



VII ENCUENTRO DE AGENTES C4

Gestión del Riesgo y el Desempeño Institucional

Octubre 2024

EQUIPO DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL (EFO)
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN INSTITUCIONAL (OAPII)

LISTA DE SIGLAS / ACRÓNIMOS

EFO – Equipo de Fortalecimiento Organizacional

IDI – Índice de Desempeño Institucional

MIPG - Modelo de Planeación y Gestión Institucional

OAC – Oficina Asesora de Comunicaciones

OAPII – Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

OBJETIVO

Presentar los resultados del VI Encuentro de Desarrollo de Capacidades con los **Agentes C4**, como parte de la estrategia de fortalecimiento organizacional denominada “**Operación IDI**”. Esta estrategia tiene como objetivo para el cuatrienio alcanzar uno de los tres primeros puestos en la medición del **Índice de Desempeño Institucional (IDI)**, en línea con la meta del Objetivo Estratégico 9: Fortalecimiento Institucional.

ALCANCE

Presentar a los funcionarios y contratistas de MinCiencias los resultados del VII Encuentro de Desarrollo de Capacidades Organizacionales en el marco de la gestión del riesgo y el desempeño institucional. Para ello, se profundizó sobre la ética del cuidado, el monitoreo de riesgos que se realizará en el tercer trimestre en el Sistema de Información GINA, el estado de los procesos y la elaboración de planes de mejoramiento para dar continuidad a la fase I del Reto de Agilismo, una vez realizado el diagnóstico integral. Finalmente, se presentó a los agentes C4 el cronograma preliminar de la auditoría interna.

DESARROLLO DE LOS TEMAS

El encuentro tuvo lugar el día 26 de septiembre de 8 a.m. a 12 p.m., en el auditorio Uricoechea en las instalaciones de MinCiencias. El objetivo fue presentar y/o socializar con los Agentes C4 los siguientes temas:

- Ética del Cuidado. Comportamientos Observables
- Metodología de Monitoreo de Riesgos – III Trimestre
- Planes de Mejoramiento.
- Cronograma preliminar de la Auditoría Interna

LA ÉTICA DEL CUIDADO Y LA GESTIÓN DEL RIESGO

Como actividad de apertura del encuentro, se utilizó la innovadora herramienta de *storytelling* mediante la narración de la historia "El Juego Invisible". Esta historia tenía como objetivo transmitir la importancia de la ética del cuidado, haciendo un llamado a la gestión de riesgos y al fortalecimiento del desempeño institucional. Al igual que los personajes de la historia, en el que se resalta la labor de cuidado de los deportólogos de los atletas de alto rendimiento, se destacó la necesidad de promover la agilidad, eficiencia y efectividad en el contexto de las actividades cotidianas, muchas veces marcadas por la prisa, siempre desde un enfoque de cuidado para lograr una gestión de riesgos satisfactoria con la que se garantice la mejora continua.

En este marco, los agentes C4 desempeñan un papel clave en la mejora institucional, catalizando el cambio y velando por el cuidado y acompañamiento de los procesos para alcanzar los objetivos. Durante la actividad, se reflexionó sobre cómo el uso de herramientas de cuidado, como las que se muestran en la imagen a continuación, fortalece la gestión institucional.

Por último, desde los agentes se subrayó la importancia de que la difusión de este mensaje sea de manera transversal en todos los niveles, haciendo hincapié en la necesidad de un mayor involucramiento por parte de los directivos en los procesos de mejora continua.

Imagen 1. Herramientas de cuidado y ¿Qué estamos cuidando?

HERRAMIENTAS DE CUIDADO



QUÉ ESTAMOS CUIDANDO



"El juego invisible"

En lo más alto de una montaña, se encontraba un centro de entrenamiento de élite, donde los mejores deportistas del mundo se preparaban para las competiciones más importantes de sus carreras. Cada día, corredores, nadadores y gimnastas entrenaban al máximo, empujando sus cuerpos más allá de los límites conocidos. Pero había algo que muy pocos notaban: el equipo de **deportólogos** que trabajaba detrás de cada movimiento, monitoreando, evaluando y cuidando la salud y el bienestar de estos atletas de alto rendimiento.

Entre ellos estaba Lucía, una médica deportiva con años de experiencia. Para Lucía, no solo se trataba de evitar lesiones o tratar dolores; su enfoque era más profundo. Creía firmemente en la **ética del cuidado**: sabía que su responsabilidad no era solo mantener a los atletas en pie, sino también protegerlos a largo plazo, asegurándose de que sus cuerpos y mentes se mantuvieran sanos incluso después de las competencias.

Un día, llegó al centro de entrenamiento una joven promesa del atletismo, Javier, un velocista con un potencial impresionante. Sin embargo, Lucía detectó algo preocupante. Javier había estado entrenando sin descanso durante meses, ignorando señales de fatiga y pequeños dolores. Aunque sus tiempos en la pista eran excepcionales, Lucía sabía que el cuerpo de Javier estaba al borde de una lesión grave.

Max, el entrenador de Javier, ansioso por ver resultados inmediatos, presionaba para que continuara el entrenamiento sin detenerse. "Está en su mejor momento, no podemos bajar el ritmo ahora," insistía. Pero Lucía, aplicando su comprensión de la **gestión del riesgo**, sabía que seguir por ese camino podría significar el final de la carrera de Javier si no se tomaban precauciones. Como deportóloga, su rol no era solo prevenir lesiones visibles, sino también prever las **amenazas invisibles** que podrían poner en riesgo su futuro a largo plazo.

Lucía habló con Javier y el entrenador, explicando que, aunque era difícil detener el progreso en ese momento, su cuerpo necesitaba recuperación para evitar daños irreparables. "Cuidar tu salud ahora es como cuidar tu carrera en el futuro," dijo con empatía. "No se trata solo del próximo torneo, sino de los muchos que vendrán."

Este enfoque era un ejemplo claro de la **ética del cuidado**: un acto que ponía el bienestar del atleta por encima de los resultados inmediatos. Además, la **gestión del riesgo** no solo se trataba de evaluar el presente, sino de proteger el rendimiento a largo plazo, asegurando que Javier pudiera seguir compitiendo al máximo nivel en los años venideros.

Finalmente, Javier accedió a seguir el plan de Lucía. Tomó un período de descanso, complementado con sesiones de fisioterapia y recuperación activa. A corto plazo, su progreso en la pista se desaceleró, pero lo que ganó fue mucho más valioso: la capacidad de seguir entrenando y compitiendo por muchos años sin sufrir lesiones graves.

A medida que pasaron los meses, Javier no solo volvió a su mejor forma, sino que rompió sus propios récords. Cuando ganó su primera medalla de oro internacional, recordó las palabras de Lucía. Entendió que la clave de su éxito no fue solo su esfuerzo y talento, sino también el cuidado y la previsión de quienes lo rodeaban, como Lucía, quienes lo guiaron para gestionar los riesgos de forma inteligente.

LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Una vez culminado el proceso de actualización de riesgos por parte de los 24 procesos, desde el equipo EFO se agradeció a todos los equipos por su disposición frente a la actividad y se informó que los riesgos ya están reflejados en el mapa de riesgos para cada proceso dentro del Sistema de Información GINA. Además, se presentó el informe sobre la gestión de riesgos señalando los riesgos que se materializaron durante la vigencia anterior, así como los resultados de las actividades de actualización.

Además, se expuso el paso a paso para el monitoreo de riesgos en GINA, así como se presentó el material pedagógico, que incluye tanto un documento como material audiovisual, diseñado para guiar y explicar cómo se llevará a cabo dicho monitoreo durante el tercer trimestre (Anexo 1).

Retroalimentación.

Desde los agentes se destacó la importancia de la actualización y el monitoreo de los riesgos que se adelantó, subrayando lo clave de involucrar a todos los equipos para que las áreas comprendan plenamente la relevancia de la gestión de riesgos.



Actividad de reflexión No. 2

Posteriormente, para conectar a los equipos con las oportunidades que representa identificar y monitorear los riesgos, asegurando la protección de MinCiencias frente a posibles perjuicios reputacionales y económicos, se utilizó una analogía sobre el peso que nos quitamos como entidad al realizar los reportes en los plazos estipulados, así como al establecer controles sólidos que mitiguen la posible materialización de dichos riesgos. Para ello, se invitó a los agentes a

Como metodología de la actividad, se utilizó una báscula junto con varios objetos presentes en el espacio, los cuales simbolizaban el peso que suman los riesgos y el desempeño subóptimo en la gestión. A través de esta dinámica, se invitó a los agentes a adivinar cuánto pesaba el agente sumando el peso de los objetos, que representaban factores como los reportes entregados a destiempo, la falta de identificación de riesgos críticos y la no implementación de acciones de mejora.

Se concluyó que las oportunidades radican en que los riesgos estén debidamente documentados, que los equipos sean informados al respecto y que la información sea fácilmente accesible para su consulta. La reflexión indicó que reportar de manera oportuna nos quita un peso de encima y facilita la gestión.

DIAGNÓSTICO INTEGRAL Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

Para alcanzar el cumplimiento del Objetivo del Programa 9, que es lograr subir del puesto 15 a ocupar los primeros tres puestos en la medición del Índice de Desempeño Institucional al finalizar el cuatrenio, se ha identificado la necesidad de implementar un cambio estructural en diferentes componentes. Una de ellas es la manera de trabajar los planes de mejoramiento, especialmente aquellos documentados en GINA. Se destacó que, considerando que la entidad cuenta con 24 procesos, 128 procedimientos, 84 riesgos, 299 controles y certificaciones de calidad, contar con menos de 10 planes de mejoramiento tanto en 2023 como en 2024 refleja

que la cultura de mejora continua no ha sido plenamente adoptada. Se indicó que los planes de mejoramiento no deben generarse únicamente cuando algo está mal o hay desviaciones, también pueden surgir de ejercicios de autoevaluación, análisis de datos (como PQRSD o encuestas de satisfacción), y la revisión de buenas prácticas.

El análisis es que un bajo número de planes de mejoramiento indica una falta de apropiación en el análisis de la gestión para identificar oportunidades de mejora, lo cual es clave en el modelo MIPG, que promueve el desarrollo de una cultura organizacional sólida basada en información, control y evaluación para la toma de decisiones y la mejora continua.

Así, para avanzar hacia una cultura de mejora continua, el primer paso en este proceso son los resultados preliminares obtenidos a través del diagnóstico integral por proceso, el cual fue completado por los 24 procesos. Con base en estos resultados, se debe definir qué áreas con bajo puntaje requieren acciones de mejora.

En este sentido, se presentó un análisis consolidado de dos tipos de información: por un lado, el promedio total de los resultados por componente, utilizando como referencia las escalas del FURAG (insuficiente, suficiente, bueno, sobresaliente).

Tabla 1. Promedio total de los resultados por componente

COMPONENTE		PROMEDIO
01	Riesgos	64,8
02	Documentos	59,0
03	Indicadores	66,1
04	Acciones de Mejora	43,2
05	Políticas de operación	54,3
06	Normograma	62,5
07	Alineación Estratégica	67.9
08	Proyectos de Inversión	69.0
09	Gestión del Conocimiento	58.2
10	Herramienta TI	57.0

11	Transparencia	58.5
12	Participación Ciudadana	47.7
13	Satisfacción y PQRS	55.3
14	Comunicaciones	55.2
PROMEDIO TOTAL		59.6

Adicionalmente, se socializaron los resultados de la herramienta por proceso y, como parte de la estrategia de gamificación, se reconoció a aquellos que cumplieron con el "Reto Olímpico – Fase I de Diagnóstico Integral," que consistía en finalizar la actividad a tiempo y enviar la herramienta diligenciada y aprobada por el líder correspondiente antes del 15 de agosto. En este sentido, se otorgó reconocimiento a la Agente C4 del proceso de Gestión Jurídica por completar la entrega antes de la fecha indicada, así como a los agentes C4 de los procesos de Gestión para el Desarrollo Tecnológico e Innovación, Gestión para la Transferencia y Uso del Conocimiento, y Gestión Documental por cumplir con la entrega en la fecha estimada.

Tabla 2. Resultados de la Herramienta de Diagnóstico por proceso

Macroproceso	Código	Proceso	Fecha de entrega	Calificación General
Direccionamiento Estratégico	D101	Gestión de la Planeación Institucional	18/09/2024	72,7
	D102	Gestión de la Innovación Institucional	15/08/2024	61,6
	D103	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información	23/08/2024	84,4
	D104	Gestión de la Comunicación Estratégica	14/09/2024	58,2
Orientación del SNCTI	M501	Diseño, formulación, seguimiento y evaluación de Política de CTel	11/09/2024	82,0
	M502	Diseño de Instrumentos y Mecanismos de CTel	28/08/2024 13/09/2024	68,1
Gestión del Conocimiento, la Innovación y la Productividad	M601	Gestión del Conocimiento para la CTel		
	M602	Gestión para la Transferencia y uso Conocimiento	15/08/2024	2,2
	M603	Gestión para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación	15/08/2024	2,4
Gestión para construcción de Capacidades en CTel y Apropiación Social del Conocimiento	M701	Gestión de Redes e Internacionalización de la CTel	21/08/2024	41,1
	M702	Gestión de Capacidades Regionales en CTel	21/08/2024	23,8
	M703	Gestión de la Apropiación Social de la CTel	21/08/2024	36,4
	M704	Gestión de Vocaciones y Capital Humano para la CTel	25/09/2024	76,7
Gestión de Política de CTel	M801	Gestión para la Ejecución de Política de CTel	16/08/2024	56
	M802	Gestión de la Asignación para la CTel del SGR	16/08/2024	53,5
Apoyo institucional	A201	Gestión de Talento Humano	12/09/2024	81,8
	A202	Gestión Financiera	29/08/2024	67,6
	A203	Gestión Administrativa	05/09/2024	59,1
	A204	Gestión Documental	02/09/2024	76,0
	A205	Gestión Jurídica	14/08/2024	58,6
	A206	Gestión Contractual	26/08/2024	67,5
	A207	Gestión de Direccionamiento y Control Administrativo	26/08/2024	71,6
Evaluación y control	E201	Evaluación y Control	19/09/2024	76,4
	E202	Trámites y servicios	27/08/2024	92,3
PROMEDIO				59.6

Como observaciones finales del ejercicio, se destacó la falta de medios de verificación, especialmente en aquellos casos donde se asignaron calificaciones altas. Además, algunos agentes proporcionaron retroalimentación sugiriendo la necesidad de definir herramientas que eviten la subjetividad en la calificación, dado lo amplios que son los rangos establecidos.

En respuesta, desde el equipo EFO se explicó que al no contar todos con la misma información, se hace fundamental que todos los equipos fortalezcan sus conocimientos de sus respectivos procesos. Esto permitirá afinar los criterios y asegurar una mayor consistencia en el proceso de autoevaluación.

Finalmente, se invitó a los procesos que se encuentran en nivel verde a seguir fortaleciendo sus prácticas y analizar cómo alcanzar niveles superiores, reflexionando sobre qué más se puede aportar desde cada proceso para progresar de manera colectiva al logro del tercer lugar en la medición del Índice de Desempeño Institucional.

PLAN DE MEJORAMIENTO 2024 - 2025

En el marco de agilidad desde un enfoque iterativo e incremental, se presentó la actividad de diseño de los planes de mejoramiento, la cual consiste en documentar las acciones que ya se vienen adelantando para la mejora de los distintos componentes del Sistema. A continuación, se presenta el Plan de Mejoramiento 2024-2025 del Reto Olímpico de Agilidad.

Imagen 2. ¡Sí, se puede!



Imagen 2. Plan de Mejoramiento 2024- 2024

ESTRUCTURA PLAN DE MEJORAMIENTO 2024-2025

IV TRIMESTRE 2024	I TRIMESTRE 2025	II TRIMESTRE 2025	III TRIMESTRE 2025
Riesgos Documentos Bloque I Alineación Estratégica (Atualizar Caracterización) Herramientas TI Satisfacción de PQRSD Planes de Mejoramiento	Documentos Bloque II Indicadores Alineación Estratégica Participación Ciudadana Proyectos de Inversión	Políticas de Operación Transparencia Gestión del Conocimiento	Comunicaciones Normograma
Formular antes del 18 de octubre de 2024	Formular antes del 18 de noviembre de 2024	Formular antes del 28 de febrero de 2025	Formular antes del 16 de mayo de 2025
Los procesos deben estructurar un plan de mejoramiento a 12 meses, definiendo actividades por trimestres.			

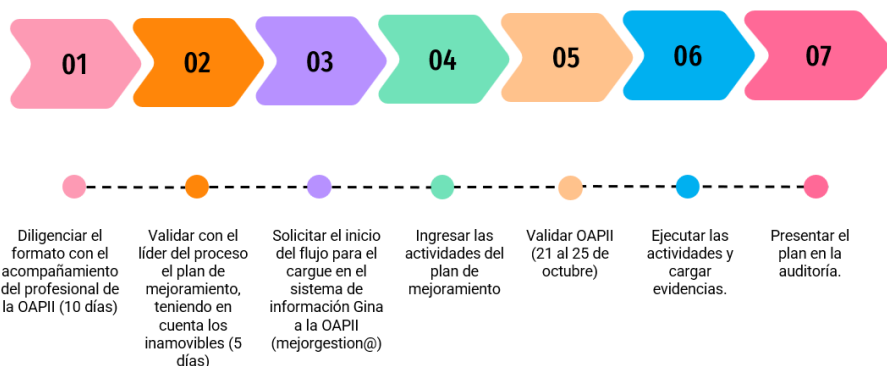
Criterios de Evaluación



Consideraciones



¿Ahora qué sigue?



Este Plan de Mejoramiento fortalecerá la orientación de la entidad hacia la mejora continua, promoviendo el uso y la apropiación del sistema integrado. Al mismo tiempo, constituye un componente clave de su proceso de transformación, necesario para vincular la innovación con los procesos y procedimientos del ministerio. Contar con un plan de mejoramiento desde el inicio no solo refuerza la capacidad de respuesta y minimiza las desviaciones en los procesos, también brinda herramientas sólidas para abordar las auditorías en materia de la gestión del riesgo y configura una buena práctica.

En ese marco, se presentó que el objetivo de la actividad es asegurar que cada proceso cuente con un plan de mejoramiento formulado. Se explicó que, a diferencia de un plan de mejora resultado de una auditoría, este proceso de autoevaluación permite una mayor agilidad, ya que elimina un paso que normalmente sería necesario en la elaboración de un plan convencional.

Se socializó que se está desarrollando la "Guía de Plan de Mejoramiento" junto con su respectivo procedimiento. Esta herramienta permitirá anticipar acciones ante posibles no conformidades, especialmente, ante situaciones como la recientemente ocurrida en la que se materializó un riesgo durante dos trimestres consecutivos el cual, además ya contaba con una acción de mejora.

Durante la sesión, se profundizó en la metodología de asignación de puntuaciones para cada entregable. Se informó que ya se cuenta con un preformato de verificación, el cual especifica el número mínimo de actividades que cada componente debe incluir. Esto garantiza que los planes de mejora sean exhaustivos y cumplan con los requisitos establecidos.

Se resolvieron dudas respecto a las actividades del primer bloque. Frente a estas se hizo énfasis sobre que, dado que las actividades contempladas en ese período ya se presentan un avance significativo, el único paso pendiente para el cumplimiento del plan es socializar los resultados alcanzados hasta la fecha. Esto facilitará la comprensión y alineación de todos los miembros de los equipos con sus respectivos procesos.

Finalmente, se presentó la nueva asignación del Equipo de Fortalecimiento Organizacional, que brindará soporte a cada proceso durante el último trimestre del año.

Tabla 3. Nueva asignación de apoyo EFO a Agentes C4

Macroproceso	Código	Proceso	Asignado
Direccionamiento Estratégico	D101	Gestión de la Planeación Institucional	Erika Barragán
	D102	Gestión de la Innovación Institucional	Yuri López
	D103	Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información	Ana Beatriz Sánchez
	D104	Gestión de la Comunicación Estratégica	Edna Páez
Orientación del SNCTI	M501	Diseño, formulación, seguimiento y evaluación de Política de CTel	Edna Páez
	M502	Diseño de Instrumentos y Mecanismos de CTel	Erika Barragán
Gestión del Conocimiento, la Innovación y la Productividad	M601	Gestión del Conocimiento para la CTel	Diego Rodríguez
	M602	Gestión para la Transferencia y uso Conocimiento	Emmanuel Guauque
	M603	Gestión para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación	Daniel Páez
Gestión para construcción de Capacidades en CTel y Apropiación Social del Conocimiento	M701	Gestión de Redes e Internacionalización de la CTel	Daniel Páez
	M702	Gestión de Capacidades Regionales en CTel	Daniel Páez
	M703	Gestión de la Apropiación Social de la CTel	Lucié Gutiérrez
	M704	Gestión de Vocaciones y Capital Humano para la CTel	Yuri López
Gestión de Política de CTel	M801	Gestión para la Ejecución de Política de CTel	Ana Beatriz Sánchez
	M802	Gestión de la Asignación para la CTel del SGR	Ana Beatriz Sánchez
Apoyo institucional	A201	Gestión de Talento Humano	Diego Rodríguez
	A202	Gestión Financiera	Martha Quintero
	A203	Gestión Administrativa	Diego Rodríguez
	A204	Gestión Documental	Emmanuel Guauque
	A205	Gestión Jurídica	Lucié Gutiérrez
	A206	Gestión Contractual	Yuri López
	A207	Gestión de Direccionamiento y Control Administrativo	Erika Barragán
Evaluación y control	E201	Evaluación y Control	Yuri López
	E202	Trámites y servicios	Martha Quintero

Retroalimentación

Por parte de los agentes se recibieron observaciones de ajustes sobre la metodología de trabajo, así como la necesidad de involucrar a los equipos en las actividades de fortalecimiento institucional, pues aún es necesaria una alineación transversal para el cumplimiento de las actividades y objetivos.

Desde el equipo de Fortalecimiento Organizacional se tomó nota de las observaciones para identificar las oportunidades de mejora en las estrategias de diseño, planeación y comunicación con los procesos.

AUDITORÍA INTERNA

Finalmente, se socializó para la preparación de los equipos, el cronograma de la auditoría interna que se adelantará en la entidad a partir del mes de octubre.

Nº	Actividad	Octubre del 2024																														Nov 2024
		15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1													
1	Análisis de la información de la entidad	50																														
2	Plan de Auditoría																															
3	Reunión de Apertura y Presentación del Equipo en las Diferentes Áreas							4																								
4	Auditoría a Gestión de la Planeación Institucional							4																								
5	Auditoría a Gestión de la Innovación Institucional								5																							
6	Auditoría a Gestión de Tecnologías y Sistemas de Información									3	5																					
8	Auditoría a Gestión de la Comunicación Estratégica										2																					
9	Auditoría a Diseño, formulación, seguimiento y evaluación de Política de CTel										1	2																				
11	Auditoría a Diseño de Instrumentos y Mecanismos de CTel											3																				
12	Auditoría a Gestión del Conocimiento para la CTel											3																				
13	Auditoría a Gestión para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación												3																			
14	Auditoría a Gestión para la Transferencia y uso Conocimiento												3																			
15	Auditoría a Gestión para la Ejecución de Política de CTel											2																				
17	Auditoría a Gestión de la Asignación para la CTel del SGR																															
18	Auditoría a Gestión de Redes e Internacionalización de la CTel																															
19	Auditoría a Gestión de Capacidades Regionales en CTel																															
21	Auditoría a Gestión de Vocaciones y Capital Humano para la CTel																															
22	Auditoría a Gestión de la Apropiación Social de la CTel																															
23	Auditoría a Gestión Contractual																															
24	Auditoría a Gestión Documental																															
25	Auditoría a Gestión Jurídica																															
26	Auditoría a Gestión Administrativa																															
27	Auditoría a Gestión Financiera																															
28	Auditoría a Gestión de Talento Humano																															
29	Auditoría a Evaluación y Control																															
30	Auditoría a Trámites y servicios																															
31	Auditoría a Gestión de Direccionamiento y Control Administrativo																															

CONCLUSIONES

De este encuentro se identificaron, a partir de una mirada empática y desde un criterio técnico, oportunidades de mejora para lograr un mayor engranaje y articulación entre las estrategias y los procesos, que movilicen y catalicen la cultura de la mejora continua como un compromiso al que debemos contribuir cada uno de los colaboradores, con el objetivo de obtener un mejor desempeño institucional en la gestión del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación.



Elaboró: Lucié Andrea Gutiérrez
Contratista – Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Revisó: Erika Julieth Barragán Cabezas
Contratista – Líder MIPG/Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional
Aprobó: Edna del Pilar Páez García
Contratista – Líder Fortalecimiento Organizacional/Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional

ANEXO 1.

LA GESTIÓN DEL RIESGO Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

**Equipo de Fortalecimiento Organizacional
Oficina Asesora de Planeación e Innovación Institucional**



Ciencias



Monitoreo Riesgos III Trimestre 2024

The screenshot shows a web application interface for risk management. The left sidebar contains a menu with the following items: 'Página inicial', 'Mis respons...' (highlighted with a red box), 'Riesgos', 'Reportes', 'Reportes ...', 'Atributos ...', 'Ajustes', 'Mis pasos a...', 'Otros ajustes', 'Materializ...', and 'Preguntas...'. The main content area is titled 'Gestión del riesgo / Mis responsabilidades'. It features a navigation bar with 'Mis riesgos' (1), 'Con solicitud de desactivación' (0), 'Con solicitud para repetir etapa' (0), and 'Mis seguimientos' (0). Below this is a 'Parámetros de búsqueda' section with a dropdown arrow. The main table displays risk data with the following columns: 'E', 'Identificador', 'Estado del riesgo', 'Responsable', 'Áreas organizativas', 'Procesos', 'Fecha de próximo monitoreo', 'Activo', 'Con evento en el último monitoreo', 'Cumplimiento del último monitoreo', and 'Próximo monitoreo'. A single row is visible, with the identifier 'RG01-D102' highlighted by a red box. The data for this row is: 'Gestionado', 'Cesar Fabian Gomez Vega', 'Gestión de la Innovación Institucional', '09/Oct/2024 00:00:00', 'Si', 'N.A', 'Aún no se ha realizado ningún monitoreo', and 'A tiempo'.

E	Identificador	Estado del riesgo	Responsable	Áreas organizativas	Procesos	Fecha de próximo monitoreo	Activo	Con evento en el último monitoreo	Cumplimiento del último monitoreo	Próximo monitoreo
	<u>RG01-D102</u>	Gestionado	Cesar Fabian Gomez Vega		• Gestión de la Innovación Institucional	09/Oct/2024 00:00:00	Si	N.A	Aún no se ha realizado ningún monitoreo	A tiempo

- Ingresar al sistema de información Gina
- Ir a modulo Gestión de Riesgos / Mis responsabilidades
- En mis riesgos, se encuentra relacionados los riesgos a monitorear.

Monitoreo Riesgos III Trimestre 2024

Gestión del riesgo / Mis responsabilidades [Ver matriz de evolución](#)

Gestión del riesgo RG01-D102

1. Identificación 2. Análisis ⓘ 3. Valoración ⓘ 4. Manejo 5. Monitoreo [Histórico](#)

Identificador RG01-D102

Responsable Cesar Fabian Gomez Vega **Gestor** Yuri Andrea López Mora

Descripción Posibilidad de afectación reputacional por pérdida o no renovación del certificado de calidad debido al no aseguramiento de los criterios mínimos requeridos de las certificación

Clase Gestión

¿Este riesgo es institucional?
☐ Si, afecta toda la organización ☒ No

¿Por qué?

¿Este riesgo es de corrupción?
☐ Si ☒ No

¿Por qué?

- Antes de iniciar el monitoreo (pestaña 5), revisar que la información cargada frente al riesgo se encuentre conforme con lo aprobado por el líder del proceso.

Monitoreo Riesgos

III Trimestre 2024 - Controles

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo

[Registrar monitoreo](#)

Fecha de monitoreo* [Matriz de evolución actual](#)

Monitoreo / Seguimiento*

¿Se materializó el riesgo?*

Monitoreo de Controles*

1

Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	1	2	3	4	5

Marcar la fecha en la cual se está realizando el monitoreo

Monitoreo / Seguimiento*

¿Se materializó el riesgo?*

Monitoreo de Controles*

2

Monitoreo 1ra Línea de Defensa

Monitoreo 1ra Línea de Defensa

Seguimiento 2da Línea de Defensa

Seguimiento 3ra Línea de Defensa - Oficina de Control Interno

Indicar Monitoreo 1ra Línea de Defensa

¿Se materializó el riesgo?*

Monitoreo de Controles*

3

Si

No

Indicar si se materializó o no el riesgo

Monitoreo Riesgos

III Trimestre 2024 - Controles

Controles del Riesgo

¿El control se ejecutó? *

Descripción de la Implementación del control *

Implementación del Control
Si ejecuto el control, describa como aplico el control
Si no ejecuto el control, justifique su respuesta.
Si el control no aplica para este periodo, indicar su periodicidad

☐ Recursos auditorías interna y certificación

☐ Realizar revisión por la dirección

☐ Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías

Si
No
El control no aplica para este periodo

- Indicar por cada riesgo la ejecución del control
- En la descripción de la implementación del control, detallar la información con respecto a lo señalado en la lista desplegable
- Si se quieren revisar los componentes de cada control, al dar clic sobre el control lleva a la información ya registrada de cada uno de ellos junto con la descripción completa y la evaluación del control.

Monitoreo Riesgos

III Trimestre 2024 - Controles

Evidencias de la Ejecución de los Controles*

A screenshot of a rich text editor interface. The top toolbar includes icons for undo, redo, bold, italic, underline, bulleted list, numbered list, link, unlink, and text color. Below the toolbar is a large, empty text area for entering evidence.

Archivos adjuntos (0) 

Describir los soportes o evidencias de la ejecución del mismo Ejemplo: incluir enlaces de la página web, si la evidencia tiene reserva, entre otros.

#	Nombre	Tipo	Tamaño
---	--------	------	--------

 [Adjuntar archivo\(s\)](#)

Evidencias de la Ejecución de los Controles

- Describir la evidencia de cada control
- Incluir los enlaces de los enlaces que tienen evidencias por ejemplo en página web, intranet o carpeta en drive.
- Indicar si la evidencia tiene reserva y por temas de confidencialidad no se puede compartir.

Archivos adjuntos

- Adjuntar las evidencias de los controles. Nombrándolos: Control 1 + nombre del control + nombre de la evidencia
- Se pueden adjuntar archivos comprimidos. Nombrándolos: Control 1 + nombre del control

Monitoreo Riesgos

III Trimestre 2024 - Controles

Comentario de monitoreo*



Archivos adjuntos (0) ▼

Conceptos asociados (0) ▼

Fecha de próximo monitoreo*

13/12/2024 00:00

Programar otro monitoreo

Comentario de monitoreo

- Conclusiones del monitoreo (¿Por qué los controles evitaron la materialización del riesgo?, ¿con el análisis de esta información que mejoras ha tenido el proceso?, entre otros)

Fecha de próximo monitoreo

- Indicar 13/12/2024 00:00

Y dar clic en **PROGRAMA OTRO MONITOREO**

Monitoreo Riesgos

III Trimestre 2024 – Materialización Riesgo

Gestión del riesgo / Mis responsabilidades

Gestión del riesgo RG01

1. Identificación 2. Análisis 3. Valoración 4. Manejo 5. Monitoreo Histórico

● [Registrar monitoreo](#)

Fecha de monitoreo* [Matriz de evolución actual](#)

Monitoreo / Seguimiento*

¿Se materializó el riesgo?*

Monitoreo de Controles*

<input type="checkbox"/>	Controles del Riesgo	¿El control se ejecutó? *
<input type="checkbox"/>	Recursos auditorías interna y certificación	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Realizar revisión por la dirección	<input type="text"/>
<input type="checkbox"/>	Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de mejoramiento derivados de las auditorías	<input type="text"/>

Registrar evento

El siguiente paso solo aplica para los procesos que se materializó algún riesgo.

Dar clic sobre registrar evento

Monitoreo Riesgos

III Trimestre 2024 – Materialización Riesgo

General

Avanzado

Riesgo materializado*

RG01-D102

Fecha de materialización*

Fecha en la forma dd/MM/aaaa hh:mm

Septiembre 2024

Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	23:59
1	2	3	4	5	6	7	00:00
8	9	10	11	12	13	14	01:00
15	16	17	18	19	20	21	02:00
22	23	24	25	26	27	28	03:00
29	30	1	2	3	4	5	04:00

Descripción

Archivos adjuntos (0)

Conceptos asociados (0)

Mejora

(*) Campos obligatorios cuando NO se ha seleccionado responsable de digitar

Nota: Para aplicar los cambios realizados deberá oprimir el botón "Guardar", de lo contrario ningún cambio será tenido en cuenta.

Guardar

El siguiente paso solo aplica para los procesos que se materializó algún riesgo.

Incluir la fecha de materialización del riesgo

Descripción: indicar ¿cómo se materializó el riesgo? e indicar la Acción de contingencia realizada en caso de la materialización del riesgo

Monitoreo Riesgos

III Trimestre 2024 – Plan de Manejo

Planes / Mis responsabilidades

Mis Planes 0 Mis Tareas 9+ Tareas donde soy recurso 1 Mis Tareas por Aprobar 0 Mis Tareas por revisar 0 Mis Seguidimientos 0

Parámetros de búsqueda

☐ Atrasadas ☒ Para este trimestre ☐ Futuras ☐ Ejecutadas

1 400 Elementos en página 1 - 2 de 2 AZ Exportar

?	E	Nombre	Fecha Inicial planificada	Fecha final planificada	Puntos
?	New	Plan : Plan de Manejo Gestión de Riesgos 2024 Categoría : RG02-D102 Tarea : III Trimestre - Documentar los controles identificados para mitigar los riesgos	01/Jul/2024 00:00	30/Sep/2024 23:59	3
?	New	Plan : Plan de Mejoramiento MINCIENCIAS 8M Categoría : AI-0243_Auditoría de Gestión al Sistema de Administración del Riesgo Tarea : Actualización Riesgos de la entidad	15/Dic/2023 20:41	30/Sep/2024 20:41	1

Explorar Tarea Nueva Acción Acciones

- Ingresar al sistema de información Gina
- Ir a módulo Planes / Mis responsabilidades
- Mis tareas, Plan de Manejo de Gestión de acciones asociadas al III trimestre.
- Nueva Acción

El siguiente paso solo aplica para los riesgos que cuentan con plan de manejo de riesgos.

Monitoreo Riesgos

III Trimestre 2024 – Plan de Manejo

Tiempo Tarea* 0 Horas Fechas*

General

Título Acción

Acción*

Archivos adjuntos (0) ▼

Conceptos asociados (0) ▼

Pestaña General

- Indicar el título de la acción
- En acción: realizar la descripción de los avances y/o ejecución completa de la acción
- Archivos adjuntos: incluir los archivos asociados a los avances de la acción.

El siguiente paso solo aplica para los riesgos que cuentan con plan de manejo de riesgos.

Monitoreo Riesgos

III Trimestre 2024 – Plan de Manejo

General	Información adicional	Entregables/Registros
<p>Describa estratégicamente si se cumple o no el avance de la iniciativa para el periodo a reportar.*</p> <div>Escribir un comentario...</div>		
<p>Describa la población y/o territorio beneficiado con la iniciativa para el periodo a reportar (En caso de no aplicar diligencia NA).*</p> <div>Escribir un comentario...</div>		
<p>Describa el avance con la ejecución presupuestal asociada a la iniciativa, indicando de que vigencia provienen los recursos además discriminando el origen : PGN, FFJC, Regalías, etc (En caso de no aplicar diligencia NA).*</p> <div>Escribir un comentario...</div>		
<p>Conclusiones generales (En el caso que el reporte corresponda al cuarto trimestre se debe hacer un balance completo del cierre de la iniciativa)*</p> <div>Escribir un comentario...</div>		

Pestaña Información Adicional

- En todos los campos indicar No Aplica – N/A

El siguiente paso solo aplica para los riesgos que cuentan con plan de manejo de riesgos.

Monitoreo Riesgos


III Trimestre 2024 – Plan de Manejo


General	Información adicional	Entregables/Registros
---------	-----------------------	-----------------------

Archivo soporte de la documentación del control

Descripción de la solicitud del entregable: Documentos del sistema de gestión actualizados o generados con la documentación de los controles

Escribir un comentario...

Archivos adjuntos (0) 

Conceptos asociados (0) 

Pestaña Entregables

- Describir la evidencia de la ejecución de la acción
- Por último, solicitar aprobación, la cual será enviada al líder del proceso.

Solicitar aprobación

El siguiente paso solo aplica para los riesgos que cuentan con plan de manejo de riesgos.

Monitoreo Riesgos

III Trimestre 2024 – Plan de Manejo

The screenshot shows the 'Planes / Mis responsabilidades' module. In the sidebar, the 'Mis respons...' button and the corresponding icon are highlighted with red boxes. The main content area features a header with a back arrow and the title 'Planes / Mis responsabilidades'. Below this, there are four summary cards: 'Mis Planes' with a count of 0, 'Mis Tareas' with a count of 9+, 'Tareas donde soy recurso' with a count of 1, and 'Mis Tareas por Aprobar' with a count of 0. The 'Mis Tareas por Aprobar' card is also highlighted with a red box. Underneath the cards is a 'Parámetros de búsqueda' section with a dropdown arrow. At the bottom, a table is partially visible with columns labeled '?', 'Nombre', 'Fecha Inicial planificada', and 'Fecha final planificada'.

- Ir a módulo Planes / Mis responsabilidades
- Mis tareas por aprobar, el líder encontrará la acción para aprobar.

El siguiente paso solo aplica para los riesgos que cuentan con plan de manejo de riesgos.