



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PLAN DE ACCION

CODIGO: R-30

VERSIÓN:07

FECHA:15-01-2024

PROCESO: GESTION DEL RIESGO

Fecha de Elaboracion: 29 Enero de 2024

MIPG		OBJETIVO	PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA INDICADOR	PERIODICIDAD REVISION	META ANUAL	META TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL	I TRIMESTRE (25%)		II TRIMESTRE (25%)		III TRIMESTRE (25%)		IV TRIMESTRE (25%)		Tablero Acumulado	Observaciones		
DIMENSION	POLITICA										RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO				
7 Control Interno	Control Interno	Actualizacion de la politica de Administracion de riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR según lineamientos de la nueva metodología de administración de riesgos – DAFP V6	<i>Política Administracion del Riesgo Actualizada</i>	No. De Politicas Actualizadas	Resultado	Jefe Oficina de Riesgos	Política actualizada/ Política por actualizar	Semestral	1	1												
		Socializacion de la politica de Administracion de riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR (correo electronico y presencial)	<i>Política Administracion del Riesgo Socializada</i>	No. De socializaciones	Resultado	Jefe Oficina de Riesgos	No. De socializaciones realizadas /No. De socializaciones programadas	Semestral	2	2												
		Publicacion de la politica de Administracion de riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR	<i>Política Administracion del Riesgo publicada en la pagina Web</i>	No de Publicaciones	Resultado	Jefe Oficina de Riesgos	No. De Publicaciones realizadas /No. DePublicaciones programadas	Semestral	1	1												
		Elaboracion y/o Actualizacion del mapa de riesgos de corrupcion del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR de acuerdo a los lineamientos normativos establecidos	<i>Mapa de Riesgos de Corrupcion elaborado y/o Actualizado</i>	No. De mapas de riesgos de corrupcion elaborado y / o Actualizado	Resultado	Jefe Oficina de Riesgos	De mapa de riesgo elaborado y/ actualizado /mapa de Riesgos por elaborar y/o Actualizar	Anual	1	1												
		Socializacion del mapa de riesgos de corrupcion Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR (correo electrónico y presencial)	<i>Mapa de Riesgos de Corrupcion socializado</i>	No. De socializaciones	Resultado	Jefe Oficina de Riesgos	No. De socializaciones realizadas /No. De socializaciones programadas	Trimestral	1	1												
		Publicar el mapa de riesgos de corrupcion y mantenerlo actualizado	<i>Mapa de Riesgos de Corrupcion publicado en la pagina web</i>	No de Publicaciones	Resultado	Jefe Oficina de Riesgos	No. De Publicaciones realizadas /No. De Publicaciones programadas	Trimestral	1	1												
		Realizar seguimiento al Mapas de Riesgos de corrupcion	<i>Seguimiento</i>	No. de Seguimientos	Resultado	Oficina de Control Interno- Jefe de Riesgos	Seguimientos realizados en el trimestre /Seguimientos por realizar en el trimestre	Trimestral	4	1												
		Evaluar mensualmente los eventos reportados por las diferentes áreas en los comites de riesgos con el fin de mitigar la materialización de riesgos y consecuencias de los mismos	<i>Comité de Riesgos</i>	No. De Comité de Riesgo	Resultado	Jefe Oficina de Riesgos	Comité de Riesgos realizados/ Comites de Riesgos programados	Mensual	12	3												
		Presentar anualmente el informe de la evaluación de controles establecidos en el mapa de riesgos a la Gerencia y a Comité de Riesgo. (Ultimo Trimestre de la vigencia)	<i>Informe Evaluacion de Controles</i>	No. De Informes Evaluacion de Controles	Resultado	Jefe Oficina de Riesgos	No.de informe realizado y presentado/ No de Infomes programados	Anual	1	1												
		Presentar a gerencia informe mensual del estudio de riesgos a las solicitudes de normalización de cartera y nuevas solicitudes de crédito. (Informe SARC)	<i>Informe Estudio de Riesgos</i>	No. De Informes Estudio de Riesgos	Resultado	Jefe Oficina de Riesgos	No.de informe realizado y presentado/ No de Infomes programados a presentar	Mensual	12	3												



MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS
PLAN DE ACCION

CODIGO: R-30

VERSIÓN:07

FECHA:15-01-2024

PROCESO: GESTION DEL RIESGO

Fecha de Elaboracion: 29 Enero de 2024

MIPG	OBJETIVO	PRODUCTO	NOMBRE DEL INDICADOR	TIPO DE INDICADOR	RESPONSABLE	FORMULA INDICADOR	PERIODICIDAD REVISION	META ANUAL	META TRIMESTRAL, SEMESTRAL O ANUAL	I TRIMESTRE (25%)	II TRIMESTRE (25%)	III TRIMESTRE (25%)	IV TRIMESTRE (25%)	Tablero Acumulado	Observaciones
	Presentar de manera semestral, a la gerencia y al comité de gobierno corporativo, informe de la evaluación de los diferentes sistemas de administración de riesgos aplicados en la entidad.	<i>Informe Evaluacion de sistemas de administracion del Riesgo</i>	No. Informes de Evaluacion de sistemas de administracion del Riesgo	Resultado	Jefe Oficina de Riesgos	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	Semestral	2	1						
	Presentar a Gerencia, Comité de Riesgos y Consejo Directivo, de manera anual el informe consolidado de resultados del monitoreo realizado a la cartera total de la entidad, según el índice de pérdida esperada y el SARC.	<i>Informe de Monitoreo</i>	No. De infomes de monitoreo	Resultado	Jefe Oficina de Riesgos	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	Anual	1	1						
	Presentar de manera trimestral a Comité de Riesgos informe de medición periodica a las inversiones realizadas por la entidad. conforme a los parámetros establecidos en el SARM.	<i>Informe de Medicion</i>	No. De informes de medicion	Resultado	Jefe Oficina de Riesgos	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	Trimestral	4	1						
	Presentar de manera anual a Gerencia, Comité de Riesgos y Consejo Directivo, informe consolidado de resultados del estudio y consulta en listas restrictivas de los ciudadanos con vínculo con la entidad, según SARLAFT.	<i>Informe Consolidado</i>	No. De Informe Consolidado	Resultado	Jefe Oficina de Riesgos	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	Anual	1	1						
	Presentar de manera anual a Gerencia y Comité de Riesgos, informe consolidado de resultados del estudio del portafolio de servicios financiero de la entidad, según las políticas del SAR.	<i>Informe Consolidado</i>	No. De Informe Consolidado	Resultado	Jefe Oficina de Riesgos	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	Anual	1	1						
	Presentar de manera trimestral a Gerencia y Comité de Riesgos, informe consolidado límite de colocación, siguiendo los lineamientos del SARL.	<i>Informe Consolidado</i>	No. De Informe Consolidado	Resultado	Jefe Oficina de Riesgos	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	Trimestral	4	1						
3 Gestion con Valores para Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Revisar y actualizar, el proceso de Gestión de comunicaciones (Cacterización, Procedimientos,manuales y Formatos, Indicadores)	<i>Actualizacion de documentos</i>	actualizaciones	Resultado	Jefe Oficina de Riesgos	80% de los documentos del SG actualizados	80% de los documentos del SG actualizados	25% de los documentos del SG actualizados						
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO															