

 Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	CARACTERIZACIÓN DE PROCESO		CÓDIGO:	C-RI-01
			VERSIÓN:	05
			VIGENCIA:	2024-06-28
	GESTIÓN DEL RIESGO		CLASIFICACIÓN:	IP

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESO

Lider(es) del proceso:	Presidente	Responsable(s) del proceso:	Comité de Auditoría y Riesgos, Comité Interno de Riesgos, Gerente Grupo de Gestión de Riesgos y Oficial de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno
------------------------	------------	-----------------------------	---

2. OBJETIVO DEL PROCESO **3. ALCANCE DEL PROCESO**

Identificar, evaluar, controlar, monitorear 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 SIG
Indicadores de proceso	Las hojas de vida de los indicadores asociados al proceso se encuentran controladas a través del aplicativo GRC- modulo Indicadores/ reportes/ hoja de vida del indicador.
Riesgos y controles del proceso	Los riesgos operacionales, la identificación de peligros y evaluación de riesgos en SST, la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales e identificación evaluación de riesgos de soborno del SIG asociados al proceso se encuentran para su consulta en el Catálogo Documental / acceso al campo de: Riesgos, Peligros en SST y Aspectos Ambientales.

5. REQUISITOS LEGALES Y NORMATIVOS DEL PROCESO

Requisitos legales y normativos	Los requisitos legales y normativos que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.
Requisitos ISO	Los requisitos ISO que hacen parte del proceso se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.
Políticas MIPG	La articulación del modelo MIPG con el SIG se encuentran publicados y están disponibles para su consulta en el Catálogo Documental del SIG en el campo documentos externos.

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO



PLANEAR

No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
1	Proceso Dirección y Estrategia	Plan Estratégico Institucional Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG	Apoyo en la identificación de riesgos sobre el plan Estratégico Institucional	CTROPERI-7: Análisis y revisión de normatividad sobre administración de riesgos CTROPERI-1: Implementación Plan de Continuidad de Negocio CTROPERI-4 Informes de avance y/o gestión al cumplimiento de los sistemas de administración de riesgo CTROPERI-14 Planes de inducción, sensibilización y capacitación	Comité de Auditoría y Riesgos, Comité Interno de Riesgos, Gerente Grupo de Gestión de Riesgos	Plan de Acción Institucional Plan Institucional de Gestión y Desempeño	Proceso Dirección y Estrategia
2	Superintendencia Financiera de Colombia Departamento Administrativo de la Función Pública Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ISO	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 CTROPERI-4 Informes de avance y/o gestión al cumplimiento de los sistemas de administración de riesgo CTROPERI-14 Planes de inducción, sensibilización y capacitación CTROPERI-27 Validación del contenido de Informes de riesgos	Comité de Auditoría y Riesgos, Comité interno de Riesgos, Gerente Grupo de Gestión de Riesgos, 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 CTROPERI -52: Registro y actualización de bases de datos con información personal en el registro nacional de bases de datos	Comité de Auditoría y Riesgos, Comité interno de Riesgos, Gerente Grupo Gestión de Riesgos, Oficial de Continuidad, Oficial de Cumplimiento, Profesional 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 Dirección Estratégico Proceso Auditoría interna	Manuales, guías y procedimientos Contexto Interno y Externo Perfiles de riesgos del proceso Informes de Auditoría	Realizar la identificación y análisis de riesgos y oportunidades, así como la evaluación de los riesgos y los controles asociados al proceso.	<p>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</p> <p>CTROPERI-23 Validación y análisis de posibles eventos RO reportados en informes de auditoría</p> <p>Validación y análisis de posibles eventos riesgo operacional reportados en informes de auditoría</p> <p>CRLAF32: El colaborador del Grupo del Cumplimiento semestralmente verificará con las áreas misionales y de apoyo de la entidad la identificación de nuevos riesgos de LA/FT, generando así actas de levantamiento de información que serán utilizadas en las actualizaciones del perfil de riesgo, en caso de no identificar nuevos riesgos lo dejará plasmado en el mismo documento</p>	Oficial de Cumplimiento Gerente de Grupo Gestión de Riesgos	Contexto Interno y Externo Perfiles de riesgos Planes de tratamiento del riesgo	Proceso Gestión del Riesgo Proceso Gestión Integral de Procesos
HACER							
No.	PROVEEDOR/ PARTES INTERESADAS	ENTRADA	ACTIVIDAD	CONTROLES	RESPONSABLE	SALIDA	CLIENTE/ PARTES INTERESADAS
5	Entes de vigilancia y control y todos los procesos	Oportunidades de mejora e insumos de información externa y de procesos	Establecer el contexto para la identificación y medición de los riesgos Operacionales (incluye resgos de Soborno, Fraude y corrupción)	<p>CTROPERI-14 Planes de inducción, sensibilización y capacitación</p> <p>CTROPERI-43: Análisis de calidad de información para la segmentación</p> <p>CTROPERI-26: Actualización periódica de información clientes, funcionarios y contratistas</p> <p>CTROPERI-1: Implementación Plan de Continuidad de Negocio</p> <p>CTROPERI-7: Análisis y revisión de normatividad sobre administración de riesgos</p> <p>CTROPERI-4: Informes de avance y/o gestión al cumplimiento de los sistemas de administración de riesgo</p> <p>CTROPERI-101: Matriz de riesgos de soborno</p> <p>CTROPERI-52: Registro y actualización de bases de datos con información personal en el registro nacional de bases de datos</p>	Gerentes de grupos	Acta de formalización del perfil de riesgos del proceso	Proceso Gestión del Riesgo Todos los procesos
	Gestión Integral de Procesos Proceso	Mapa de procesos				Informe de aspecto relevantes del SIAR	Comité de Auditoría y Riesgos, Comité interno de Riesgos, Junta Directiva
	Todos los procesos	Caracterización del proceso Manuales, guías y procedimientos				Análisis de Impacto del Negocio Informe del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	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 a los procesos	<p>CTROPERI-14: Planes de inducción, sensibilización y capacitación</p> <p>CTROPERI-26: Actualización periódica de información clientes, funcionarios y contratistas</p> <p>CTROPERI-19: Seguimiento a la realización de reporte eventos de riesgo y operaciones inusuales</p> <p>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</p> <p>CRLAF32: El colaborador del Grupo del Cumplimiento semestralmente verificará con las áreas misionales y de apoyo de la entidad la identificación de nuevos riesgos de LA/FT, generando así actas de levantamiento de información que serán utilizadas en las actualizaciones del perfil de riesgo, en caso de no identificar nuevos riesgos lo dejará plasmado en el mismo documento</p>	Gerente Grupo de Gestión de Riesgos, Oficial de Cumplimiento y Grupos de la Entidad	Perfil de Riesgo Absoluto y Residual publicado y divulgado	Todos los procesos
	Proceso Gestión Integral de Procesos	Mapa de procesos				Acta de perfil de riesgo	
	Proceso Gestión Financiera	Solicitud de análisis de alternativas de inversión				Análisis de nuevas alternativas de inversión	Proceso Gestión Financiera
	Proceso Auditoría Interna	Informes de Auditoría				Análisis de Impacto del Negocio	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	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	<p>CTROPERI-11: Validación de cálculos en los aplicativos para la medición de riesgos financieros</p> <p>CTROPERI-8: Análisis y revisión de propuesta de cupos y límites</p> <p>CTROPERI-16: Revisión dual de los cupos configurados aprobados por la Junta Directiva</p>	Junta Directiva, Comité de Auditoría y Riesgos, Comité interno del Riesgo y Grupo de Gestión de Riesgos	Propuestas de cupos de Inversión, contraparte y de manejo de recursos en cuentas bancarias	Proceso Gestión Financiera
	Proceso Gestión Financiera	Expectativas de Inversión				Límites de pérdidas máximas de riesgos de mercado y de indicador de riesgo de liquidez	
	Proceso Gestión del Riesgo	Mediciones históricas de riesgo				Propuesta de política de administración de riesgos	Junta Directiva

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 Validación y análisis de posibles eventos riesgo operacional reportados en informes de auditoría CTROPERI-4: Informes de avance y/o gestión al cumplimiento de los sistemas de administración de riesgo CTROPERI-27: Validación del contenido de Informes de riesgos	Gerente Grupo de Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento Profesional 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 Informe de aspecto relevantes del SIAR	Entes de Vigilancia y Control Superintendencia Financiera de Colombia Unidad de Investigación y Análisis Financiero UIAF Proceso Gestión financiera Comité de Auditoría y Riesgos, Comité interno de Riesgos, Junta Directiva
	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 Gestión de Talento humano Gestión financiera	Información de: incidentes de seguridad, herramientas de seguridad informática y herramientas de análisis de vulnerabilidades Capacitaciones en seguridad de la información Presupuesto					
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, SIAR, 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: Analisis 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 riesgo operacional 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 CRLAF63: La Gerencia de Tecnologías de la Información realizará trimestralmente acciones que permitan coordinar con las áreas usuarias responsables de capturar la información y las bases de segmentación, el maestro de general contratos y los reportes del ERP, de tal forma que permitan disponer de información actualizada, que cumpla con características tales como: Oportunidad, completitud, unicidad/singularidad, validez, consistencia y Exactitud. CRLAF64: La Gerencia de Tecnologías de la Información en mesas de trabajo con el Grupo de cumplimiento SARLAFT realizaran mensualmente acciones que permitan verificar que los desarrollos solicitados por el Grupo Cumplimiento SARLAFT, se encuentran actualizados y operando correctamente. Como evidencia generaran comunicado del alcance de la revisión realizada.	Gerente Grupo de Gestión de Riesgos, Oficial de Continuidad, Oficial de Cumplimiento, Profesional 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 y Comité de Auditoría y Riesgos Junta Directiva
	10	Procesos misionales	Formatos: F-CM-01 Nuevo Negocio, F-CM-07 Novedades en la ejecución de contratos y/o convenios interadministrativos y F-CM-03 Viabilización del Negocio.	Acompañar metodológicamente a los gerentes de convenio o gestores de riesgo en la elaboración del análisis de riesgos para nuevos negocios o novedades contractuales 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 de Gestión de Riesgos, Oficial de Cumplimiento y Grupos de la Entidad	Documentos de análisis de riesgos F-CM04 Análisis financiero y de riesgos para nuevos negocios y novedades, parte 1.

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 riesgo operacional reportados en informes de auditoría CTROPERI-48: Procedimiento de gestión de incidentes de seguridad	Gerente Grupo 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	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 CTROPERI-27: Validación del contenido de Informes de riesgos	Gerente Grupo 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 CTROPERI-102: Evaluación de estrategias contingentes CRLAF63: La Gerencia de Tecnologías de la Información realizará trimestralmente acciones que permitan coordinar con las áreas usuarias responsables de capturar la información y las bases de segmentación, el maestro de general contratos y los reportes del ERP, de tal forma que permitan disponer de información actualizada, que cumpla con características tales como: Oportunidad, completitud, unicidad/singularidad, validez, consistencia y Exactitud. CRLAF64: La Gerencia de Tecnologías de la Información en mesas de trabajo con el Grupo de cumplimiento SARLAFT realizaran mensualmente acciones que permitan verificar que los desarrollos solicitados por el Grupo Cumplimiento SARLAFT, se encuentran actualizados y operando correctamente. Como evidencia generaran comunicado del alcance de la revisión realizada.	Gerente Grupo Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento, Oficial de Continuidad Oficial de Seguridad y Datos Personales	Informe semestral de riesgos	Junta Directiva Comité de Auditoría y Riesgos Comité interno de Riesgos
	Todos los procesos	Reporte de operaciones inusuales				Monitoreo al Plan de Continuidad del Negocio	Gestión del Talento Humano Proceso Gestión Administrativa Proceso Gestión de las Tecnologías de la Información
	Proceso Gestión del Riesgo	Documentación del Plan de Continuidad del Negocio				Informe Semestral de la implementación del modelo de seguridad y privacidad de la información	Comité Institucional de Gestión y Desempeño
	Proceso Gestión del Riesgo	Resultados de pruebas del Plan de Continuidad del Negocio					
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 de 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	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 Gestión de Riesgos	Informe de seguimiento diario a la utilización de cupos	Entes de Vigilancia y Control, cuando aplique
	Junta Directiva	Políticas, límites y cupos				Seguimiento al cumplimiento de políticas y límites de riesgo	Proceso Gestión Financiera
	Proceso Gestión del Riesgo Entidades Financieras					Informe diario de límites en cuentas bancarias	Comité interno de Riesgos Comité de Auditoría y Riesgos Junta Directiva
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 CTROPERI-4: Informes de avance y/o gestión al cumplimiento de los sistemas de administración de riesgo	Grupo 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 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 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	<p>CTROPERI-19: Seguimiento a la realización de reporte eventos de riesgo y operaciones inusuales</p> <p>CTROPERI-24: Analizar y responder en materia SARLAFT las consultas con coincidencias en listas</p> <p>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</p> <p>CTROPERI-23: Validación y análisis de posibles eventos riesgo operacional reportados en informes de auditoría</p> <p>CTROPERI-27: Validación del contenido de Informes de riesgos</p> <p>CRlaf32: El colaborador del Grupo del Cumplimiento semestralmente verificará con las áreas misionales y de apoyo de la entidad la identificación de nuevos riesgos de LA/FT, generando así actas de levantamiento de información que serán utilizadas en las actualizaciones del perfil de riesgo, en caso de no identificar nuevos riesgos lo dejará plasmado en el mismo documento.</p> <p>CRlaf34: El colaborador del Grupo de Cumplimiento SARLAFT analizará cada vez que se generen alertamientos derivados de la segmentación de los factores de riesgo, en los casos de evidenciar operación inusual procederá al cumplimiento del Procedimiento de Gestión de Operaciones Inusuales y Sospechosas P-RI-02</p> <p>CRlaf45: El Profesional del Grupo de Cumplimiento SARLAFT verificará la información existente en la presentación para nuevos negocios emitida por los Grupos misionales o el Grupo Comercial según corresponda, con el fin de pronunciarse oportunamente de acuerdo a lo establecido en el procedimiento respecto a los riesgos LAFT por medio del Formato de Viabilización del Negocio (F-CM-03) parte B, en caso que advierta alguna señal de alerta o inusualidades la dejará plasmada en el mismo formato</p>	Gerente del Grupo de Gestión de Riesgos y Grupos de la Entidad	Base de Eventos de Riesgo Operacional	Comité de Auditoría y Riesgos Comité Interno de Riesgos Junta Directiva
	Todos los procesos	Reportes de eventos de riesgo y documentación anexa Reportes internos de Operaciones Inusuales			Oficial de Cumplimiento	Definición de operación inusual o sospechosa	Unidad de Investigación y Análisis Financiero UIAF (si aplica) Comité Interno de Riesgos Comité de Auditoría y Riesgos Junta Directiva
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	<p>CTROPERI-14 Planes de inducción, sensibilización y capacitación</p> <p>CTROPERI-27: Validación del contenido de Informes de riesgos</p> <p>CTROPERI-101: Matriz de riesgos de soborno</p>	Gerente Grupo de 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 de Gestión de Riesgos	Resultados de medición	Proceso Gestión Integral de Procesos Proceso Direccionamiento Estratégico Proceso Gestión del Riesgo
23	Proceso Auditoría interna	Informes de Auditoría	Formular acciones correctivas y de mejora según corresponda	<p>CTROPETI-37: Restauración de la información almacenada en los medios de respaldo</p> <p>CTROPERI-1: Implementación Plan de Continuidad de Negocio</p> <p>CTROPERI-23: Validación y análisis de posibles eventos riesgo operacional reportados en informes de auditoría</p>	Comité Interno de Riesgos, Grupo de Gestión de Riesgos, Oficial de cumplimiento	Acciones correctivas y de mejora	Proceso Gestión Integral de Procesos Proceso Gestión del Riesgo
	Proceso Gestión del Riesgo	Informes de seguimiento a los resultados de las pruebas de desempeño y esfuerzo a los modelos de riesgo					
	Proceso Gestión Integral de Procesos	Resultados de Indicadores Autoevaluación y gestión por proceso					
DAFP	Resultados de la Revisión por la Dirección Resultados Índice de Desempeño Institucional - FURAG						

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	<p>CTROPERI-19: Seguimiento a la realización de reporte eventos de riesgo y operaciones inusuales</p> <p>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</p> <p>CTROPERI-23: Validación y análisis de posibles eventos riesgo operacional reportados en informes de auditoría</p> <p>CTROPERI-27: Validación del contenido de Informes de riesgos</p> <p>CRLAF23: El colaborador del Grupo de Cumplimiento revisará mensualmente la disponibilidad de la información en fuentes internas con el fin asegurar el uso de información en línea que contribuya con los análisis y monitoreos propios del Grupo de Cumplimiento</p> <p>SARLAFT, si presenta alguna dificultad requerirá al responsable de la administración de la información</p> <p>CRLAF12: El colaborador del Grupo de Cumplimiento SARLAFT verificará diariamente la base de desembolsos radicados el día anterior con el fin de detectar terceros con coincidencias en listas vinculantes y así generar alerta previa al pago, y de ser necesario procederá a diligenciar el Formato de Operaciones Inusuales F-RI-02.</p> <p>CRLAF41: El colaborador del Grupo de Cumplimiento trimestralmente realizará monitoreo continuo e intensificado de la relación contractual de las personas expuestas políticamente que se encuentran vinculadas a la entidad, por medio del análisis de las bases de datos que suministra la entidad; en caso que evidencie inusualidad procederá a diligenciar el formato de operaciones inusuales F-RI-02 en cumplimiento del procedimiento de gestión de operaciones inusuales P-RI-02</p>	Gerente Grupo de Gestión de Riesgos Oficial de Cumplimiento	Reporte de eventos de riesgo o de no ocurrencia Acciones de mejora	Proceso Gestión del Riesgo Proceso Gestión Integral de Procesos
----	---	---	---	--	--	---	--

7. RECURSOS	
Humano	Colaboradores asignados al Grupo de Gestión de Riesgos y al Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno
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
01	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 de Planeación y Gestión de Riesgos y Oficial de Cumplimiento
02	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 de Planeación y Gestión de Riesgos y Oficial de Cumplimiento
03	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
04	2023-11-17	Se modifica la caracterización del proceso en atención de la Circular Externa 018 de 2021 y Circular Externa 014 de 2022 ambas emitidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, así como, la actualización en elementos generales del proceso. Los cambios se relacionan con los siguientes aspectos: Derogación del SARO e inclusión de la Gestión de Riesgo Operacional. Actualización en la redacción de las actividades asociadas a los numerales 1, 4 y 10. Actualización general en la información de Proveedor/Partes Interesadas, Entradas, Salidas y Cliente/Partes Interesadas Actualización e inclusión de los controles de conformidad con la Matriz de Riesgo Operacional y Matriz de riesgos SARLAFT vigentes Modificación del nombre del Grupo "Planeación y Gestión de Riesgos" por "Grupo de Gestión de Riesgos" de acuerdo con la Resolución interna 137 de 2023 Eliminación de los links de consulta del numeral 5. Requisitos legales y normativos. Inclusión del espacio "clasificación" en el encabezado del documento, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de políticas de seguridad de la información M-RI-06 para el rotulado y etiquetado de la información y la clasificación de activos de información.	Gerente Grupo Gestión de Riesgos y Oficial de Cumplimiento
05	2024-06-28	Cambio menor masivo por ajuste de la imagen institucional y de la denominación de la Gerencia General por Presidencia debido a la transformación de la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial, mediante Decreto 1962 de 2023, en una sociedad por acciones, del tipo de las anónimas, cuya razón social será Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial S.A.	Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional

9. APROBACIÓN	
REVISÓ Y APROBÓ CAMBIO MENOR	
 Argemiro Unibio Ávila Gerente Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional.	
CPGA	