedades Calificadoras de valores	Estados Financieros Calificaciones externas de riesgo	Definir límites, cupos y políticas de administración de riesgos	CTROPEFI-66 : Presentación de conceptos financieros ante comité de negocios CTROPERI-11 : Validación de cálculos en los aplicativos para la medición de riesgos financieros CTROPERI-8 : Análisis y revisión de propuesta de cupos y límites CTROPERI-16 : Revisión dual de los cupos configurados aprobados por la Junta Directiva	Junta Directiva, Comité de Auditoría y Riesgos, Comité interno del Riesgo y Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	Propuestas de cupos de Inversión, contraparte y de manejo de recursos en cuentas bancarias Límites de pérdidas máximas de riesgos de mercado y de indicador de riesgo de liquidez Propuesta de política de administración de riesgos	Proceso Gestión Financiera Junta Directiva
	Proceso Gestión Financiera	Expectativas de Inversión					
	Proceso Gestión del Riesgo	Mediciones históricas de riesgo					
8	Superintendencia Financiera de Colombia Bolsa de Valores de Colombia Banco de la República Entidades Financieras Sociedades Calificadoras de valores Medios de Comunicación	Tasas, precios y márgenes Calificaciones externas de riesgo Noticias económicas y del mercado financiero	Generar, elaborar y/o transmitir informes de medición, seguimiento y/o monitoreo de riesgos	CTROPERI-14 : Planes de inducción, sensibilización y capacitación CTROPERI-43 : Análisis de calidad de información para la segmentación CTROPERI-19 : Seguimiento a la realización de reporte eventos de riesgo y operaciones inusuales CTROPERI-21 : Seguimiento al cumplimiento del horario de transmisión CTROPERI-22 Validación del reporte de eventos RO en el trámite de novedades y afectación del rubro de Contingencias Contractuales para los contratos interadministrativos y/o convenios CTROPERI-23 : Validación y análisis de posibles eventos RO reportados en informes de auditoría	Gerente Grupo Planeación y Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento Oficial de seguridad y datos personales	Informe de medición y seguimiento y control al riesgo de liquidez Informe de Seguimiento Diario de Riesgos de mercado Análisis e informes de seguimiento de riesgos de solvencia y contraparte Reportes objetivos (Productos, transacciones en efectivo, clientes exonerados) y subjetivos (Operaciones sospechosas) Reporte Seguimiento de la gestión de seguridad de información y ciberseguridad	Entes de Vigilancia y Control Superintendencia Financiera de Colombia Unidad de Investigación y Análisis Financiero UIAF Proceso Gestión financiera
	Proceso Gestión Financiera	Estados Financieros Información del Portafolio de Inversiones Plantillas de Negociación y Cumplimiento de Operaciones de Inversión Registro de pagos Saldos cuentas Bancarias					
	Todos los procesos	Reportes internos de Operaciones Inusuales					
	Gestión del riesgo	Informes de monitoreo					
	Gestión de Tecnologías de la información	Información de: incidentes de seguridad, herramientas de seguridad informática y herramientas de análisis de vulnerabilidades					
	Gestión de Talento humano Gestión financiera	Capacitaciones en seguridad de la información Presupuesto					

No.	PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
9	Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Auditoría y Riesgos Comité interno de Riesgos Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ISO Gestión del riesgo	Plan de Actividades para la implementación y/o mantenimiento de Sistemas de Administración de Riesgos, Plan de Continuidad del Negocio y Modelo de seguridad y privacidad de la información Programa Integral de Protección de Datos Personales ejecutado	Realizar las actividades planeadas con los Sistemas de Administración de Riesgos SARLAFT, SARO, SARM- SARL, el Plan de Continuidad del Negocio y el Modelo de seguridad y privacidad de la información	CTROPERI-1 Implementación Plan de Continuidad de Negocio CTROPERI-14: Planes de inducción, sensibilización y capacitación CTROPERI-43: Análisis de calidad de información para la segmentación CTROPERI-19: Seguimiento a la realización de reporte eventos de riesgo y operaciones inusuales CTROPERI-21: Seguimiento al cumplimiento del horario de transmisión CTROPERI-23: Validación y análisis de posibles eventos RO reportados en informes de auditoría CTROPERI-49 Gestión de Datos personales CTROPETI-3: Mantenimiento de Aplicaciones CTROPETI-29: Control de acceso a la red LAN de la Entidad para colaboradores o terceros	Gerente Grupo Planeación y Gestión de Riesgos, Oficial de Continuidad, Oficial de Cumplimiento, Oficial de seguridad y datos personales y Grupos de la Entidad	Informe trimestral de gestión del Oficial de Cumplimiento de SARLAFT Informe semestral de Gestión de Riesgos Financieros Informe Semestral de Gestión de Riesgos Operacionales Informe trimestral de avance del PCN Informe Semestral de la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información	Comité Interno de Riesgos Comité Institucional de Gestión y Desempeño Comité de Gerencia Comité de Auditoría y Riesgos Junta Directiva
10	Procesos misionales	Formatos de nuevo negocio y de novedades contractuales	Realizar el análisis de riesgos y calcular la prima de riesgos	CTROPERI-22: Validación del reporte de eventos RO en el trámite de novedades y afectación del rubro de Contingencias Contractuales para los contratos interadministrativos y/o convenios CTROPERI-14: Planes de inducción, sensibilización y capacitación CTROPERI-19: Seguimiento a la realización de reporte eventos de riesgo y operaciones inusuales	Gerente Grupo Planeación y Gestión de Riesgos, Oficial de Cumplimiento	Documentos de análisis de riesgos Perfil de riesgos del negocio Cálculo de prima de riesgos	Comité de Negocios Proceso Gestión financiera Junta Directiva
11	Proceso de Auditoría Interna Organismos de Certificación	Plan de auditoría interna Plan de auditoría externa	Apoyar a los procesos de la Entidad en la preparación y atención del ejercicio de auditoría interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información Preparar, atender y apoyar las auditorías de certificación y seguimiento del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	CTROPERI-47: Gestión de vulnerabilidades técnicas sobre la Plataforma Tecnológica CTROPERI-23: Validación y análisis de posibles eventos RO reportados en informes de auditoría CTROPERI-48 Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad	Gerente Grupo Planeación y Gestión de Riesgos y Oficial de seguridad y datos personales	Informes de auditoría interna Informes de auditoría externa	Todos los procesos
VERIFICAR - ACTUAR							
No.	PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
12	Todos los procesos Oficial de cumplimiento	Registro de medición de indicadores de riesgo	Hacer seguimiento al comportamiento de los indicadores de riesgo	CTROPERI-4: Informes de avance y/o gestión al cumplimiento de los sistemas de administración de riesgo	Gerente Grupo Planeación y Gestión de Riesgos, Oficial de Cumplimiento y Grupos de la Entidad	Informe semestral de riesgos	Junta Directiva Comité de Auditoría y Riesgos Comité interno de Riesgos
13	Todos los procesos	Eventos de riesgo operacional	Realizar monitoreo a las actividades de implementación, mantenimiento y pruebas del Plan de Continuidad del Negocio de la Entidad, al reporte de eventos de Riesgo Operacional, al sistema de administración de riesgos SARLAFT y a la implementación del Modelo de seguridad y privacidad de la información	CTROPERI-19: Seguimiento a la realización de reporte eventos de riesgo y operaciones inusuales CTROPERI-4: Informes de avance y/o gestión al cumplimiento de los sistemas de administración de riesgo CTROPERI-16: Revisión dual de los cupos configurados aprobados por la Junta Directiva CTROPETI-40: Monitoreo a la plataforma tecnológica CTROPERI-27: Validación del contenido de Informes de riesgos CTROPERI-1 Implementación Plan de Continuidad de Negocio	Gerente Grupo Planeación y Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento, Oficial de Continuidad Oficial de Seguridad y Datos Personales	Informe semestral de riesgos Monitoreo al Plan de Continuidad del Negocio Informe Semestral de la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información	Junta Directiva Comité de Auditoría y Riesgos Comité interno de Riesgos Gestión del Talento Humano Proceso Gestión Administrativa Proceso Gestión de las Tecnologías de la Información Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Todos los procesos	Reporte de operaciones inusuales					
	Proceso Gestión del Riesgo	Documentación del Plan de Continuidad del Negocio					
	Proceso Gestión del Riesgo	Resultados de pruebas del Plan de Continuidad del Negocio					

No.	PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
14	Superintendencia Financiera de Colombia	Normatividad relacionada con los Sistemas de Administración de Riesgos	Validar las metodologías y modelos aplicados, los cálculos y funcionalidad de los aplicativos utilizados en la administración de riesgos financieros	CTROPERI-16 Revisión dual de los cupos configurados aprobados por la Junta Directiva CTROPETI-40: Monitoreo a la plataforma tecnológica	Gerente Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	Informes de monitoreo y validación	Comité interno de Riesgos
	Proceso Gestión del Riesgo	Metodologías aprobadas para la medición de riesgos y cálculos de medición de riesgos					
15	Proceso Gestión Financiera	Plantillas operaciones de inversión	Verificar el cumplimiento de políticas, límites de riesgo y cupos	CTROPEFI-66: Presentación de conceptos financieros ante comité de negocios CTROPERI-11: Validación de cálculos en los aplicativos para la medición de riesgos financieros CTROPERI-8 Análisis y revisión de propuesta de cupos y límites CTROPERI-16: Revisión dual de los cupos configurados aprobados por la Junta Directiva	Junta Directiva, Comité de Auditoría y Riesgos, Comité interno de Riesgos y Gerente Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	Informe de seguimiento diario a la utilización de cupos Seguimiento al cumplimiento de políticas y límites de riesgo Informe diario de límites en cuentas bancarias	Entes de Vigilancia y Control, cuando aplique Proceso Gestión Financiera Comité interno de Riesgos Comité de Auditoría y Riesgos Junta Directiva
	Junta Directiva Proceso Gestión Financiera Proceso Gestión del Riesgo Entidades Financieras	Políticas, límites y cupos					
16	Gobierno Nacional Superintendencia Financiera de Colombia	Normatividad relacionada con administración de riesgos	Verificar y analizar cambios en normatividad sobre gestión de riesgos	CTROPERI-7: Análisis y revisión de normatividad sobre administración de riesgos	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos y Oficial de Cumplimiento	Plan de cambios frente a metodologías de riesgos	Todos los procesos
17	Medios de Comunicación Mercados financieros	Información de mercado	Hacer seguimiento a la evolución y comportamiento de las condiciones de mercado, tasas de interés y variables económicas	CTROPERI-11: Validación de cálculos en los aplicativos para la medición de riesgos financieros	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	Informes de seguimiento a la evolución y comportamiento de las condiciones de mercado, tasas de interés y variables económicas.	Proceso Gestión Financiera
18	Proceso Gestión del Riesgo	Resultado de la Medición de Riesgos	Efectuar las pruebas de desempeño y esfuerzo a los modelos de estimación de riesgos	CTROPERI-11 Validación de cálculos en los aplicativos para la medición de riesgos financieros	Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	Documentos de resultados de pruebas aplicadas	Comité de Auditoría y Riesgos Comité Interno de Riesgos Proceso Gestión Financiera Junta Directiva
19	Todos los procesos	Solicitudes de verificación de personas en listas vinculantes, restrictivas y de consulta	Realizar la verificación de personas en listas vinculantes, restrictivas y de consulta relacionadas con Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo	CTROPERI-19: Seguimiento a la realización de reporte eventos de riesgo y operaciones inusuales	Oficial de Cumplimiento	Reporte de verificación en listas vinculantes, restrictivas y de consulta	Todos los procesos
20	Entes de Vigilancia y Control Proceso Auditoría Interna	Informe de Auditoría	Identificar y gestionar los eventos de riesgo y gestión de operaciones inusuales	CTROPERI-19: Seguimiento a la realización de reporte eventos de riesgo y operaciones inusuales CTROPERI-24 Analizar y responder en materia SARLAFT las consultas con coincidencias en listas CTROPERI-22 Validación del reporte de eventos RO en el trámite de novedades y afectación del rubro de Contingencias Contractuales para los contratos interadministrativos y/o convenios	Gerente del Grupo Planeación y Gestión de Riesgos y Grupos de la Entidad Oficial de Cumplimiento	Base de Eventos de Riesgo Operacional Definición de operación inusual o sospechosa	Comité Interno de Riesgos Unidad de Investigación y Análisis Financiero UIAF (si aplica) Comité Interno de Riesgos Comité de Auditoría y Riesgos Junta Directiva
	Todos los procesos	Reportes de eventos de riesgo y documentación anexa Reportes internos de Operaciones Inusuales					
21	Proceso Gestión del Riesgo Comité Interno de riesgos Comité de Auditoría y Riesgos	Perfiles de riesgo Monitoreo de Eventos de Riesgo Operacional Monitoreo de Indicadores de Riesgo operacional Acta de Comité de Auditoría y Riesgos Acta Comité Interno de Riesgos	Apoyo metodológico en el diseño y seguimiento en la implementación de planes de tratamientos de riesgos	CTROPERI-14 Planes de inducción, sensibilización y capacitación	Gerente Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	Planes de manejo de riesgos operacionales Informes de planes de tratamiento	Todos los procesos Comité Interno de Riesgos
22	Proceso Gestión del Riesgo Direccionamiento Estratégico	Autoevaluación del proceso Herramientas de seguimiento y medición Hoja de vida de indicador Plan de Acción Institucional	Realizar la medición y seguimiento a la gestión del proceso	CTROPERI-4: Informes de avance y/o gestión al cumplimiento de los sistemas de administración de riesgo	Gerente Grupo Planeación y Gestión de Riesgos	Resultados de medición	Proceso Sistema Integrado de Gestión Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión del Riesgo

No.	PROVEEDOR / PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES (CÓDIGO)	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
23	Proceso Auditoría interna Proceso Gestión del Riesgo Proceso Sistema Integrado de Gestión DAFP	Informes de Auditoría Informes de seguimiento a los resultados de las pruebas de desempeño y esfuerzo a los modelos de riesgo Resultados de Indicadores Autoevaluación y gestión por proceso Resultados de la Revisión por la Dirección Resultados Índice de Desempeño Institucional - FURAG	Formular acciones correctivas y de mejora según corresponda	CTROPETI-37: Restauración de la información almacenada en los medios de respaldo CTROPERI-1: Implementación Plan de Continuidad de Negocio CTROPERI-23 Validación y análisis de posibles eventos RO reportados en informes de auditoría	Comité Interno de Riesgos, Grupo Planeación y Gestión de Riesgos, Oficial de cumplimiento	Acciones correctivas y de mejora	Proceso Sistema Integrado de Gestión Proceso Gestión del Riesgo
24	Proceso Auditoría Interna Proceso Gestión del Riesgo	Informes de auditoría Manuales, guías y procedimientos Contexto Interno y Externo Perfil de riesgos Evento de Riesgo operacional Monitoreo de Controles SARLAFT	Notificar los eventos de riesgo materializados del proceso o la no ocurrencia de eventos de riesgos Realizar el monitoreo de controles SARLAFT	CTROPERI-19: Seguimiento a la realización de reporte eventos de riesgo y operaciones inusuales	Gerente Grupo Planeación y Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento	Reporte de eventos de riesgo o de no ocurrencia Acciones de mejora	Proceso Gestión del Riesgo Proceso Sistema Integrado de Gestión

7. RECURSOS

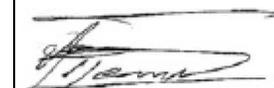
HUMANO	Colaboradores asignados al Grupo Planeación y Gestión de Riesgos y al Grupo de Cumplimiento SARLAFT
INFRAESTRUCTURA - TECNOLÓGICOS	Instalaciones locativas, equipos de cómputo, redes de comunicación y red interna. Software aplicables y de consulta: GRC, ERA, R Commander, INSPEKTOR, IGGAP, plataforma UIAF (SIREL), SEVIMPRO 4, RISK SIMULATOR, MARK RISK, BLOOMBERG, ARANDA, ORFEO, Aplicativo de Calidad, Tortoise. Medios electrónicos: Correo institucional, Internet.

8. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO REALIZADO	SOLICITADO POR
1	2020-11-23	Cambio de código CAP801 versión 04 con ultima vigencia 11-12-2019 a C-RI-01 versión 01 debido a cambios en el tipo de codificación por la migración de los documentos del Sistema Integrado de Gestión al nuevo Software GRC adquirido por la Entidad. Revisión y actualización del documento frente a los requisitos aplicables de las normas ISO, dimensiones y políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG. Modificación del alcance. Inclusión en el numeral 5 "Requisitos legales y normativos", la referencia para acceder a los requisitos aplicables de las Normas ISO y de las Dimensiones y Políticas del MIPG. Modificación del numeral 6 en cuanto a la inclusión de actividades transversales del SIG en las etapas de Planear, Verificar y Actuar, así como, la actividad de análisis de riesgos y cálculo de prima de riesgos en la etapa Hacer, con su respectiva interacción.	Gerente Grupo Planeación y Gestión de Riesgos y Oficial de Cumplimiento
2	2021-06-29	Se modifica el alcance del proceso y la interacción de las actividades del ciclo PHVA, incluyendo actividades relacionadas con el Modelo de seguridad y privacidad de la información, conforme con lo establecido en la resolución 24 del 03 de febrero de 2021, "Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 276 del 20 de septiembre de 2019 por la cual se determinan los grupos de trabajo de la Empresa Nacional Promotora Del Desarrollo Territorial - ENTerritorio y se establecen sus funciones", en la cual se asignaron funciones del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información que venía ejecutando el Grupo de Tecnologías de la Información al Grupo de Planeación y Gestión de Riesgos	Gerente Grupo Planeación y Gestión de Riesgos
3	2022-04-24	Cambio menor masivo debido a inclusión de los controles existentes en los procesos, relacionandolos en las actividades aquí descritas según aplique.	Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional

9. APROBACIÓN

REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR



Argemiro Unibio Ávila
Gerente Grupo de Desarrollo Organizacional.