

**INFORME MONITOREO A LA GESTIÓN DEL RIESGO
TERCER CUATRIMESTRE 2025**



**Agencia de
Desarrollo Rural**



OFICINA DE PLANEACIÓN

BOGOTÁ D.C., DICIEMBRE DEL 2025

TABLA DE CONTENIDO

| | |
|--|---|
| INTRODUCCIÓN..... | 3 |
| 1. OBJETIVO | 3 |
| 2. SEGUIMIENTO..... | 3 |
| 2.1. Análisis y distribución de riesgos | 4 |
| 2.2. Seguimiento del Reporte | 5 |
| 2.3. Resultado del Reporte | 6 |
| 2.4. Materialización de Riesgos | 7 |
| 2.5. Actualizaciones a la Matriz Integral de Riesgos | 4 |
| 3. CONCLUSIONES | 7 |
| 4. ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA | 8 |

TABLA DE TABLAS

| | |
|--|---|
| Tabla 1 Distribución de los Riesgos por Procesos | 4 |
| Tabla 2 Balance de Reporte por Procesos..... | 6 |

TABLA DE ILUSTRACIONES

| | |
|---|---|
| Ilustración 1. Correo Electrónico Herramientas Seguimiento de Riesgos 26-Nov-25 | 5 |
| Ilustración 2. Correo Electrónico Herramientas Seguimiento de Riesgos 17-Dic-25 | 5 |

INTRODUCCIÓN

La Agencia de Desarrollo Rural (ADR), en cumplimiento de las directrices del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y en articulación con el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP), ha establecido lineamientos para la gestión integral de riesgos, los cuales se encuentran consignados en el Manual de Gestión Integral de Riesgos (MA-SIG-003) y el Procedimiento de Gestión Integral de Riesgos (PR-SIG-010).

En este contexto, la ADR realiza actividades de monitoreo y seguimiento a la gestión integral de riesgos con el propósito de evaluar la implementación de las acciones de control definidas. Estas acciones buscan prevenir y mitigar adecuadamente los riesgos en todos sus niveles, conforme a la viabilidad jurídica, técnica y a la disponibilidad de recursos. Para ello, se ha diseñado la Matriz Integral de Riesgos, herramienta que permite identificar los riesgos, reportar la ejecución de los controles asociados y asignar los responsables correspondientes. Esta matriz se encuentra publicada en la página web institucional, en la sección “Transparencia y Acceso a la Información Pública”, específicamente en el apartado Mapa de Riesgos, disponible en el siguiente enlace: <https://www.adr.gov.co/transparencia/plan-de-accion/>

Así mismo, el manual establece que la responsabilidad del monitoreo y seguimiento cuatrimestral se encuentra a cargo de los líderes de las dependencias como primera línea de defensa junto con sus equipos de trabajo, quienes son los encargados de ejecutar los controles y demás acciones para mitigar los riesgos identificados. Por otra parte, la Oficina de Planeación como segunda línea de defensa realiza la verificación de la información reportada en la matriz de seguimiento y monitoreo y genera el presente informe de resultados, a través del cual se da a conocer el comportamiento de los riesgos y gestión sobre estos durante el Tercer Cuatrimestre del año 2025.

Asimismo, el manual establece que la responsabilidad del monitoreo y seguimiento cuatrimestral recae en los líderes de las dependencias, quienes actúan como primera línea de defensa junto con sus equipos de trabajo. Ellos son los encargados de ejecutar los controles y demás acciones orientadas a mitigar los riesgos identificados. Por su parte, la Oficina de Planeación, como segunda línea de defensa, verifica la información reportada en la matriz de seguimiento y monitoreo, y elabora el presente informe de resultados, mediante el cual se presenta el comportamiento de los riesgos y la gestión realizada durante el Tercer Cuatrimestre del 2025.

1. OBJETIVO

Realizar el seguimiento al cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Gestión Integral de Riesgos y en la Política de Administración del Riesgo, mediante la generación de alertas dirigidas a los procesos y dependencias responsables de ejecutar acciones orientadas a la mitigación de los riesgos. Esta labor tiene como propósito disminuir la probabilidad de materialización de los riesgos, reducir la incertidumbre y contribuir al logro de los objetivos institucionales.

2. SEGUIMIENTO

Teniendo en cuenta los lineamientos establecidos en el Manual de Gestión Integral de Riesgos (MA-SIG-003) y el Procedimiento de Gestión Integral de Riesgos (PR-SIG-010), el seguimiento se realiza de manera cuatrimestral y define los niveles de responsabilidad correspondientes. En este marco, los enlaces de cada proceso actúan como primera línea de defensa, encargados de verificar la ejecución de los controles y las actividades de tratamiento del riesgo. Por su parte, la Oficina de Planeación y los responsables técnicos —cuando aplique— conforman la segunda línea de defensa, encargada de analizar la información y verificar la correlación y validez de las evidencias. Finalmente, como tercera línea de defensa, la Oficina de Control Interno monitorea la exposición de la organización al riesgo y emite recomendaciones con un enfoque preventivo.

Con el fin de facilitar el seguimiento y monitoreo, se continua con el manejo de la Matriz Integral de Riesgos, herramienta que permite la identificación, evaluación, priorización, control y seguimiento de los riesgos para la presente vigencia. Esta matriz también permite la recolección, consolidación y análisis de la información reportada por las dependencias, incluyendo los seguimientos cuatrimestrales. Para este ejercicio, la matriz fue actualizada integrando los riesgos

de los componentes del Sistema Integrado de Gestión (SIG), estos fueron publicados para consulta pública a través de la página web institucional.

En cumplimiento de las disposiciones mencionadas, para este tercer seguimiento se definieron y divulgaron los lineamientos para el reporte y diligenciamiento de la Matriz Integral de Riesgos, así como las rutas para adjuntar las evidencias que permiten verificar la aplicación de los controles y las actividades de tratamiento del riesgo.

2.1. Actualizaciones a la Matriz Integral de Riesgos

En el mes de septiembre se publicó la versión No. 3 de la Matriz Integral de Riesgos correspondiente a la vigencia 2025, documento del cual se deriva el presente ejercicio de seguimiento y reporte. En el marco de la implementación de la metodología de gestión integral de riesgos, se identificaron 62 riesgos asociados a los componentes de gestión ambiental, seguridad de la información, y seguridad y salud en el trabajo.

La Oficina de Planeación, en su rol como segunda línea de defensa frente a la gestión del riesgo, brindó acompañamiento técnico a los líderes y facilitadores de proceso antes, durante y después del ejercicio de seguimiento cuatrimestral. Como resultado de este acompañamiento, al corte del segundo cuatrimestre se logró el reporte completo de los riesgos identificados.

En atención a la actualización de la metodología de gestión integral de riesgos, el seguimiento se realizó utilizando el formato institucional F-SIG-003 Matriz Integral de Riesgos, en el cual se documenta la identificación y seguimiento de los riesgos mencionados.

2.2. Análisis y distribución de riesgos

En la tabla que se presenta a continuación se detallan los tipos de riesgos identificados en los diferentes procesos para la vigencia 2025. Se destaca que los procesos de apoyo concentran el mayor número de riesgos, seguidos por los procesos misionales, y finalmente, en igual proporción, los procesos estratégicos y de evaluación.

Tabla 1 Distribución de los Riesgos por Procesos

| Tipo de Proceso | Nombre del Proceso | Gest. | Transp | Ambi | Seg Info | SST | Total |
|----------------------|---|-------|--------|------|----------|-----|-------|
| Estratégico | Servicio al Ciudadano (PSC) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Gestión de las Comunicaciones (COM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (GTI) | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 8 |
| Apoyo | Gestión Contractual (GCO) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| | Gestión Financiera (FIN) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| | Gestión Documental (DOC) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Asesoría y Defensa Jurídica (ADJ) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Gestión Talento Humano (GTH) | 3 | 1 | 0 | 0 | 25 | 29 |
| | Gestión Administrativa (GAD) | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| Evaluación y control | Control Disciplinario Interno (CDI) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Evaluación Independiente (EVI) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Misional | Estrategias para el Fortalecimiento Comercial de las Organizaciones Rurales (FCC) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (EFP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Evaluación, Calificación y Cofinanciación de Proyectos Integrales (ECPI) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPE) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Implementación de Proyectos Integrales (IMP) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| | Prestación y Apoyo del Servicio Público Adecuación de Tierras (ADT) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| Tipo de Proceso | Nombre del Proceso | Gest. | Transp | Ambi | Seg Info | SST | Total |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-----------|
| | Promoción y Apoyo a la Asociatividad (PAP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales (SCP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | Total general | 14 | 17 | 31 | 7 | 25 | 93 |

Fuente: Elaboración propia Oficina de Planeación. 2025

2.3. Reporte del Seguimiento

En cumplimiento de los lineamientos establecidos en el manual y el procedimiento mencionados, la Oficina de Planeación, como segunda línea de defensa, ejecutó las siguientes acciones que permitieron el diligenciamiento oportuno de la matriz:

El 26 de noviembre se realizó la divulgación de la herramienta de seguimiento del Programa de Transparencia y la Matriz Integral de Riesgos, mediante la remisión de un correo electrónico dirigido a los enlaces de procesos. Dicho correo contenía los lineamientos, herramientas y enlaces necesarios para el reporte correspondiente al segundo cuatrimestre.

Ilustración 1. Correo Electrónico Herramientas Seguimiento de Riesgos 26-Nov-25

RE: Instrumentos Seguimiento de Transparencia y Matriz Integral de Riesgos

De: Oficina de Planeación ADR <Planeacion@adr.gov.co>
 Enviado: miércoles, 26 de noviembre de 2025 16:11
 Para: Jorge Eliécer Barreto Altamar <jorge.barreto@adr.gov.co>; Manuel Santiago Mojica Salazar <manuel.mojica@adr.gov.co>; Margarita Luz Held Gomez <margarita.held@adr.gov.co>; Diana Marcela Rendón Murillo <diana.rendon@adr.gov.co>; Cindy Paola Cantillo Hernandez <cindy.cantillo@adr.gov.co>; Patricia María Assis Doria <patricia.assis@adr.gov.co>; Emilcen Monroy Vega <emilcen.monroy@adr.gov.co>; Johan Sebastian Torres Martinez <johan.torres@adr.gov.co>; Dalila Leonor Henao Gomez <dalila.henao@adr.gov.co>; Rosa Estela Padron Barreto <rosa.padron@adr.gov.co>; Diana Pilar Diaz Torres <diana.diaz@adr.gov.co>; Monica Marcela Monje Patarroyo <monica.monje@adr.gov.co>; Mauricio Antonio Zuleta Ojalora <mauricio.zuleta@adr.gov.co>; Tullia Estella Llorente Castillo <tullia.llorente@adr.gov.co>; Luis Enrique Paris Garcia <luis.paris@adr.gov.co>; Walter Albezar Zuleta Lopez <walter.zuleta@adr.gov.co>; Lyda Claudia Milena Medina Zarate <lyda.medina@adr.gov.co>; Claudia Patricia Castaño Serrato <claudia.castano@adr.gov.co>; Control Interno ADR <control.interno@adr.gov.co>; Gina Paola Rodriguez Suarez <gina.rodriguez@adr.gov.co>; Seguimiento y Control ADR <seguimientoycontrol@adr.gov.co>; Vicepresidencia de Proyectos <v.proyectos@adr.gov.co>; Maria Paula Urquijo Vargas <maria.urquijo@adr.gov.co>; Gustavo Ramon Martinez Theran <gustavo.martinez@adr.gov.co>; Lina Muryley Mayorga Contreras <lina.mayorga@adr.gov.co>; Karen Lizeth Ortiz Suarez <karen.ortiz@adr.gov.co>; Daniel Humberto Enciso Mejia <daniel.enciso@adr.gov.co>; Yalenis Patricia Agamez De Horta <yalenis.agamez@adr.gov.co>; Humberto Mahecha Moyano <humberto.mahecha@adr.gov.co>; Sebastian Ortiz Vargas <sebastian.ortiz@adr.gov.co>; Vicepresidencia de Gestion Contractual <v.gestioncontractual@adr.gov.co>; Vicepresidencia de Integración Productiva <v.integracionproductiva@adr.gov.co>; Oficina de Comunicaciones <comunicaciones@adr.gov.co>; Oficina Jurídica ADR <juridica@adr.gov.co>; Control Interno ADR <control.interno@adr.gov.co>; Secretaria General ADR <secretaria.general@adr.gov.co>; Diana Carolina Quintero Rodriguez <diana.quintero@adr.gov.co>; Gerardo Gomez Gomez <gerardo.gomez@adr.gov.co>; Lizbeth Karina Diaz Herrera <lizbeth.diaz@adr.gov.co>
 Cc: Luz Karen Leon Hernandez <luz.leon@adr.gov.co>; Hugo Armando Lozano Acero <hugo.lozano@adr.gov.co>
 Asunto: Instrumentos Seguimiento de Transparencia y Matriz Integral de Riesgos

Cordial saludo estimados enlaces,

De conformidad con los procesos de seguimiento y cierre de la vigencia, se solicita realizar el reporte de cumplimiento de las actividades del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) y Matriz Integral de Riesgos (MIR) del Tercer Cuatrimestre de la vigencia 2025, así mismo, se requiere el reporte de cumplimiento de los Planes del Decreto 612-2018 y del Plan de Trabajo de MIPG.

Teniendo en cuenta que las herramientas no han tenido ningún cambio se remiten los enlaces y formatos para el diligenciamiento de los instrumentos y el cargue de las respectivas evidencias, tal como se han realizado los anteriores seguimientos:

1. Enlace información seguimiento actividades del PTEP tercer cuatrimestre: [Programa de transparencia y ética pública](#)
2. Enlace información seguimiento a riesgos tercer cuatrimestre: [Tercer Seguimiento](#)
3. Enlace información seguimiento plan de trabajo MIPG cuarto seguimiento: [SEGUIMIENTO MIPG](#)
4. Cumplimiento de los planes del Decreto 612 de 2018 tercer seguimiento: [2025](#)

El reporte de la información solicitada se debe realizar a más tardar el 12 de Diciembre de la presente vigencia, con el fin de consolidar la información y coordinar con la Oficina de Control interno la elaboración de los Informes de Seguimiento del citado periodo.

Desde la Oficina de Planeación quedamos atentos a cualquier inquietud a fin de culminar con éxito y de manera oportuna, las actividades programadas para los seguimientos mencionados.

Fuente: Oficina de Planeación. 2025

El 17 de diciembre se realizó seguimiento al diligenciamiento y en el cual se evidenció que varios procesos faltaban por reportar por lo cual se realizó un requerimiento específico como recordatorio.

Ilustración 2. Correo Electrónico Herramientas Seguimiento de Riesgos 17-Dic-25

Balance del Reporte de Riesgos III Cuatrimestre

Buen día

De acuerdo con la revisión realizada de la Matriz Integral de Riesgos se han identificado los procesos que a la fecha han reportado en el instrumento, solicitamos su colaboración con el fin de cumplir los tiempos establecidos para la elaboración de los respectivos informes, recordamos la ruta del reporte para diligenciar el instrumento y cargar las evidencias

[Tercer Seguimiento](#)

Reporte elaborado por Henith Salvo Pantevez Samperal

| BALANCE GENERAL DE REPORTE MENSUAL 11 | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------|-----------|----------|--------------|---------|---------|---------------|------------------|
| Nº | PROCESO | DESEMPEÑO | | | SATISFACCIÓN | | Reporte | OBSERVACIONES | |
| | | REPORTE | DESEMPEÑO | ASIGNADO | OPINION | OPINION | | | |
| 1 | Asesoría y Defensa Jurídica (ADJ) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 2 | Control Disciplinario Interno (CDI) | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | Reporte completo |
| 3 | Estrategias para el Fortalecimiento Comercial de las Organizaciones Rurales (ECOR) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 4 | Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (EPID) | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | Reporte completo |
| 5 | Evaluación Independiente (EI) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 6 | Evaluación, Calificación y Conformación de Proyectos Integrales (ECCI) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 7 | Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agraria (SEPA) | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | Reporte completo |
| 18 | Gestión Contractual (GC) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 8 | Gestión de las Comunicaciones (GCM) | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | Reporte completo |
| 9 | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (GTIC) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 10 | Gestión Documental (GDG) | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | Reporte completo |
| 11 | Gestión Financiera (GF) | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | Reporte completo |
| 12 | Gestión Talento Humano (GTH) | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | Reporte completo |
| 13 | Implementación de Proyectos Integrales (MPI) | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | Reporte completo |
| 14 | Prestación y Apoyo del Servicio Público Adhesión de Tierras (APT) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 15 | Promoción y Apoyo a la Asociatividad (PAP) | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | Reporte completo |
| 16 | Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales (SCP) | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| 17 | Servicio al Ciudadano (SC) | SI | SI | SI | NO | SI | NO | SI | Reporte completo |

Por favor en caso de requerir apoyo se pueden comunicar con Henith Pantevez de la Oficina de Planeación al correo henith.pantevez@adr.gov.co

Fuente: Oficina de Planeación. 2025

2.4. Resultado del Seguimiento

Una vez culminado el periodo de seguimiento, se evidenció que el 95% de los procesos realizaron el reporte de ejecución de controles y actividades de manera eficaz, registrando la información en el instrumento definido y adjuntando los respectivos soportes. El 5% restante corresponde al no reporte por parte de los procesos de Evaluación Independiente.

Para este segundo cuatrimestre, el reporte se efectuó mediante la herramienta en Excel denominada Matriz Integral de Riesgos, en la cual los procesos registraron la ejecución de los controles y las acciones contempladas en el plan de manejo. Es importante resaltar que, en este periodo, se llevó a cabo el primer ejercicio de seguimiento para los riesgos asociados a los componentes del Sistema Integrado de Gestión (SIG), evidenciando así la implementación de la metodología integral de gestión de riesgos y cumpliendo con el cronograma de trabajo establecido para este.

A continuación, se presenta la información consolidada del reporte, junto con las variables verificadas y analizadas durante el proceso de seguimiento:

Tabla 2 Balance de Reporte por Procesos

| Nº | Proceso | Diligenciamiento Control | Diligenciamiento Plan de Manejo | Soportes | Materialización | Observaciones |
|----|---|--------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| 1 | Asesoría y Defensa Jurídica (ADJ) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |
| 2 | Control Disciplinario Interno (CDI) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |
| 3 | Estrategias para el Fortalecimiento Comercial de las Organizaciones Rurales (FCC) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |
| 4 | Estructuración y Formulación de Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural (EFP) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |
| 5 | Evaluación Independiente (EVI) | NO | NO | NO | NO | No Reporte |
| 6 | Evaluación, Calificación y Cofinanciación de Proyectos Integrales (ECPI) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |
| 7 | Fortalecimiento a la Prestación del Servicio Público de Extensión Agropecuaria (SPE) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |
| 8 | Gestión de las Comunicaciones (COM) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |
| 9 | Gestión de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (GTI) | SI | SI | NO | NO | Reporte Completo |
| 10 | Gestión Documental (DOC) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |
| 11 | Gestión Financiera (FIN) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |
| 12 | Gestión Talento Humano (GTH) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |
| 13 | Implementación de Proyectos Integrales (IMP) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |
| 14 | Prestación y Apoyo del Servicio Público Adecuación de Tierras (ADT) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |
| 15 | Promoción y Apoyo a la Asociatividad (PAP) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |
| 16 | Seguimiento y Control de los Proyectos Integrales (SCP) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |

| Nº | Proceso | Diligenciamiento Control | Diligenciamiento Plan de Manejo | Soportes | Materialización | Observaciones |
|----|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------|-----------------|------------------|
| 17 | Servicio al Ciudadano (PSC) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |
| 18 | Gestión Contractual (GCO) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |
| 19 | Gestión Administrativa (GAD) | SI | SI | SI | NO | Reporte Completo |

Fuente: Elaboración Propia Oficina de Planeación. 2025

2.5. Materialización de Riesgos y Oportunidades

Para el tercer cuatrimestre de la vigencia los diferentes procesos reportaron que NO se materializaron los riesgos identificados y no se generó reporte de materialización de riesgos no identificados. Para el componente ambiental se continua con la materialización del aspecto que posee un impacto positivo con respecto al aprovechamiento de los residuos.

En el presente informe se consideró la información proveniente de los servicios internos de soporte (mesa de ayuda) en materia de tecnología y de la oficina jurídica de la entidad, para el análisis de los eventos (materializaciones del riesgo), en los cuales no se reportó la materialización de riesgos adicionales a los informados por los enlaces de proceso.

3. CONCLUSIONES

Una vez culminado el segundo monitoreo a la gestión del riesgo, se concluye lo siguiente:

- En concordancia con la actualización de la metodología de gestión integral de riesgos, la herramienta utilizada para la recolección y consolidación de la información de todos los procesos demostró ser eficiente. Su disponibilidad en tiempo real a través de la plataforma SharePoint facilitó el reporte oportuno, así como la consulta, verificación y revisión de los procesos relacionados con la planeación, el seguimiento y la auditoría.
- Se evidenció el compromiso de los enlaces de proceso en el reporte de la información correspondiente a la ejecución de los controles establecidos, lo cual refleja una apropiación de la metodología y una participación activa en la gestión del riesgo.
- Se observó el cumplimiento de los controles y de las acciones contempladas en los planes de manejo proyectados, lo que contribuye al fortalecimiento de la gestión institucional y al logro de los objetivos estratégicos.
- Conforme a la metodología definida, durante este periodo de reporte se habilitó la funcionalidad de consulta y comparación entre procesos, lo que permitió una identificación, clasificación y consolidación más ágil y precisa de los riesgos.
- En este segundo ejercicio de seguimiento de riesgos asociados a los componentes del Sistema Integrado de Gestión (SIG), se atendieron algunas de las oportunidades de mejora las cuales han fortalecido el reporte y diligenciamiento de la matriz.
- En cuanto al acompañamiento brindado por la Oficina de Planeación, se desarrollaron espacios de interacción tanto presenciales como virtuales, los cuales resultaron efectivos para orientar el proceso de seguimiento. Esto se refleja en el alto porcentaje de reporte alcanzado, evidenciando la eficacia de la estrategia de apoyo técnico implementada.
- Durante la presente vigencia se evidenció la no materialización de ningún riesgo que pudiese afectar la transparencia ni la gestión de la entidad lo cual es un indicador que apoya la ejecución del Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEC).

4. ACCIONES Y OPORTUNIDADES DE MEJORA

Como resultado del tercer monitoreo a la gestión del riesgo, se identificaron las siguientes acciones y oportunidades de mejora:

- En atención a la adopción del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y la implementación de la Metodología Integral de Riesgos para sus componentes, se realizará mesas de trabajo con los enlaces de los componentes. Estas permitirán establecer acciones de mejora orientadas a una correcta y oportuna identificación de los riesgos, promoviendo la articulación entre procesos y el enfoque preventivo en la gestión institucional.
- Continuar con el acompañamiento técnico a los líderes de proceso, jefes de área y enlaces, especialmente en los casos que requieran la creación o actualización de riesgos. Este apoyo orientado a garantizar una adecuada formulación y ejecución de los planes de manejo, así como al fortalecimiento del monitoreo y revisión de riesgos. Lo anterior permitirá identificar nuevas oportunidades en la gestión del riesgo y aumentar progresivamente la capacidad institucional para el cumplimiento de los requisitos y objetivos definidos en los planes, programas y proyectos asociados.

Elaboró: Henith Sahira Pantévez Sanmiguel. Contratista. Oficina de Planeación
Revisó: Karen León Hernández, Contratista. Oficina de Planeación
Aprobó: Cesar Augusto Ramírez Chaparro. Jefe Oficina de Planeación

HSP