



**RESOLUCIÓN No. 21.2.22.354 DE 2017**  
(Junio 09 de 2017)

***“Por medio del cual se adopta la Política de Administración de Riesgos para la Corporación Concejo de Santiago de Cali”.***

La Mesa Directiva del Concejo Municipal de Santiago de Cali, en ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las previstas en los numerales 1 y 9 del artículo 23 de la Resolución No. 21.2.22-583 de Septiembre 30 de 2013, Ley 1474 de 2011 y

**CONSIDERANDO**

Que el artículo 209 de la Constitución Política establece: 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.

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”.

Que el artículo 269 de la Constitución Política establece que: “En las entidades públicas, las autoridades correspondientes están obligadas a diseñar y aplicar, según la naturaleza de sus funciones, métodos y procedimientos de control interno, de conformidad con lo que disponga la ley, (...)”.

Que la Constitución Política, determina el marco general sobre la obligatoriedad de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de Control Interno por parte de entidades y organismos del sector público.

Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley 87 de 1993, son objetivos del Sistema de Control Interno, entre otros, proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten, Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones promoviendo y facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la misión institucional; así como definir y aplicar medidas para prevenir, detectar y corregir los riesgos que impiden el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Que el Decreto 2145 de 1999, reglamentario de la Ley 489 de 1998, estableció las instancias de articulación del Sistema Nacional del Control Interno y sus competencias, y faculta al Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) como uno de los entes reguladores para impartir políticas de control interno en Administración del Riesgo.

Que el Decreto 2593 del 2000, por el cual modifica parcialmente el Decreto 2145 de noviembre 4 de 1999 en lo referente Sistema Nacional del Control interno de las entidades y organismos de la administración pública del orden nacional y territorial definiendo el tema referente a las competencias.

Que el 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, resalta la importancia de







***"Por medio del cual se adopta la Política de Administración de Riesgos para la Corporación Concejo de Santiago de Cali".***

continuar con la implementación de estrategias para el desarrollo transparente y eficaz de las entidades y organismos públicos para consolidar la modernización del Estado.

Que el numeral 31 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, establece que es deber de todo Servidor Público adoptar el Sistema de Control Interno y la función independiente de la auditoría interna de que trata la Ley 87 de 1993 y demás normas que la modifiquen o complementen.

Que el artículo 4 del Decreto 4485 de 2009, establece la adopción de la actualización de la NTCGP a su versión 2009, estableciéndose al tenor literal de la siguiente forma: **"Artículo 4º. Las certificaciones que se expidan de conformidad con la norma NTCGP 1000 versión 2009 sólo pueden ser otorgadas por las entidades de certificación que se encuentren debidamente acreditadas por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia"**.

Que el 12 de julio de 2011, el Presidente de la República sancionó la Ley 1474 de 2011 *"por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"*.

Que en virtud de lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, *"cada entidad del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades del orden nacional y territorial, de conformidad con lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011..."*, así como también, *"señalar los estándares que deben tener en cuenta las entidades públicas para la organización de las unidades o dependencias de quejas, sugerencias y reclamos..."*,

Que conforme a los lineamientos establecidos en los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011, en el cual se señalan de una parte la metodología para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, y de la otra, los estándares que deben cumplir las entidades públicas para las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos.

Que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano está contemplado en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión, que articula el quehacer de las entidades, mediante los lineamientos de cinco políticas de desarrollo administrativo y el monitoreo y evaluación de los avances en la gestión institucional y sectorial.

Que la Corporación Concejo Santiago de Cali tiene una metodología de diseño y seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, con los estándares que deben cumplir las entidades públicas para las oficinas de quejas, sugerencias y reclamos.

Que igualmente el artículo 76 de la Ley 1474 de 2011 establece que *"en toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de recibir, tramitar y resolver las quejas, sugerencias y reclamos que los ciudadanos formulen, y que se relacionen con el cumplimiento de la misión de la entidad"*.





***"Por medio del cual se adopta la Política de Administración de Riesgos para la Corporación Concejo de Santiago de Cali".***

Que corresponde al Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción señalar los estándares que deben cumplir las entidades públicas para dar cumplimiento a lo allí establecido.

Que la Ley 1474 de 2011, el cual fue reglamentado por el Decreto 2641 de 2012 el "Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano", manifestó que cada entidad del orden Nacional, Departamental y Municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano.

Que el Artículo 4° del decreto 2641 de 2012 establece que "La máxima autoridad de la entidad u organismo velará directamente porque se implementen debidamente las disposiciones contenidas en el documento de "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano". La consolidación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, estará a cargo de la oficina de planeación de las entidades o quien haga sus veces, quienes además servirán de facilitadores para todo el proceso de elaboración del mismo".

Que el Artículo 5° del mencionado decreto establece que el mecanismo de seguimiento al cumplimiento de las orientaciones y obligaciones derivadas del mencionado documento, estará a cargo de las oficinas de control interno, para lo cual se publicará en la página web de la respectiva entidad, las actividades realizadas, de acuerdo con los parámetros establecidos.

Que en el desarrollo de la estrategia para implementar el mencionado artículo se debe incluir un mapa de riesgos de corrupción del Concejo municipal de Santiago de Cali, tomar las medidas completas para mitigar esos riesgos, aplicar las estrategias anti trámites y los mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.

Que por decisión del Comité de Planeación de la Corporación del Concejo de Santiago de Cali, como máxima instancia de decisión administrativa en la corporación, en reunión ordinaria del día 09 de Junio de 2017 se aprobó modificar la frecuencia de seguimiento por parte de los líderes de proceso a los riesgos institucionales y anticorrupción del Concejo con el fin de evidenciar de mejor manera su seguimiento por parte de los responsables.

Que según el Modulo Control de Planeación y Gestión, en su Componente Administración del Riesgo y en sus Elementos: (1) Políticas de Administración del Riesgo, (2) Identificación del Riesgo y (3) Análisis y Valoración del Riesgo; los cuales forman parte estructural del Modelo Estándar de Control Interno (MECI 1000:2014) adoptado mediante el Decreto 1599 de 2005 y actualizado a través del Decreto 943 del 21 de Mayo de 2014; se identifica que el Concejo Municipal de Santiago de Cali está obligado a adoptar e implementar el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, el cual incorporó en el módulo de Control de Planeación y Gestión del Componente Administración del Riesgo.

Que la metodología aplicada para la Administración de Riesgos al interior de la Corporación Municipal Santiago de Cali, estará acorde a las herramientas diseñadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP "Guía para la Administración del Riesgo", Política de Riesgos Función Pública.





***"Por medio del cual se adopta la Política de Administración de Riesgos para la Corporación Concejo de Santiago de Cali".***

Que para establecer los riesgos de corrupción se tendrá como referente el primer componente de la guía: "Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano".

Que el Gobierno Nacional mediante el Decreto 1083 de 2015, por medio del cual se expide el Decreto único reglamentario del Sector de la función pública, en su artículo 2.2.21.5.4 establece como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control interno en las entidades públicas las autoridades correspondientes establecerán y aplicarán políticas de administración del riesgo. Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la administración y las oficinas de control interno o quien haga sus veces, evaluando los aspectos tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizacionales, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las oficinas de control interno e integradas de manera inherente a los procedimientos.

Que así mismo, los artículos 2.2.22.2 y 2.2.22.3 del citado Decreto 1083 de 2015, establecen adoptar el modelo integrado de planeación y gestión como instrumento de articulación y reporte de planeación y adopta las políticas que contienen, entre otros, los aspectos de que trata el artículo 17 e la ley 489 de 1998: a) Gestión Misional y de Gobierno. b) transparencia participación y servicio al ciudadano. c) Gestión del Talento Humano. e) eficiencia administrativa y Gestión Financiera.

Que así mismo, el artículo 2.2.22.4 del citado Decreto 1083 de 2015, establece la implementación del modelo integrado de planeación y gestión la cual se desarrollara con base en la metodología que expida el Departamento Administrativo de la Función Pública, en coordinación con las entidades líderes de las políticas de desarrollo administrativo, departamento nacional de planeación, archivo general de la nación, secretaria de transparencia de la presidencia de la república o quien haga sus veces, ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones y la agencia nacional de contratación pública .

Que a pesar de existir un Procedimiento para la Administración de los Riesgos Institucionales, cuyo responsable es la Alta Dirección, se hace necesario adoptar mediante Acto Administrativo la Política de Administración de Riesgos de la Entidad.

Que en la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015, se establecen los sistemas de gestión de calidad en enfoque por procesos, esta Norma Internacional promueve la adopción de un enfoque a procesos al desarrollar, implementar y mejorar la eficacia de un sistema de gestión de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos del cliente, expectativas de las partes interesadas y pensamiento basado en riesgos.

Que en el requisito 0.3 se regula el enfoque a procesos, en el numeral 0.3.3 se establece el Pensamiento basado en Riesgos, el cual es esencial para lograr un sistema de gestión de la calidad eficaz, en el cual se manifiesta: *"una organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y las oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades establece una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos"*.





***"Por medio del cual se adopta la Política de Administración de Riesgos para la Corporación Concejo de Santiago de Cali".***

Que en la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015, en el Requisito 4, se establece el Contexto de la Organización, en el Requisito 4.1 la Comprensión de la Organización y de su Contexto, la organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su sistema de gestión de la calidad. La organización debe realizar el seguimiento y la revisión de la información sobre estas cuestiones externas e internas.

Que el Requisito 6 de la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015, establece la Planificación, en el Requisito 6.1 se contemplan las Acciones para Abordar Riesgos y Oportunidades.

Que es necesario como herramienta gerencial y de Gestión adoptar e implementar el componente de Administración del Riesgo para definir y aplicar las políticas de Administración de Riesgos y planes de manejo de los mismos.

Que en consideración a lo anteriormente expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO 1. Adopción.** Adoptase mediante este Acto Administrativo la Política de Administración de Riesgos para la Corporación Concejo de Santiago de Cali, de la cual hace parte integral el Anexo No. 1 – Política de Administración de Riesgos de Junio de 2017 en su versión 01.

De igual manera harán parte integral del presente acto Administrativo los siguientes anexos:

- Instructivos de la Metodología para el Tratamiento de los Riesgos de Gestión.
- Metodología para el Tratamiento de los Riesgos de Corrupción.
- Instructivo Gestión del Riesgo de Corrupción.
- Procedimiento administración de Riesgos de Gestión Institucionales.

**ARTÍCULO 2. Estrategias:** Establecer como estrategias para la administración de los riesgos en el Concejo del municipio de Santiago de Cali, las siguientes:

1.- Implementar la presente política a partir de la metodología para la administración de los riesgos, cuya formulación y aprobación estará a cargo del Comité de Control Interno del Concejo de Cali.

2.- La comunicación y divulgación de la política para la administración de los riesgos, se realizara a través de la página WEB institucional.



CONCEJO  
SANTIAGO DE CALI

RESOLUCIÓN No. 21.2.22.354 DE 2017  
(Junio 09 de 2017)

*"Por medio del cual se adopta la Política de Administración de Riesgos para la Corporación Concejo de Santiago de Cali".*

**ARTÍCULO 3. Vigencia:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su publicación y deroga las Resoluciones 21.2.22-663 de noviembre 26 de 2013 y 21.2.22-101 de Febrero 02 de 2015.

**COMUNIQUESE, PUBLICASE Y CUMPLASE**

Dado en Santiago de Cali, a los Nueve (09) días del mes de Junio de Dos Mil Diecisiete (2017).

**TANIA FERNANDEZ SANCHEZ**  
Presidenta

**ROBERTO RODRIGUEZ ZAMUDIO**  
Primer Vicepresidente

**JACOBO NADER CEBALLOS**  
Segundo Vicepresidente

**HERBERT LOBATON CURREA**  
Secretario General

Revisó: Dra. Diana Imelda Quiroga Varón - Jefe Oficina Jurídica  
Revisó: Dr. Gerardo Mendoza Castrillón - Asesor de Presidencia

