

Contenido

OBJETIVO	<p>Administrar permanentemente el Riesgo Operacional (SARO) y de corrupción del ICETEX. Establecer los mecanismos para mantener la disponibilidad de la operación en respuesta a eventos adversos en los procesos críticos de la Entidad (PCN) y gestionar la seguridad de la información para proteger su integridad, confidencialidad y disponibilidad,</p> <p>Alineado con los objetivos estratégicos:</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortalecer los procesos, la tecnología, la cultura y el gobierno corporativo para atender las necesidades de los usuarios y los lineamientos de las políticas públicas.
ALCANCE	Contempla actividades integrales de gestión de los riesgos operacionales, corrupción, de continuidad y de seguridad de la información, desde la identificación hasta el monitoreo de riesgos.
LÍDER PROCESO	Jefe de Oficina de Riesgos.

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> Superintendencia Financiera Junta Directiva Departamento Administrativo de la función Pública Ministerio TICS Proceso Gestión presupuestal Proceso Gestión Contractual 	<ul style="list-style-type: none"> Normatividad SARO, PCN y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Reglamentación Interna (Acuerdos y Resoluciones). MIPG II Guía para la administración de los riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital y el diseño de controles en entidades públicas. Lineamientos para el modelo de Seguridad y Privacidad de la información Acuerdo de aprobación del presupuesto Resolución de desagregación del presupuesto aprobado Acuerdo de modificación del presupuesto aprobado Contrato o convenio, carta de aceptación, orden de compra suscrito y legalizado 	<p>PLANEAR</p> <ul style="list-style-type: none"> Define las políticas, lineamientos, procedimientos y metodologías para el desarrollo de riesgo operacional, de corrupción, continuidad y seguridad de la información. Establece el cronograma de trabajo para realizar el monitoreo a los diferentes sistemas de gestión de riesgos. Identificar los recursos físicos, tecnológicos, financieros, de contratación y humanos que se requieran para el correcto funcionamiento del proceso. <p>HACER</p> <ul style="list-style-type: none"> Sensibilizar a los funcionarios en los temas relacionados con los sistemas de gestión de riesgo. Realiza la identificación de los riesgos potenciales o materializados. Determina las causas de riesgo identificado en el mapa de riesgos. De acuerdo con la periodicidad del proceso o actividad, califica la frecuencia y el impacto Inherente de las causas del riesgo. Identifica los controles de proceso y los califica de acuerdo con las variables definidas. Calcula la causa del riesgo residual. Genera el Mapa de Riesgos. Solicita a los procesos de la entidad, la elaboración de planes de mitigación y tratamientos para las causas y riesgos que lo requieran. Administra y gestiona la base de eventos de Riesgo materializados. Gestiona los incidentes de continuidad y 	<ul style="list-style-type: none"> Informe y Presentación Semestral SARO Informe de resultado BIA Informe de pruebas PCN Mapa de riesgo operacional, corrupción, PCN y Seguridad de la Información del proceso Consolidado Registro de Eventos de Riesgos materializados. Registro de Incidentes de Continuidad Necesidad de contratación Documentos requieren ser archivados. Información para comunicar externamente. Directrices para la aplicación de la seguridad de la información Directrices para la aplicación de proyectos 	<ul style="list-style-type: none"> Comité SARO SARLAFT Representante legal Junta Directiva Comité SARO SARLAFT Procesos de la Entidad, que lo requieran Contraloría y demás Entes de Vigilancia y Control. Procesos críticos de la Entidad, que lo requieran Proceso Gestión Contractual Proceso Gestión de archivo Proceso Gestión de comunicación externa

PROVEEDORES	ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS	CLIENTES
<ul style="list-style-type: none"> Proceso Planeación Estratégica 	<ul style="list-style-type: none"> Plan Estratégico 	<ul style="list-style-type: none"> seguridad de la información Realiza el Análisis de Impacto del Negocio (BIA). Elabora los planes de contingencia de los procedimientos críticos, resultado del BIA. Gestiona los recursos necesarios para la operación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI). Documenta la declaración de aplicabilidad. Elabora y actualiza inventario y clasificación de la información. Aprueba el mapa de riesgo por parte de los líderes de proceso. 	<ul style="list-style-type: none"> Información para comunicar internamente Información para publicar en página web, infoservicio, SMS, email Marketing. Requerimientos tecnológicos Acciones correctivas y de mejora. 	<ul style="list-style-type: none"> Todos los procesos del ICETEX Proceso Gestión de Comunicación Organizacional Proceso Gestión comercial y de mercadeo Proceso gestión de servicios tecnológicos Proceso Evaluación Independiente. Proceso Planeación Estratégica
		VERIFICAR <ul style="list-style-type: none"> Genera las estadísticas de los eventos de riesgos reportados por las áreas. Elabora informes de gestión y resultados. Valida la lista de los procesos existentes y procesos nuevos, así como los requerimientos del proceso Verifica el Mapa de riesgos y evalúa los cambios. Valida con los líderes el mapa de Riesgo. Realiza seguimiento a la implementación de planes de acción. Efectúa pruebas de contingencia Mide la eficacia del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Verifica la implementación de los planes de tratamiento de riesgos. 	<ul style="list-style-type: none"> Cálculo de indicadores Avance planes de acción 	
		ACTUAR <ul style="list-style-type: none"> Realiza ajustes al mapa de riesgos. Define acciones correctivas frente a fallas identificadas. Actualiza las estrategias del negocio basados en los procesos críticos (BIA). Define acciones correctivas y de mejora que se requieran 		

RECURSOS	REGISTROS GENERADOS	DOCUMENTOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
HUMANOS <ul style="list-style-type: none"> Secretaria General, Vicepresidentes, Jefes de Oficina, Oficial de Cumplimiento y Directores. Jefe de Oficina de Riesgos. Líderes de Riesgo. Analistas de Riesgos. funcionarios de todos los procesos. 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Listado Maestro de Registros</u> 	<ul style="list-style-type: none"> Manual SARO Manual de Administración del Plan de continuidad del Negocio Manual de Gestión de Riesgo Manual de Políticas de Seguridad digital Modelo de seguridad y privacidad de la información Procedimiento Gestión del Riesgo Operativo 	INDICADOR OPERATIVO <ul style="list-style-type: none"> Concienciación en Seguridad Digital. Cumplimiento Normativo. Gestión de Activos de Información. Gestión de Riesgos de Seguridad Digital. Perfil de Riesgo Operacional de la Entidad.

RECURSOS	REGISTROS GENERADOS	DOCUMENTOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
TECNOLÓGICOS		<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento Reporte de Eventos de Riesgo Operativo 	
<ul style="list-style-type: none"> • MS Office. • Internet. • Aplicativo Vigía 		<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento para reportar y gestionar incidentes de seguridad en la información 	
INFRAESTRUCTURA		<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento Documentar planes de contingencia operativos y planes complementarios a PCN 	
<ul style="list-style-type: none"> • Edificio, espacio de trabajo y servicios asociados. (Archivo móvil, muebles estantería, archivadores, sillas, mesas de reunión). • Equipo para los procesos (Hardware) tales como: PC, portátiles, impresoras. • Servicios de Apoyo (Fax, teléfonos, insumos, papelería y video beam, 		<ul style="list-style-type: none"> • Procedimiento Identificar y clasificar activos de información • Procedimiento Monitoreo de SARO • Procedimiento Gestión del Riesgo de Corrupción • Procedimiento Gestionar riesgos de seguridad de la información • Administración de Riesgos Plan de Continuidad de Negocios. • Intercambio de Información Digital con Terceros. • Análisis de impacto de negocio – BIA • Escenarios de fallas y estrategias de continuidad • Manejo de incidentes de contingencia y continuidad • Pruebas de Contingencia y Continuidad • Guía de manejo de incidentes de plan de continuidad del negocio • Guía de manejo de incidentes ante escenario de contingencia de sitio de trabajo • Guía metodológica de gestión de riesgos de seguridad digital • Guía para la clasificación de activos de información • Revisión por la dirección. • Generación y seguimiento de acuerdos de servicio. • Acciones Correctivas y de mejora. • Control de documentos. • Presentación y aprobación de políticas y de estudios institucionales • Tratamiento salidas no conformes 	

RECURSOS	REGISTROS GENERADOS	DOCUMENTOS RELACIONADOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN
		<ul style="list-style-type: none"> • Guía Metodología levantamiento de información. • Guía de elaboración de documentos. • Guía metodológica para la gestión de oportunidades • Guía Gestión del Cambio Sistema de Gestión 	

RIESGOS ASOCIADOS	REQUISITOS APLICABLES
Mapa Integral de Riesgos del Proceso de Riesgo Operativo. (Consulte el Mapa de Riesgo a través del aplicativo VIGIA)	LEGALES Y REGLAMENTARIOS <ul style="list-style-type: none"> • Normograma
MANDALA ESTRATÉGICA	NORMA ISO 9001:2015
<ul style="list-style-type: none"> • Mándala estratégica 2021 - 2024 	<ul style="list-style-type: none"> • 4.1 Comprensión de la organización y de su contexto • 4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos f) abordar los riesgos y oportunidades determinados de acuerdo con los requisitos del apartado 6.1 • 5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. • 6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades • 6.3 Planificación de los cambios • 7.1.6 Conocimientos de la organización • 7.5 Información documentada • 9.1.3 Análisis y evaluación • 9.3.1 Generalidades • 9.3.2 Entradas de la revisión por la dirección • 9.3.3 Salidas de la revisión por la dirección • 10.2 No conformidad y Acción Correctiva • 10.3 Mejora continua

Modificaciones

Descripción de cambios

1. En el objetivo se modifica el Riesgo operativo por Operacional al igual que en el alcance, las actividades del planear, las salidas y el indicador operativo.
2. En proveedores se incluye Superintendencia financiera junto con la entrada Normatividad SARO PCN y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.

Historial de Versiones

Fecha Vigencia (Acto Adtvo)	Versión	Descripción de Cambios
2022-06-21	18	<ol style="list-style-type: none"> 1. En el objetivo se modifica el Riesgo operativo por Operacional al igual que en el alcance, las actividades del planear, las salidas y el indicador operativo. 2. En proveedores se incluye Superintendencia financiera junto con la entrada Normatividad SARO PCN y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN.
2022-05-24	17	<p>Se realiza actualización de la caracterización en cuanto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Objetivos estratégicos • Indicadores estratégicos, operativos e instrumentos de seguimiento
2021-6-28	16	<p>Alineación de objetivos estratégicos de acuerdo con la nueva planeación estratégica 2021-2024, se modifica en el campo objetivo y seguimiento y medición, incluyendo los indicadores estratégicos, indicadores operativos e instrumentos de medición, se reemplaza el campo Mapas estratégicos por Mandala estratégica.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se elimina del indicador estratégico Gestión de vulnerabilidades de la plataforma tecnológica y se incluye el indicador Gestión de riesgos de seguridad digital • Se incluye indicador operativo Gestión de activos de información.
2020-06-01	15	<p>Se modifica el nombre del proceso pasa Gestión de Riesgo operativo a Gestión de Riesgos no Financieros.</p> <p>Se modifica el alcance, dejándolo hasta el monitoreo de riesgos.</p> <p>Se cambia la redacción de la primera actividad del planear relacionada con políticas, lineamientos y metodologías, quedando consolidado para Operativo, Continuidad, de corrupción y seguridad de la información.</p> <p>De la misma forma el establecimiento de cronogramas de trabajo para el monitoreo de los riesgos.</p>
2019-10-25	14	<p>En las actividades del hacer, se modifica la redacción de la actividad relacionada con capacitación, se fusiona la actividad de calificación de frecuencia e impacto de las causas del riesgo, la calificación de controles. Se modifica la redacción de la actividad de administra y gestiona la base de datos de riesgos materializados. Se reduce la redacción se la actividad del BIA, se incluye la aprobación de mapa de riesgo por parte del líder del proceso.</p> <p>Se traslada al verificar, las actividades de generación de estadísticas y elaboración de informes de gestión atendiendo sugerencia de auditoría interna.</p> <p>Se ajustan los nombres de los indicadores estratégicos y se incluye indicadores operativos e instrumento de seguimiento en el campo de seguimiento y medición.</p>
2018-5-4	13	<p>Se realizan cambios en los objetivos, entradas, salidas, normatividad.</p>
2017-9-20	12	<p>Se incluye el sistema de seguridad de la información como parte de este proceso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se modificaron los objetivos del proceso alineándolos al Plan estratégico 2016-2020. • Se modificó el indicador estratégico "Perfil de riesgo operativo de la entidad" por el indicador "Perfil Riesgo Operativo". • Se elimina el indicador operativo "Gestión a los riesgos graves y críticos de los procesos" • En los RIESGOS ASOCIADOS se modificó el link del Aplicativo VIGIA por el siguiente texto "Mapa Integral de Riesgos del Proceso de Riesgo Operativo. (Consulte el Mapa de Riesgo a través del aplicativo VIGIA)".
2017-5-8	11	<ul style="list-style-type: none"> • Se agrega la actividad "Identificar los recursos físicos, tecnológicos, financieros, de contratación y humanos que se requieran para el correcto funcionamiento del proceso." en el planear

MacroProceso	Gestión y administración del riesgo	Proceso	Gestión de riesgos no financieros
			<ul style="list-style-type: none"> Se modifica la salida "Estudio previo de conveniencia y oportunidad" por "Necesidad de contratación" con el mismo cliente. Se ajustaron los Proveedores-Entradas ; Salidas-Clientes
2015-07-27	10		<ul style="list-style-type: none"> Seguimiento y Medición: Se eliminó el Indicador Estratégico "Estrategias de continuidad del negocio" <p>Se actualiza el procedimiento, teniendo en cuenta que se debe ajustar el objetivo, alcance, y actividades del PHVA relacionado con PCN</p>
2015-05-26	9		
			Se eliminaron registros relacionados y se incluyó hipervínculo de listado maestro de registros.
			Se eliminaron Requisitos legales y reglamentarios y se incluyó hipervínculo de normograma.
2014-06-27	8		Se actualizaron objetivos estratégicos e indicadores.
			<ul style="list-style-type: none"> Objetivos: Se ingresa el nuevo objetivo estratégico alineado al proceso. Seguimiento y Medición: Se ingresa el indicador asociado al objetivo estratégico. Documentos y registros relacionados: Se revisaron los documentos relacionados y sus hipervínculos.
2014-04-03	7		
			Se modifican salidas y clientes en la caracterización de acuerdo con el Mapa de interrelaciones de procesos.
2013-12-4	6		
			Se incluye el procedimiento de Presentación y aprobación Políticas y de estudios Institucionales, el cual va ser un documento transversal a todas las caracterizaciones debido a la eliminación del proceso Generación o ajuste de políticas institucionales.
2013-5-27	5		
			Se incluye un nuevo campo relacionado con Mapas Estratégicos, en el cual se proporciona un link para consultar el mapa Corporativo y el mapa del desdoblamiento relacionado.
2012-09-24	4		Se actualiza en Objetivo el Objetivo Estratégico.
			Actividades PHVA: se eliminan dos actividades del planear, relacionadas con capacitación, se adiciona una actividad en el hacer relacionada con el suministro de información de capacitación y salida relacionada con esta actividad cuyo cliente es el proceso de Ingreso.
2012-05-03	3		Se modifican los indicadores de seguimiento y medición
			Se agrega en requisitos aplicables el Acuerdo 036 del 9 de noviembre de 2010 y el Acuerdo 027 del 25 de octubre de 2011.
			Se adiciona el link para el mapa de riesgos.

15/03/2011 2 Ajuste integral del documento, de acuerdo con la nueva metodología.
- 1.0 -

COPIA CONTROLADA