



GESTIÓN PLANEACIÓN
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Código: PL- GP - SG - 03

Versión: 08

Fecha: 31/01/2025

Página:1

PLAN DE ACCIÓN

PROCESO				GESTION DEL RIESGO		LIDER DE PROCESO:		ROSSANA MARIA MEÑACA CAPARROSO								FECHA DE SUSCRIPCIÓN		24-ene-25																																																										
LINEA ESTRATEGICA	OBJETIVO ESTRATEGICO	MIPG		ACTIVIDAD	INDICADOR	RESPONSABLE	PERIODICIDAD REVISION	META ANUAL	I TRIMESTRE (100%)		II TRIMESTRE (100%)		III TRIMESTRE (100%)		IV TRIMESTRE (100%)		Tablero Acumulado	Observaciones																																																										
		DIMENSION	POLITICA						RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO	RESULTADO OBTENIDO	% DE CUMPLIMIENTO																																																												
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL E INNOVACIÓN	Fortalecer el Desarrollo Institucional para la operación del Instituto	2	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Estratégica	Evaluación, calificación y control del SAR del Instituto	No. De comités de riesgo realizados/ No. De comités de riesgos programados	Gestion del Riesgo	Trimestral	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3									0%																																																										
										3	Gestion con Valores para Resultados	Seguimiento y Evaluación del Desempeño Institucional	Elaboración de documentos de Gestion/ Caracterización del proceso. Matriz PESTEL-FODA. Matriz de partes interesadas)	No. de documentos elaborados/ No. De Documentos por elaborar	Gestion del Riesgo	Trimestral	3									0%																																																		
		2	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Estratégica	Elaboración de los procedimientos del proceso en el formato establecido	No. de procedimientos elaborados/ No. De procedimientos por elaborar	Gestion del Riesgo	Trimestral	3 (según I-05)																	0%																																																		
										Actualización y publicación de la Política de Administración de Riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR según lineamientos de la metodología vigente de administración de riesgos – DAFP	No. Política actualizada/ No. Política por actualizar	Gestion del Riesgo	Anual	II Semestre: 1											0%																																																			
															Actualización y socialización (interna y externa) del mapa de riesgos del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR de acuerdo con los lineamientos normativos establecidos	No. Mapa de riesgo actualizado / No. Mapa de Riesgos por actualizar	Gestion del Riesgo	Anual	II Semestre: 1											0%																																														
																				Actualización y socialización (interna y externa) del mapa de riesgos de corrupción del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR	No. Mapa de riesgos de corrupción actualizado / No. mapa de Riesgos de corrupción por actualizar	Gestion del Riesgo	Anual	II Semestre: 1											0%																																									
																									Realizar seguimiento al Mapa de Riesgos de corrupción que este vigente	No. De informes realizados/ No. De informes programados a realizar	Lider Seguimiento y Evaluación	Trimestral	I trimestre:1 II trimestre: 1 III Trimestre:1 IV Trimestre: 1											0%																																				
																														Evaluar los eventos reportados por las diferentes áreas con el fin de mitigar la materialización de riesgos y consecuencias de los mismos de conformidad con el Sistema de Administración de Riesgo Operativo SARO a Gerencia y el Comité de Riesgos	No. eventos gestionados / No. de eventos presentados	Gestion del Riesgo	Mensual	Gestionar al 100% de los eventos reportados por las áreas											0%																															
																																			Presentar informe de la evaluación de controles establecidos en el mapa de riesgos a la Gerencia y a Comité de Riesgo.	No. de informes realizados y presentado/ No de Informes programados	Gestion del Riesgo	Anual	II Semestre: 1											0%																										
																																								Presentar informe consolidado del Sistema de Administración de Riesgos de Crédito (SARC) a Gerencia	No. de informes realizados y presentado/ No de Informes programados	Gestion del Riesgo	Mensual	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3											0%																					
																																													Presentar informe de la evaluación del Sistema de Administración de Riesgos (SAR) del Instituto a la Gerencia y al Comité de Gobierno Corporativo.	No. de informes presentados / Informes programados a presentar	Gestion del Riesgo	Anual	II Semestre: 1											0%																
																																																		Presentar informe consolidado del monitoreo realizado a la cartera de la entidad, según el índice de pérdida esperada y el SARO a Gerencia, Comité de Riesgos y Consejo Directivo	No. de informes presentados / Informes programados a presentar	Gestion del Riesgo	Anual	II Semestre: 1											0%											
																																																							Presentar informe de medición periódica a las inversiones realizadas por la entidad de conformidad con el Sistema de Administración de Riesgos de Mercado al Comité de Riesgos SARM	No. de informes presentados / Informes programados a presentar	Gestion del Riesgo	Trimestral	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3											0%						
																																																												Presentar informe consolidado del Sistema de Administración de Riesgos de Prevención de Lavado de Activos y Financiación al Terrorismo (SARLAFT) a Gerencia, Comité de Riesgos	No. De informes realizado y presentado / Informes programados a presentar	Gestion del Riesgo	Trimestral	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3											0%	
																																																																	Presentar informe consolidado de resultados del estudio del portafolio de servicios financiero de la entidad, según las políticas del Sistema de Administración del Riesgo (SAR) a Gerencia y Comité de Riesgos.	No. de informes presentados / Informes programados a presentar	Gestion del Riesgo	Trimestral	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3							
Presentar informe consolidado de conformidad con el Sistema de Administración de Riesgos de Liquidez (SARL) a Gerencia y Comité de Riesgos.	No. De informes presentados/ Informes programados a presentar	Gestion del Riesgo	Trimestral	I trimestre:3 II trimestre: 3 III Trimestre:3 IV Trimestre: 3																																																																							0%	
					Rendir informes al consejo Directivo sobre la implementación, cumplimiento y seguimiento del SAR del IDEAR	No. De Informes presentados/No. De informes programados a presentar	Gestion del Riesgo	Anual	II Semestre: 1																																																																		0%	
										CAPACIDAD FINANCIERA	Optimizar el desempeño financiero garantizando la estabilidad y sostenibilidad económica del IDEAR	2	Direccionamiento Estratégico y Planeación	Planeación Institucional	Analizar y conceptualizar todas las solicitudes de créditos que sean objeto de financiación con recursos del Instituto.	No. De créditos conceptuados/ No. De créditos por Conceptuar	Gestion del Riesgo	Mensual	Conceptuar y analizar el 100% de las solicitudes de crédito de la vigencia 2025																																																									
										PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO																																																													0%					

ROSSANA MEÑACA CAPARROSO
Jefe de Riesgos