

	<b>GOBERNACIÓN</b> DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 03-10-2016	Código: FO-AP-GD-01
	<b>FORMATO MEMORANDO</b>	Versión: 01	Página 1 de 3

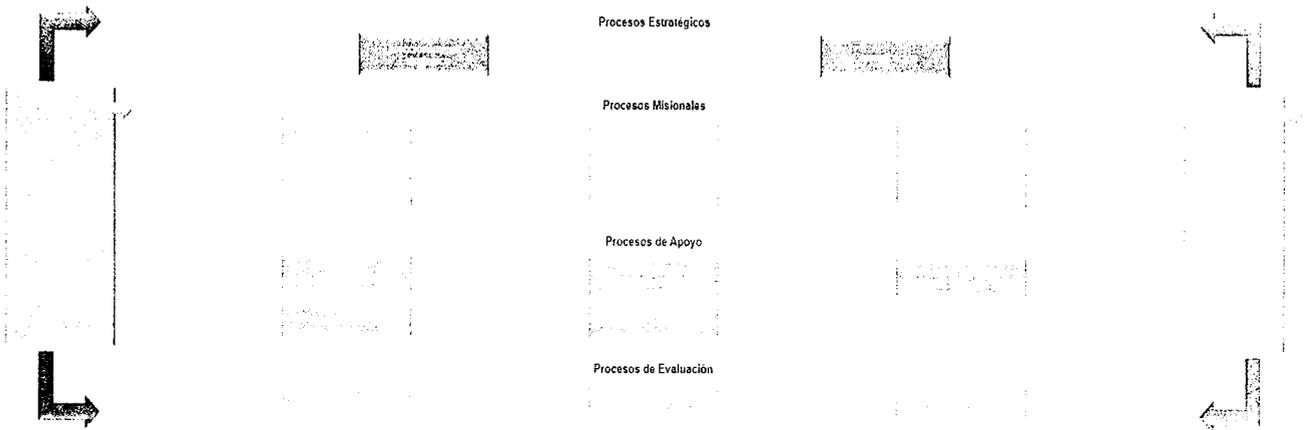
**CÓDIGO 1040** **CONSECUTIVO 007**  
**FECHA** Enero 20 de 2022  
**PARA** ANGELICA HERNANDEZ **CARGO** Secretario de Planeación  
**DE** NESTOR GARNICA DE ARMAS **CARGO** Jefe OCI  
**ASUNTO** Informe semestral seguimiento riesgos operacionales

Cordial saludo,

En cumplimiento de la responsabilidad que a la OCI le deriva con el seguimiento semestral a los mapas de riesgos de los procesos institucionales nos permitimos informar que para el corte correspondiente al II semestre de 2021 no se pudo realizar observaciones que correspondan a oportunidades o mejoras sobre el particular por los siguientes motivos:

- Una vez revisada la plataforma de ISOLUCION se puede evidenciar

	GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: MP-ES-DE-01
	MAPA DE PROCESOS GOBERNACION DEL ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	FECHA VIGENCIA: 2/NOV/2016



VERSION	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
3	24-Abr-2015	Nuevo documento
1	02-Nov-2016	Se actualizó la información de los procesos para tener la totalidad de procesos

PROCESO	Proceso En ISOLUCION	Mapa de Riesgo (ISOLUCION)
Direccionamiento estratégico	SI	SI
Comunicación	SI	SI
Servicio al Ciudadano	SI	NO
Gestión para el desarrollo social	SI	SI
Desarrollo comunitario y político	SI	SI
Ordenamiento y desarrollo territorial	SI	SI
Gestión ambiental	SI	SI
Desarrollo Productivo	SI	SI

Revisado  
 20-01-2022  
 10-29 am

	<b>GOBERNACIÓN</b> DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 03-10-2016	Código: FO-AP-GD-01
	<b>FORMATO MEMORANDO</b>	Versión: 01	Página <b>2 de 3</b>

Gestión Jurídica	NO	SI
Gestión del Talento humano	SI	SI
Gestión administrativo y tecnológico	SI	SI
Gestión financiera	SI	SI
Gestión documental	SI	SI
Evaluación a la Gestión	SI	SI
Mejora continua	SI	SI
Control disciplinario	NO	NO

De los 16 procesos adoptados por la Gobernación, administrados en la plataforma ISOLUCION, se puede evidenciar que no se encuentra el registro de la caracterización de los procesos (Gestión Jurídica y Control Disciplinario) de los mapas de riesgo que se derivan de la caracterización de los procesos no se encuentra el de Servicio al Ciudadano y control Disciplinario.

Se sugiere revisar la caracterización de los procesos y/o actualizarlos, elaborar los que hacen falta; esto como base primordial para una buena elaboración de los mapas de riesgos Institucionales u Operativos basados en los procesos de la entidad.

Ahora bien, es importante conocer y socializar por parte de la Secretaria de Planeación el acto administrativo de adopción de la Actualización de la Política de Administración de Riesgos que fue aprobada mediante acta No008 del 6 de abril-2021 del Consejo de Gobierno y acta No.2 del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.

La actualización de la política y la adopción del esquema o modelo de las líneas de defensa sugeridas en la guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (versión 5), lo cual es la base para la construcción de los mapas de riesgos, teniendo en cuenta que la guía nos orienta sobre la identificación, valoración, tratamiento de **riesgos y de controles**.

En términos generales podemos concluir que:

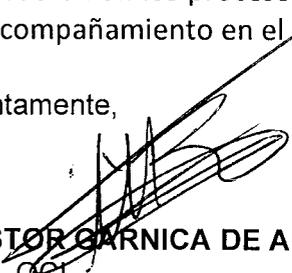
- Las dependencias no cuentan y/o no tienen actualizado los mapas de riesgo de gestión.
- Como trabajo previo para correcta identificación de riesgos es imprescindible la revisión, actualización y validación de los procesos con los líderes e involucrados con los mismos.
- La socialización de la actualización de la Política de Administración de riesgo es la base para el inicio de las acciones antes mencionadas.

	<b>GOBERNACIÓN</b> DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA	Fecha de Aprobación: 03-10-2016	Código: FO-AP-GD-01
	<b>FORMATO  MEMORANDO</b>	Versión: 01	Página <b>3 de 3</b>

La OCI es consciente que la situación de pandemia ocasiono atrasos en la programación de trabajo en las diferentes dependencias, pero no podemos descuidar las acciones que son propias y nos llevan al cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.

La OCI reitera, como lo ha venido haciendo en diferentes reuniones con los funcionarios que coordinan los procesos del MIPG en la Secretaría de Planeación, la entera disposición de acompañamiento en el desarrollo del rol propia de esta oficina.

Atentamente,



**NESTOR GARNICA DE ARMAS**  
Jefe OCI

Anexo:

CC:

Proyecto: DDíaz  
Reviso: Nestor Garnica  
Archivo: Doris Díaz