1. GENERALIDADES

La actual política institucional de administración del riesgo fue aprobada en el mes de mayo de 2021, por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, instancia que definió los roles y lineamientos para la identificación y valoración de riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital.

Desde ese momento la Oficina Asesora de Planeación inició el acompañamiento a los lideres de proceso y facilitadores del MIPG para actualizar los mapas de riesgos por procesos e institucional; instrumentos dinámicos, que deben actualizarse como consecuencias de los cambios en las dinámicas internas y el contexto externo de la entidad.

Teniendo en cuenta, la nueva estructura organizacional, adoptada mediante el Decreto 1292 de 2021, la Oficina Asesora de Planeación trazó una hoja de ruta para realizar la transición a un nuevo modelo de operación por procesos, adelantando mesas de trabajo con representantes de la Dirección General, Subdirección General y Secretaría General en las que se analizaron los antecedentes y objetivos de la Repotencialización; para posteriormente, coordinar con los Directivos la propuesta de un nuevo mapa de procesos que fue aprobada por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño en la sesión del pasado 1º de agosto.

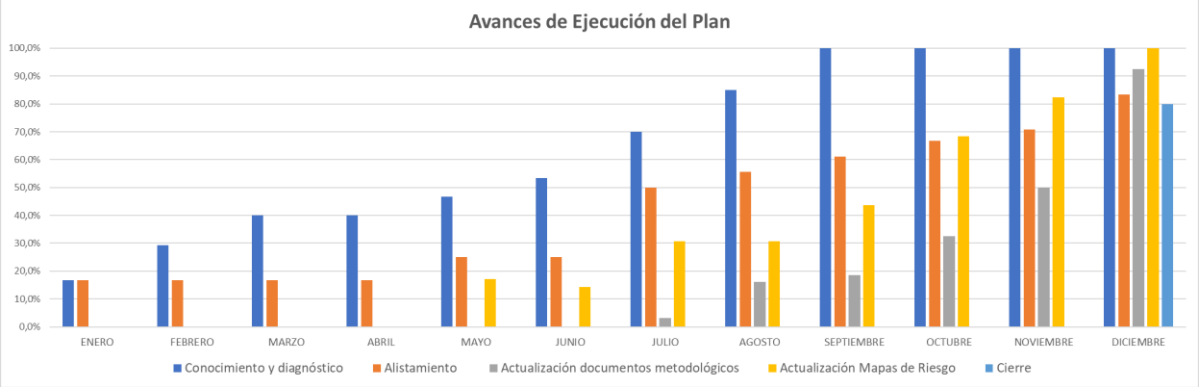
Como consecuencia de lo anterior se realizó una homologación de los procesos en el mapa de riesgos de corrupción y se están actualizando los riesgos de gestión entorno a los nuevos objetivos institucionales y de los procesos.

Los avances en la actualización de los mapas de riesgos por procesos son:

A. Quince (15) nuevos mapas de riesgos aprobados por los lideres de los siguientes procesos:
   1) GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
   2) DEFENSA JURÍDICA
   3) GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
   4) PLANIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORT
   5) CONTROL DISCIPLINARIO
   6) REGLAMENTACIÓN TÉCNICA E INNOVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
   7) GESTIÓN HUMANA
   8) ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
   9) GESTIÓN DEL RIESGO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
   10) EJECUCIÓN Y OPERACIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
   11) ATENCIÓN Y RELACIONAMIENTO CIUDADANO
   12) GESTIÓN FINANCIERA
   13) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO
   14) COMPRA PÚBLICA
   15) GESTION DOCUMENTAL
B. Tres (3) mapas de riesgos por proceso en revisión para posterior "Visto Bueno" en el aplicativo KAWAK (DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN INSTITUCIONAL, GESTIÓN CONTRACTUAL, PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y SANCIONATORIO y GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS)
C. Un (1) mapa de riesgo por proceso en mesas de trabajo (ADMINISTRACIÓN INMOBILIARIA)

El actual mapa de riesgos institucional se encuentra publicado en https://www.invias.gov.co/index.php/informacion-institucional/sistema-de-gestion-de-calidad.

Los avances mensuales del plan de transición respecto al cumplimiento de lo programado se ilustran a continuación:



Las actividades con ejecución parcial y que se llevarán a cabo en el 1° trimestre de 2023 son:

- Consolidación y análisis de aportes al borrador
- Remisión propuesta de actualización al Secretario técnico del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno
- Incluir mejoras en los borradores de política y procedimientos
- Elaborar presentación con los resultados del plan de transición y remitirlo a la Alta Dirección
- Realizar los ajustes correspondientes (según solicitud de alta Dirección)

La actividad pendiente de ejecución es "*Solicitar apoyo al grupo VIDAWA para parametriza modulo*", debido que se está esperando directrices y posibles cambios en materia de riesgo de corrupción por parte de la Secretaría de Transparencia.

2. AVANCES POR TIPOLOGIA DE RIESGOS

2.1. Riesgos de gestión

Al iniciar la vigencia 2022 se monitorearon los riesgos documentados en 2021, mientras se aprobó el nuevo modelo de operación por procesos y se documentaron las caracterizaciones y mapas de riesgo por procesos del nuevo mapa de procesos.

No obstante, a través del MEMORANDO CIRCULAR No OAP 22155 del 29/03/2022 "*Revisión, monitoreo y/o actualización Mapa de riesgos institucional*", se solicitó una revisión preliminar a los lideres de proceso, detectando novedades principalmente en los responsables de los puntos de control.

Desde el 2º trimestre, se adelantaron mesas de trabajo con facilitadores del MIPG y lideres de proceso para revisar/documentar los riesgos de gestión de los procesos del nuevo modelo de operación de la entidad.

Mediante el MEMORANDO CIRCULAR No OAP 82457 del 12/10/2022 se socializaron a los líderes de proceso los retos para el 4° trimestre, incluyendo la "***Respuesta oportuna de los lideres de proceso a las solicitudes de reporte de monitoreo***."

El monitoreo de los riesgos con corte al 4° trimestre de 2022 se recolectará durante el mes de enero de 2023.

2.2. Riesgos de Corrupción

Los riegos incluidos en la versión 1 del Mapa de riegos de corrupción 2022, corresponden a los identificados durante el último trimestre de 2021 con el acompañamiento de la Secretaría de Transparencia y posteriormente analizados y valorados por los lideres de proceso en conjunto con la Oficina Asesora de Planeación.

Sin embargo, mediante el MEMORANDO CIRCULAR No OAP 22155 del 29/03/2022 "*Revisión, monitoreo y/o actualización Mapa de riesgos institucional*" la Oficina Asesora de Planeación solicitó a cada líder de proceso validar lo siguiente: ¿está de acuerdo con la homologación?, ¿el riesgo continúa vigente a la luz del decreto 1292 de 2021? y ¿ha detectado necesidad de actualizar la redacción del riesgo y/o sus actividades de control?, a la fecha los riesgos fueron validados y no se identificaron modificaciones.

En cuanto al monitoreo de los riesgos de corrupción la Oficina Asesora de Planeación ha recolectado la información mediante los siguientes memorandos circulares:

- OAP 22155 del 29/03/2022, solicitud a los lideres de proceso de una revisión de pertinencia de bajo el nuevo modelo de operación de la entidad y un reporte de ejecución de controles e incidentes corte al 1º trimestre.
- OAP 48989 del 30/06/2022, solicitud de reporte de monitoreo de Riesgos de Corrupción con corte al 2° trimestre.
- OAP 88689 del 02/11/2022, solicitud de reporte de monitoreo de Riesgos de Corrupción con corte al 3° trimestre.
- OAP 3836 del 24/01/2023, solicitud de reporte de monitoreo de Riesgos de Corrupción con corte al 4° trimestre.

2.3. Riesgos de Seguridad digital

Se destaca la conformación del Comité Institucional de Seguridad y Privacidad de la Información, que monitoreará cambios significativos en los riesgos que afectan a los recursos de la información del INVIAS frente a posibles amenazas y participará en la formulación y evaluación de planes de acción para mitigar y/o eliminar riesgos de seguridad y privacidad de la información.

3. REVISIÓN PARTICIPATIVA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

En cumplimiento a la actividad programada en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano desde la Oficina Asesora de Planeación:

- ✓ Se propuso a la Subdirección General una estrategia de revisión participativa mediante MEMORANDO No OAP 55301 del 25/07/2022; en virtud de la cual se adelantado mesas de trabajo con representantes del Grupo de Gerencia de Comunicaciones (actualmente se cuenta con borrador de video para la socialización conceptual, una pieza gráfica y encuestas a publicar en canales internos y externos).

- ✓ Se adelantaron mesas de trabajo con delegados de la Oficina TIC para fortalecer en el documento aspectos del Modelo de Privacidad y Seguridad de la Información -MPSI- y articularlo con la madurez en materia de seguridad digital.
- ✓ Se proyectaron los siguientes memorandos:

  a) MEMORANDO No OAP 64213del 18/08/2022 - Riesgos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo - Actualización Política Institucional de Administración del Riesgo (con repuestas SGH 107491)
  b) MEMORANDO No OAP 64216 del 18/08/2022 - riesgos de contratación - actualización de la Política Institucional de Administración del Riesgo (sin respuesta).
  c) MEMORANDO No OAP 64218 del 18/08/2022 - Riesgos de desastres- actualización Política Institucional de Administración del Riesgo (respuesta SGR 68678)
  d) MEMORANDO No OAP 64222 del 18/08/2022 - Riesgos de daño antijuridico - actualización Política Institucional de Administración del Riesgo (respuesta por correo)
  e) MEMORANDO No OAP 64225 del 18/08/2022 - Protocolo riesgos de corrupción materializados y capitulo de sanciones - Actualización Política Institucional de Administración del Riesgo (respuesta OCD 69357)
  f) MEMORANDO No OAP 68241 del 30/08/2022 - CBG - aportes Política Institucional de Administración del Riesgo
  g) MEMORANDO No OAP 68705 del 31/08/2022 - Rol de esta Oficina frente a la implementación del código de Buen Gobierno
  h) MEMORANDO OAP 103765 del 21/12/2022 - Compromisos Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción – RITA
  i) MEMORANDO No OAP 103750 del 21/12/2022 - Información panorama sobre posibles actos de corrupción en la entidad
  j) MEMORANDO No OAP 103751 del 21/12/2022 - Estadística de Sanciones durante la presente vigencia
  k) MEMORANDO CIRCULAR No MEMORANDO CIRCULAR No OAP 106367 del 27/12/2022- aportes actualización Política Institucional de Administración del Riesgo (con repuestas SGH 107491, DEO 2217, SA 3043 Y OTIC 1963)