



| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |

1. **Objetivo:** administrar los riesgos de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC) mediante la identificación, análisis, valoración, revisión, monitoreo y evaluación de los riesgos institucionales, con el fin de establecer e implementar las acciones y controles pertinentes que garanticen el cumplimiento de los objetivos institucionales.

2. **Alcance:** se inicia con la sensibilización acerca de la administración de riesgos, continúa con su identificación y valoración, y finaliza con su monitoreo, control, revisión y evaluación.


3. **Ámbito de aplicación:** se aplica en el nivel central (oficinas, registradurías delegadas, gerencias y direcciones) y en el nivel desconcentrado (delegaciones departamentales, Registraduría Distrital y registradurías especiales).

4. **Base documental:**
 - Guía para la administración del riesgo (Departamento Administrativo de la Función Pública) (SGDE01)
 - Guía para la gestión del riesgo de corrupción (Presidencia de la República, Secretaría de Transparencia)(SGDE02)
 - Mapa de riesgos de procesos (SGFT13)
 - Mapa de riesgos de corrupción (PGFT24)
 - Mapa de riesgos estratégicos (PGFT49)
 - Instructivo de la hoja del riesgo (SGIN01)
 - Seguimiento y evaluación a los riesgos y sus controles (SIFT07)
 - Hoja de vida del riesgo (SGFT21)


| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |

5. Base legal:

| Normativa | Descripción |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artículo 209 de la Constitución Política de Colombia de 1991: | <p>“La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.</p> <p>Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.</p> |
| Ley 87 de 1993 , “por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”. | Se aplica toda la norma. |
| Ley 190 de 1995 , “por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa”. | Se aplica toda la norma. |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ley 489 de 1998 , “por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional”. | Se aplica lo relacionado con la organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional y especialmente lo referido a la reglamentación del control interno. |
| Decreto 1537 de 2001 , “por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 87 de 1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema de control interno de las entidades y organismos del Estado”. | Se aplica todo el decreto. |
| Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011 (estatuto anticorrupción). | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano , que deben elaborar anualmente todas las entidades. Debe incluir el mapa de riesgos de corrupción, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias antitrámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano. |
| Título 21 del Decreto Único Reglamentario 1083 del 2015 , “por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública”. | Sistema de Control Interno. |
| Decreto 648 del 2017 , “por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015, Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”. | Lo concerniente al rol de asesoría de las Oficinas de Control Interno. |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |


| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Decreto 1499 del 11 de septiembre 2017, “por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública”, de acuerdo con el MIPG (Modelo Integrado de Planeación y Gestión) en lo concerniente a la dimensión número 7, control interno.</p> | <p>Obliga a organismos autónomos e independientes, como la RNEC, a cumplir con la política de control interno, que comprende la gestión de los riesgos institucionales bajo el liderazgo del equipo directivo y de todos los servidores de la entidad. Esto permite identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales con un impacto negativo, positivo o de ambos tipos a la vez.</p> |
| <p>Resolución 4000 de 28 de marzo de 2018, “por la cual se actualiza la Política de Administración de Riesgos de la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC)”.</p> | <p>Actualiza la Política de Administración de Riesgos de la RNEC y determina los niveles de autoridad y de responsabilidad respecto a los procedimientos de control y gestión del riesgo.</p> |
| <p>Norma ISO 9001:2015</p> | <p>Aplica numeral 6.1: Riesgo.</p> |

6. Definiciones:

Administración del riesgo: proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por todos sus colaboradores para asegurar de manera razonable el logro de los objetivos. El enfoque de riesgos no se determina solamente con el uso de la metodología, sino logrando que su evaluación se convierta en una parte natural del proceso de gestión.

Amenaza: situación externa que no controla la entidad y que puede afectar su operación.

Análisis del riesgo: etapa en la que se establece la probabilidad de que ocurra el riesgo, junto con su impacto, antes de determinar los controles (análisis del riesgo inherente).

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |

Aceptar el riesgo: consiste en asumir el riesgo conociendo los efectos de su posible materialización. Esto aplica solo para la calificación de riesgos inherentes en la zona de calificación de riesgo bajo con probabilidad muy baja e impacto leve.

Área de impacto: consecuencia a la que se ve expuesta la organización en caso de materializarse un riesgo. Los impactos que aplican son afectación económica (o presupuestal) y reputacional.

Áreas de factores de riesgos: son las fuentes generadoras de riesgos.

Causa: todos aquellos factores internos y externos que solos, o en combinación con otros, pueden provocar la materialización de un riesgo.

Causa inmediata: circunstancias bajo las cuales se presenta el riesgo, pero no constituyen la causa principal o base para que se presente el riesgo.

Causa raíz: causa principal o básica. Corresponde a la razón por la cual se puede presentar el riesgo.

Calificación del riesgo: estimación de la probabilidad de ocurrencia del riesgo y del impacto que puede tener su materialización.

Transferir el riesgo: consiste en tercerizar el proceso o parte de él o trasladar el riesgo mediante seguros o pólizas. La responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional.

Consecuencia: efectos o situaciones resultantes de la materialización del riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes interesadas.


Contexto estratégico: condiciones internas y del entorno que pueden generar eventos que originen oportunidades o afecten negativamente el cumplimiento de la misión y de los objetivos de una institución.

Contingencia: corresponde a las acciones emprendidas para mitigar el riesgo una vez que este se materializa. Equivale a una corrección.

Control: acción o conjunto de acciones que minimizan la probabilidad de ocurrencia de un riesgo o su impacto.

Control preventivo: acción o conjunto de acciones que eliminan o mitigan las causas del riesgo. Está orientado a disminuir la probabilidad de su ocurrencia. Se acciona en la entrada del proceso y antes de que se realice la actividad originadora del riesgo.

Control detectivo: acción o conjunto de acciones que detectan que algo ocurre y devuelve el proceso a los controles preventivos. Está orientado a atacar la probabilidad de ocurrencia del riesgo y es accionado durante la ejecución del proceso.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |

Control correctivo: acción o conjunto de acciones que eliminan o mitigan las consecuencias del riesgo. Está orientado a disminuir el nivel de su impacto. Se acciona en la salida del proceso y después de que se materializa el riesgo.

Debilidad: situación interna que la entidad puede controlar pese a que pueda afectar su operación.

Evaluación del riesgo: resultado de las calificaciones de probabilidad e impacto para establecer el nivel del riesgo.

Evitar el riesgo: consiste en abandonar las actividades que dan lugar al riesgo y en no iniciar o no continuar con las actividades que lo causan. Cuando los escenarios de riesgo identificado se consideran demasiado extremos, se puede tomar la decisión de evitarlo mediante la cancelación de una actividad o un conjunto de actividades.

Frecuencia: ocurrencia de un evento dividida entre la cantidad de veces que ha ocurrido en un tiempo determinado.

Enlace de riesgo: es la persona clave en las áreas o procesos del nivel central y desconcentrado que ayuda al líder de proceso en la gestión del riesgo.

Identificación del riesgo: etapa en la que se establece el riesgo con sus causas (asociadas a factores externos e internos) y consecuencias y se clasifica de acuerdo con los tipos de riesgo definidos.


Impacto del riesgo: consecuencias que la materialización del riesgo puede ocasionarle a la entidad.

Indicadores clave de riesgo: son métricas que permiten identificar o pronosticar la posible ocurrencia de un riesgo. Ejemplo: tiempo de interrupción de aplicativos en el mes.

Línea de defensa cero o línea estratégica: la constituyen la alta dirección y el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. Se encarga de definir el marco general para la gestión y el control; asimismo, supervisa su cumplimiento.

Línea de defensa uno: la constituyen los gerentes públicos y líderes de procesos, programas y proyectos de la entidad. Se encarga de identificar, analizar, valorar y monitorear las acciones de mejora implementadas en los riesgos.

Línea de defensa dos: la constituyen los servidores que tienen responsabilidades directas en el monitoreo y evaluación de los controles y la gestión del riesgo: jefe de planeación, supervisores e interventores de contratos o proyectos, coordinadores de otros sistemas de gestión de la entidad, comités de riesgos, comités de contratación, entre otros. Esta línea de defensa se encarga de que los controles y los procesos de gestión de riesgos que implemente la línea de defensa uno estén diseñados apropiadamente y funcionen correctamente.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |

Línea de defensa tres: la constituye la Oficina de Control Interno, auditoría interna o quien haga sus veces. Se encarga de proporcionar información sobre la efectividad del Sistema de Control Interno mediante un enfoque basado en riesgos, incluida la operación de la primera y segunda línea de defensa.

Mapa de riesgos: documento que de manera sistemática muestra el desarrollo de las etapas de la administración del riesgo.

Materialización del riesgo: ocurrencia del riesgo identificado.

Mitigar: Consiste en analizar el nivel de riesgo residual y determinar si se implementa un plan de acción que fortalezca los controles existentes. Mitigar no significa necesariamente establecer un control adicional.

Plan de contingencia: conjunto de acciones inmediatas, recursos, responsables y tiempos establecidos para hacer frente a la materialización del riesgo y garantizar la continuidad del servicio.

Probabilidad del riesgo: posibilidad de ocurrencia del riesgo.

Probabilidad inherente: número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de 1 año.

Punto de riesgo: son actividades dentro del flujo del proceso donde existe evidencia o se tienen indicios de que pueden ocurrir eventos de riesgo operativo y deben mantenerse bajo control para asegurar que el proceso cumpla con su objetivo.


Procedimiento: conjunto de especificaciones, relaciones, responsabilidades, controles y ordenamiento de las actividades y tareas requeridas para cumplir con un proceso.

Proceso: conjunto de entradas tangibles o intangibles, suministradas por un proveedor, a las que se les asignan recursos y sobre las que se aplican controles para obtener salidas tangibles o intangibles destinadas a un usuario a fin de producir un impacto en él. Se clasifican en *estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control*.

Reducir el riesgo: consiste en determinar el tratamiento del riesgo mediante su transferencia o mitigación después de realizar un análisis y considerar que su nivel es alto (véase las definiciones de *mitigar* y *transferir*).

Riesgo estratégico: posibilidad de ocurrencia de un hecho o situación no deseada, efecto de la incertidumbre, que impacta el cumplimiento de los objetivos estratégicos.

Riesgo de proceso: posibilidad de ocurrencia de un hecho o situación no deseada, efecto de la incertidumbre, que impacta el cumplimiento de los objetivos del proceso.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |

Riesgo de corrupción: posibilidad de que, por acción u omisión (mediante el uso indebido del poder, de los recursos o de la información), se desvíe la gestión de lo público hacia un beneficio privado.

Riesgo inherente: es aquel al que se enfrenta una entidad o proceso en ausencia de controles o acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.

Riesgos institucionales: es el conjunto de los riesgos estratégicos, por proceso y de corrupción.


Riesgo residual: nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de tratamiento.

Tratamiento del riesgo: opciones para administrar el riesgo (aceptar, reducir y evitar el riesgo).


Valoración del riesgo: consiste en identificar y evaluar los controles para prevenir la ocurrencia del riesgo o reducir los efectos de su materialización. En la etapa de valoración del riesgo, se determina el riesgo residual y el tratamiento que se debe seguir.

7. Políticas de operación:

1. Aplicar los lineamientos establecidos en la resolución interna que actualiza la Política de Administración de Riesgos para la RNEC.
2. Aplicar la metodología descrita en la *Guía de administración de riesgos* emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) y la *Guía para la gestión del riesgo de corrupción* elaborada por la Oficina de Transparencia de la Presidencia de la República.
3. La elaboración de los mapas de riesgos deben ser un trabajo participativo entre el nivel central y el desconcentrado.
4. La Oficina de Planeación elaborará la metodología para la administración de riesgos y propondrá las directrices para su revisión.
5. Los niveles de responsabilidad están establecidos en la política de administración de riesgos. El responsable de cada proceso administrará los riesgos de su competencia.
6. Los responsables de los riesgos estratégicos, de procesos y de corrupción conformarán equipos de trabajo para su identificación, análisis y valoración con los servidores públicos encargados de la toma de decisiones y de la operación de los procesos de los niveles central y desconcentrado.
7. La revisión de los mapas de riesgos institucionales se realizará por lo menos una vez al año.
8. El mapa de riesgos estratégicos se revisará cuando se presenten cambios relevantes en el entorno.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |


9. La Oficina de Control Interno hará anualmente el seguimiento y la evaluación del mapa de riesgos estratégicos.
10. La Oficina de Control Interno hará cuatrimestralmente el seguimiento y la evaluación de los mapas de riesgos de corrupción, que se publicarán de acuerdo con la normativa legal vigente.
11. Los responsables de los procesos harán trimestralmente el seguimiento y la evaluación de riesgos. El seguimiento y evaluación de la Oficina de Control Interno se hará semestralmente.
12. Se tendrá una herramienta ofimática para la construcción de los diferentes mapas de riesgos. Esta herramienta será diseñada y desarrollada por la Oficina de Planeación.
13. Los responsables de la administración de los riesgos en el nivel central deberán realizar talleres para su identificación y valoración, con la asesoría y acompañamiento de la Oficina de Control Interno y la Oficina de Planeación. En el nivel desconcentrado, los responsables de la administración de los riesgos harán los talleres con la asesoría y acompañamiento de los enlaces de riesgos del nivel central y la Oficina de Planeación apoyará en temas metodológicos.
14. Se deben establecer indicadores que permitan pronosticar la ocurrencia o materialización del riesgo. Esto no quiere decir que se deban identificar indicadores para todos los riesgos. Además, podrán asociarse indicadores existentes del manual de indicadores.
15. Cualquier cambio en la hoja de vida de los riesgos o en el mapa de riesgos debe ser informado inmediatamente a la Oficina de Planeación con el fin de validar su aprobación. La Oficina de Planeación será la encargada de realizar el ajuste e incluirlo en el mapa de riesgos publicado en la página web e intranet. Asimismo, informará de estos cambios a la Oficina de Control Interno para su seguimiento y evaluación.
16. El tratamiento del riesgo es responsabilidad de los líderes de proceso, para lo cual deberán seguirse los lineamientos establecidos en las disposiciones que la entidad establezca al respecto. Véanse las categorías del tratamiento descritas en la actividad n.º 5 del procedimiento.
17. Cuando un riesgo se materialice debe ser informado inmediatamente a las Oficinas de Control Interno y Planeación mediante el formato SIFT07. Además, se deberán emprender las acciones establecidas en el plan de contingencia, para lo cual deberá suscribirse una acción de mejora siguiendo los lineamientos del procedimiento “Planes de mejoramiento”.
Importante: cuando se materialice un riesgo de corrupción deberá informarse también a la Oficina de Control Disciplinario.
18. Si, producto de la materialización de un riesgo, se requiere ajustar o modificar las causas, los controles, el plan de acción, el plan de contingencia o los indicadores del riesgo materializado, se debe informar a la Oficina de Planeación de los cambios que se van a efectuar para que esta realice las modificaciones a que haya lugar y las publique en la página web e intranet. Asimismo, la Oficina de Planeación informará los cambios a la Oficina de Control Interno para su seguimiento y evaluación.

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |

19. El seguimiento de los planes de acción asociados a los controles se realizará cuando corresponda, desde la matriz de administración del riesgo.
20. Las Oficinas de Planeación y Control Interno capacitarán a las dependencias de manera periódica (por lo menos una vez al año) en manejo de riesgos de acuerdo con su competencia y la metodología establecida.


Especificaciones adicionales para el nivel desconcentrado:

1. El nivel central establecerá y estandarizará los riesgos de procesos y de corrupción inherentes al nivel desconcentrado junto con sus indicadores. Asimismo, recomendará los controles asociados a los riesgos ya establecidos.
2. El nivel desconcentrado podrá identificar máximo tres riesgos inherentes a la delegación, los cuales deberán ser aprobados por los responsables de procesos en el nivel central.
3. En el nivel desconcentrado, la valoración del riesgo inherente y residual, la definición de los controles y los planes de contingencia se harán de acuerdo con la particularidad de cada delegación. Por lo tanto, cada delegación tendrá un mapa de riesgos de procesos y de corrupción independientes.


| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |

8. Descripción del procedimiento:


| Nro. | Actividad | Tiempo | Responsable | Punto de control | Registro o documento |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 1. | <p>Establecer las directrices para la revisión de los mapas de riesgos</p> <p>La Oficina de Planeación establecerá las directrices que se deben tener en cuenta antes de iniciar la revisión de los mapas de riesgos. Estas directrices serán resultado de las evaluaciones que haya realizado la Oficina de Control Interno.</p> | De acuerdo con el plan de trabajo establecido | Oficina de Planeación | | Correo electrónico o memorando |
| 2. | <p>Analizar el contexto</p> <p>Esta actividad corresponde a la identificación de los factores internos y externos de la entidad que puedan ocasionar riesgos y afectar el cumplimiento de sus objetivos.</p> <p>El análisis se realiza a partir del conocimiento de situaciones del entorno de la RNEC, tanto de carácter geográfico, social, económico, cultural, de orden público, político, legal o cambios tecnológicos, ambientales, entre otros; y de las particularidades internas de la entidad como la asignación presupuestal, las competencias del personal, los procesos internos, seguridad y salud en el trabajo, entre otros. Este contexto se encuentra en el plan estratégico vigente.</p> | De acuerdo con el plan de trabajo establecido | Oficina de Planeación, líderes de procesos, delegados departamentales, registradores distritales y registradores especiales | Verificar que se haya aplicado la metodología correspondiente | Matriz del contexto (plan estratégico) |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |


| Nro. | Actividad | Tiempo | Responsable | Punto de control | Registro o documento |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| | <p>Igualmente se debe establecer el factor o los factores del contexto que afectan directamente al proceso.</p> <p>Nota: la Oficina de Planeación podrá realizar un análisis previo de los factores que afectan el proceso sin que ello limite la posibilidad de considerar otros factores.</p> | | | | |
| 3. | <p>Identificar el riesgo, establecer las causas y los efectos o consecuencias y su clasificación</p> <p>Una vez ha sido definido el contexto estratégico y el factor o los factores que afectan a cada proceso, se debe aplicar la metodología correspondiente, en la que se identifiquen tanto los riesgos como las causas que lo originan y los efectos negativos que ocasionaría su materialización. Asimismo, se debe hacer su respectiva clasificación.</p> <p>Tanto los riesgos de corrupción como los riesgos por procesos se deben trabajar en la hoja de vida del riesgo.</p> | De acuerdo con el plan de trabajo establecido | Líderes de procesos, delegados departamentales, registradores distritales y registradores especiales | Verificar que se haya aplicado la metodología correspondiente | Registro de la actividad en la hoja de vida del riesgo |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |


| Nro. | Actividad | Tiempo | Responsable | Punto de control | Registro o documento |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 4. | <p>Analizar el riesgo</p> <p>Se debe calificar la probabilidad de ocurrencia del riesgo y sus consecuencias o impactos con el fin de estimar la zona del riesgo inherente.</p> <p>Se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tabla para determinar la probabilidad • Tabla para determinar el impacto • Mapa de calor <p>Se debe estimar la probabilidad de ocurrencia y el impacto que puede causar la materialización del riesgo. La primera representa el número de veces que se pasa por el punto de riesgo en el periodo de <i>un año</i>; el segundo se refiere a la magnitud de los efectos económicos y reputacionales que pueda ocasionar. Para estimar la zona de riesgo inherente, los valores determinados para la probabilidad y el impacto o consecuencias se cruzan en el mapa de calor.</p> <p>Para los riesgos de corrupción, el análisis del impacto se realizará aplicando una encuesta para cada riesgo de corrupción identificado.</p> | De acuerdo con el plan de trabajo establecido | Líderes de procesos, delegados departamentales, registradores distritales y registradores especiales | Evaluar la calificación del riesgo frente a la probabilidad y el impacto establecidos | Registro de la actividad en la hoja de vida del riesgo |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |


| Nro. | Actividad | Tiempo | Responsable | Punto de control | Registro o documento |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5 | <p>Valorar el riesgo</p> <p>Para valorar el riesgo se debe...</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Identificar los controles: preventivos o detectivos (que atacan la probabilidad) y correctivos (que atacan el impacto). 2. Evaluar los atributos para el diseño del control (de eficiencia e informativos). 3. Determinar el riesgo residual. <p>Es necesario tener claridad sobre los puntos de control existentes en los procesos de la entidad, los cuales permiten obtener información para efectos de tomar decisiones en la forma de administrar los riesgos.</p> <p>Para la respectiva evaluación de los controles, encontrará en la hoja de vida del riesgo la lista de chequeo para cada uno de los riesgos establecidos. Allí se determinan de manera automática los valores que indicarán el valor del riesgo residual para conocer así la nueva zona de riesgo.</p> <p>La identificación y evaluación de los controles se registrarán en la hoja de vida del riesgo.</p> | De acuerdo con el plan de trabajo establecido | Líderes de procesos, delegados departamentales, registradores distritales y registradores especiales | Verificar la coherencia del riesgo residual con el riesgo inherente | Registro de la actividad en la hoja de vida del riesgo |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |


| Nro. | Actividad | Tiempo | Responsable | Punto de control | Registro o documento |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 6 | <p>Establecer estrategias para combatir el riesgo (tratamiento)</p> <p>Los responsables de los riesgos deberán analizar el riesgo residual y, con base en dicho análisis, determinar la mejor estrategia para combatirlo de acuerdo con los siguientes niveles de riesgo:</p> <p>1. Nivel de riesgo bajo</p> <p>Reducir (mitigar): si el nivel de riesgo residual en la zona de calificación de riesgo es bajo se debe determinar si se implementa un plan de acción que fortalezca los controles existentes.</p> <p>Aceptar: si el nivel de riesgo inherente en la zona de calificación de riesgo es bajo (con probabilidad muy baja e impacto leve), se puede aceptar y no es necesario identificar controles, es decir, no se adopta ninguna medida que afecte la probabilidad o el impacto del riesgo.</p> <p>Cabe señalar que aceptar el riesgo implica conocer los efectos de su posible materialización.</p> <p>Nota: los riesgos de corrupción no pueden ser aceptados.</p> | De acuerdo con el plan de trabajo establecido | Líderes de procesos, delegados departamentales, registradores distritales y registradores especiales | Establecer la estrategia adecuada para combatir el riesgo | Registro de la actividad en la hoja de vida del riesgo |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |


| Nro. | Actividad | Tiempo | Responsable | Punto de control | Registro o documento |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | <p>2. Nivel de riesgo moderado</p> <p>Reducir (mitigar): si el nivel de riesgo residual en la zona de calificación de riesgo es moderado se debe determinar si se implementa un plan de acción que fortalezca los controles existentes.</p> <p>3. Nivel de riesgo alto</p> <p>Reducir (mitigar): si el nivel de riesgo residual en la zona de calificación de riesgo es alto se debe determinar si se implementa un plan de acción que fortalezca los controles existentes.</p> <p>Reducir (transferir): solo cuando es muy difícil para la entidad reducir el riesgo a un nivel aceptable o se carece de conocimientos necesarios para gestionarlo, puede transferirlo ya sea mediante...</p> <ul style="list-style-type: none"> • La tercerización del proceso o de una parte de él. • El traslado del riesgo mediante seguros o pólizas. <p>Cabe señalar que la responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional.</p> | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |


| Nro. | Actividad | Tiempo | Responsable | Punto de control | Registro o documento |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | <p>4. Nivel de riesgo extremo</p> <p>Reducir (mitigar): si el nivel de riesgo residual en la zona de calificación de riesgo es extremo se debe determinar si se implementa un plan de acción que fortalezca los controles existentes.</p> <p>Reducir (transferir): solo cuando es muy difícil para la entidad reducir el riesgo a un nivel aceptable o se carece de conocimientos necesarios para gestionarlo, puede transferirlo ya sea mediante...</p> <ul style="list-style-type: none"> • La tercerización del proceso o de una parte de él. • El traslado del riesgo mediante seguros o pólizas. <p>Cabe señalar que la responsabilidad económica recae sobre el tercero, pero no se transfiere la responsabilidad sobre el tema reputacional.</p> <p>Evitar: cuando los escenarios de riesgo identificados se consideren demasiado extremos, se puede tomar la decisión de evitar el riesgo mediante la cancelación de una actividad o un conjunto de actividades, es decir, se abandonan las actividades</p> | | | | |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |


| Nro. | Actividad | Tiempo | Responsable | Punto de control | Registro o documento |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| | <p>que dan lugar al riesgo y se decide no iniciar o no continuar con las actividades que lo causan.</p> <p>Nota: solo se pueden eliminar o cancelar actividades asociadas a la materialización de un riesgo si no afectan la misión de la entidad o los mandatos legales a los que estamos obligados.</p> | | | | |
| 7 | <p>Estructurar los mapas de riesgos</p> <p>El nivel central consolidará el mapa de riesgos estratégicos en una matriz independiente.</p> <p>El mapa de riesgos por proceso y el mapa de riesgos de corrupción se consolidarán de forma independiente tanto para el nivel central como para el desconcentrado.</p> <p>Nota 1: los mapas de riesgos estratégicos por procesos y de corrupción serán estructurados con el liderazgo de la Oficina de Planeación.</p> <p>Nota 2: la Oficina de Planeación actualizará el mapa de riesgos cada vez que se requiera.</p> | De acuerdo con el plan de trabajo establecido | Oficina de Planeación y líderes de procesos, delegados departamentales, registradores distritales y registradores especiales | Verificar la elaboración y diligenciamiento de las matrices de riesgos | Mapa de riesgos de la RNEC |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |


| Nro. | Actividad | Tiempo | Responsable | Punto de control | Registro o documento |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 8 | <p>Consolidar los mapas de riesgos</p> <p>Los responsables de proceso del nivel central, delegados departamentales y registradores distritales deberán remitir los mapas de riesgos estratégicos, por procesos y de corrupción a la Oficina de Planeación según corresponda.</p> <p>La Oficina de Planeación consolidará el mapa de riesgos estratégico, por proceso y de corrupción para el nivel central.</p> <p>La Oficina de Planeación consolidará los mapas de riesgos por procesos y de corrupción del nivel desconcentrado con el apoyo de los responsables de procesos del nivel central.</p> | De acuerdo con el plan de trabajo establecido | Oficina de Planeación y líderes de procesos, delegados departamentales, registradores distritales | Verificar el envío oportuno de los mapas de riesgos por los responsables | Mapa de riesgos consolidado |
| 9 | <p>Aprobar los mapas de riesgos</p> <p>Los mapas de riesgos estratégicos, de procesos y de corrupción serán aprobados por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno.</p> | De acuerdo con las fechas programadas para los Comités Institucionales de Coordinación de Control Interno | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | | Acta de comité |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |

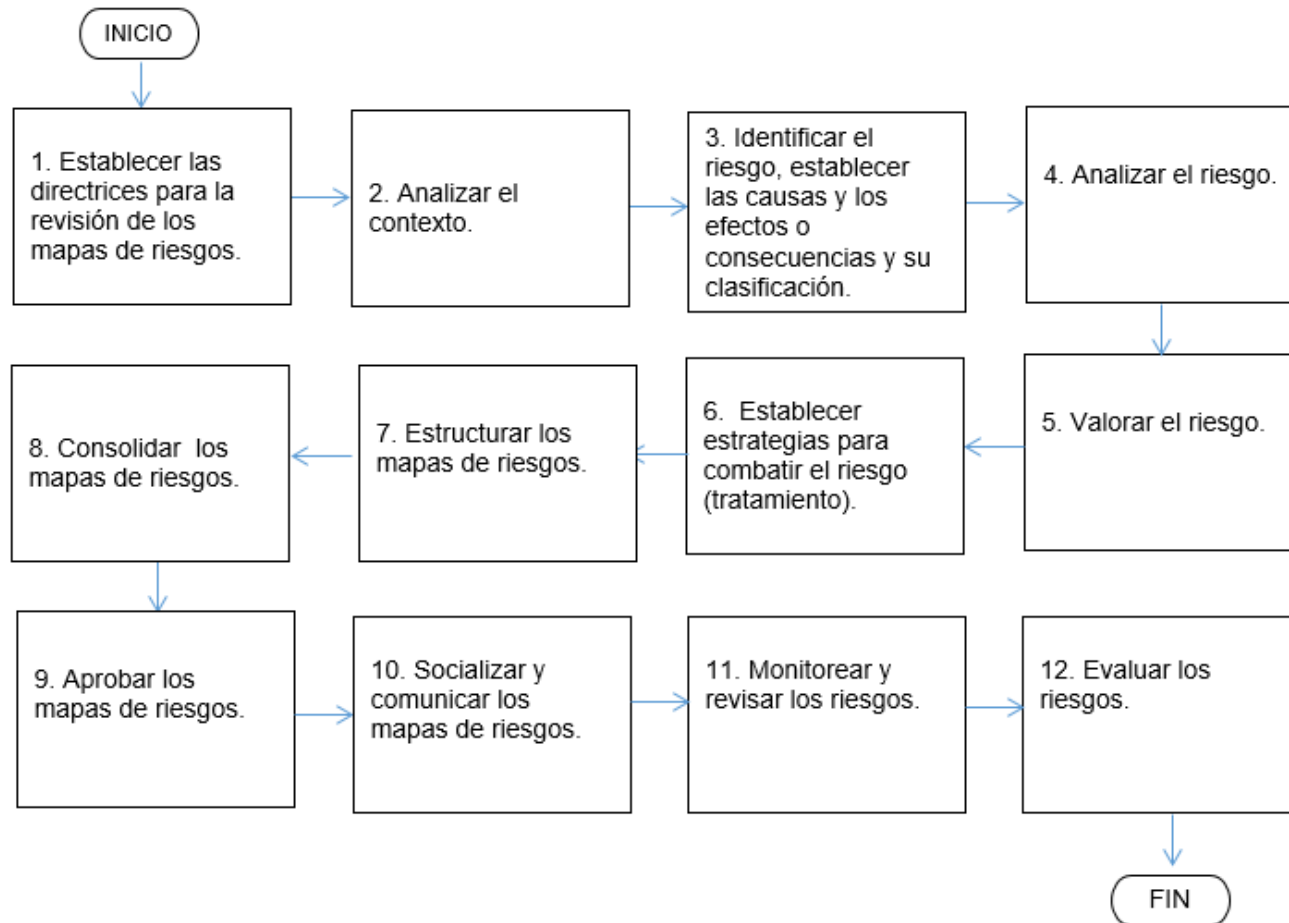
| Nro. | Actividad | Tiempo | Responsable | Punto de control | Registro o documento |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <p>Socializar y comunicar los mapas de riesgos</p> <p>Socializar y comunicar los mapas de riesgos a todos los servidores de la RNEC.</p> <p>Nota: los mapas de riesgos de corrupción del nivel central y desconcentrado serán publicados en la página web de la entidad antes de su aprobación para promover la participación de la ciudadanía en su construcción.</p> | Una vez consolidados y publicados en la página web o cuando se realice la actualización | Líderes de procesos, delegados departamentales, registradores distritales, registradores especiales, Oficina de Comunicaciones y Prensa y Oficina de Planeación | Verificar oportuna socialización y comunicación | Correo electrónico o publicación en la página web e intranet de la entidad |
| 11 | <p>Monitorear y revisar los riesgos</p> <p>Los líderes de procesos serán los responsables de monitorear y revisar la gestión de los riesgos mediante las herramientas o formatos definidos por la Oficina de Control Interno y la Oficina de Planeación.</p> <p>La Oficina de Control Interno efectuará seguimiento al cumplimiento de las acciones de gestión del riesgo. Como resultado de esta actividad, se hará un informe de seguimiento.</p> | <p>Monitoreo y revisión de los responsables de procesos (trimestral)</p> <p>Seguimiento hecho por la Oficina de Control Interno (semestral)</p> | Responsables de procesos, delegados departamentales, registradores distritales | <p>Seguimiento mediante la herramienta o formato de monitoreo y revisión</p> <p>Informe de seguimiento</p> | Herramienta o formato de monitoreo y revisión |


| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |

| Nro. | Actividad | Tiempo | Responsable | Punto de control | Registro o documento |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| 12 | Evaluar los riesgos La Oficina de Control Interno realizará de manera periódica la evaluación de los riesgos con el fin de evaluar la eficacia de las acciones emprendidas para su gestión. | Anual | Oficina de Control Interno | | Informes |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |

9. Flujograma



| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |

10. Análisis de gestión


| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Establecer las directrices para la revisión de los mapas de riesgos | De acuerdo con el cronograma |
| Establecer y analizar el contexto | De acuerdo con el cronograma |
| Identificar el riesgo, establecer las causas y los efectos o consecuencias y su clasificación | De acuerdo con el cronograma |
| Analizar el riesgo | De acuerdo con el cronograma |
| Valorar el riesgo | De acuerdo con el cronograma |
| Establecer estrategias para combatir el riesgo (tratamiento) | De acuerdo con el cronograma |
| Estructurar los mapas de riesgos | De acuerdo con el cronograma |
| Consolidar el mapa de riesgos | De acuerdo con el cronograma |
| Aprobar los mapas de riesgos | De acuerdo con el cronograma |
| Socializar y comunicar los mapas de riesgos | De acuerdo con el cronograma o cuando se realice una actualización |
| Monitorear y revisar los riesgos | Trimestral, cuatrimestral y Semestral |
| Evaluar los riesgos | Anual |

11. Anexos

NA.

12. Control de cambios

| aspectos que cambiaron el documento | Responsable de la solicitud del cambio | Fecha del cambio (dd/mm/aaaa) | Versión |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|---------|
| Versión inicial | Jefe de la Oficina de Planeación | 15/11/2017 | 0 |
| Ajuste, metodología e inclusión de nuevas actividades | Jefe de la Oficina de Planeación | 25/01/2019 | 1 |
| Inclusión de formatos en la base documental | Jefe de la Oficina de Planeación | 21/08/2019 | 2 |

| | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|----------------|--------|
|  REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL | PROCESO | SISTEMA DE GESTIÓN Y MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL | CÓDIGO | SGPD02 |
| | PROCEDIMIENTO | ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS | VERSIÓN | 5 |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------|---|
| Ajuste, definiciones, políticas de operación y actividades | Jefe de la Oficina de Planeación | 11/06/2020 | 3 |
| Ajuste, definiciones, políticas de operación y actividades basado en la actualización de la <i>Guía de administración de riesgos y diseño de controles en entidades públicas</i> del DAFP. | Jefe de la Oficina de Planeación | 30/04/2021 | 4 |
| Actualización de Políticas de operación: Modificación de la n.º 15 e inclusión de la n.º 18 | Jefe de la Oficina de Planeación | 04/04/2022 | 5 |

| | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ELABORÓ: Aura María Muñoz Solís Profesional Universitario Oficina de Planeación Carolina Carvajal Rodríguez Profesional Universitario Oficina de Planeación César Augusto Saavedra Forero Técnico Operativo Oficina de Planeación | REVISÓ: Candelaria Lucía Teherán Fontalvo Profesional Universitario Oficina de Planeación | APROBÓ: José Fernando Flórez Ruiz Jefe de la Oficina de Planeación |
| | REVISIÓN TÉCNICA: José Fernando Flórez Ruiz Jefe de la Oficina de Planeación | APROBACIÓN TÉCNICA: José Fernando Flórez Ruiz Jefe de la Oficina de Planeación |
| Fecha: 01/04/2022 | Fecha: 01/04/2022 | Fecha: 04/04/2022 |