

Documento diagnóstico del estado actual de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo al interior del IDIGER.

El presente diagnóstico se presenta acorde al realizado en conjunto con la herramienta suministrada por la Secretaría General a continuación el resultado de las repuestas:

2

Nombres y apellidos del responsable de la adaptación de medidas LA/FT en la entidad *

Paula Helena Carol Morales Borrero
Nelson Jairo Rincón Martínez

3

Rol de la persona responsable de la adaptación de medidas LA/FT en la entidad *

- Oficial de Cumplimiento
- Responsable de Cumplimiento

4

Correo electrónico. *

pmorales@idiger.gov.co; nrincon@idiger.gov.co

5

Confirme su correo electrónico. *

pmorales@idiger.gov.co; nrincon@idiger.gov.co

6

Número de contacto telefónico *

6014292800

7

Sector administrativo al que pertenece el participante: *

- Gestión Pública
- Gobierno
- Hacienda
- Planeación
- Desarrollo Económico, Industria y Turismo
- Educación
- Salud
- Integración Social
- Cultura, Recreación y Deporte
- Ambiente
- Movilidad
- Hábitat

8

AMBIENTE *

Entidad:

INSTITUTO DISTRITAL DE GESTIÓN DE RIE... ▼

Atrás

Siguiente

Página 2 de 3

No revele nunca su contraseña. Notificar abuso

Avances en la adaptación de las medidas de prevención y mitigación de LA/FT en la entidad

Agradecemos indique las acciones desarrolladas en su entidad dentro de las fases propuestas en el Documento Técnico de la Secretaría General

9

Seleccione la fase en la que se encuentra actualmente la entidad frente a la adaptación de medidas LA/FT

*

- 1. Comprendo el LA/FT- Lectura del Documento Técnico
- 2. Normograma- Identificación contexto normativo LA/FT de la entidad
- 3. Identificación de riesgos LA/FT
- 4. Elaboración del plan de acción
- 5. Implementación del plan de acción- Desarrollo de etapas y elementos del Sistema adoptado como buena práctica para las entidades del Distrito
- 6. Verificación y auditoría
- 7. Retroalimentación

10

Seleccione los elementos que han sido desarrollados hasta el momento por la Entidad (Incluyendo los que se están desarrollando actualmente). Así mismo, de acuerdo con la imagen, indique el nivel de madurez en el que se encuentra. *

CRITERIOS DE MEDICIÓN	
INICIAL	En este nivel, el elemento se encuentra identificado, sin embargo la adaptación se encuentra en un nivel exploratorio y de baja profundización en relación con las especificidades y particularidades de la entidad.
DOCUMENTADO	En este nivel, el elemento se ha documentado formalmente y se encuentra procedimentado mediante lineamientos, procedimientos, manuales, instructivos, entre otros, y tienen asignación de responsables.
ADAPTADO	En este nivel, la organización ha implementado completamente el elemento y se fomenta la participación activa de las y los colaboradores en los procesos de adaptación de medidas de prevención de riesgos LA-FT y está integrado en las operaciones diarias de la entidad. Se realizan autoevaluaciones periódicas del mismo y se toman medidas proactivas. Se pueden utilizar herramientas y metodologías específicas para gestionarlos de manera más efectiva.
OPTIMIZADO	En este nivel, el elemento se encuentra articulado con la gestión del riesgo y se ha convertido en parte integral de la cultura organizacional. Se utilizan métricas y análisis de datos para evaluar, mejorar, anticipar y adaptar el elemento a los cambios del entorno y las capacidades institucionales.

	Inicial	Documentado	Adaptado	Optimizado
1.1 Lectura del Documento Técnico	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
1.2 Diagnóstico de las etapas y elementos de la adaptación de medidas de prevención del riesgo LA/FT	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Inicial	Documentado	Adaptado	Optimizado
2. Normograma actualizado de acuerdo con la normatividad aplicable a la Entidad	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Inicial	Documentado	Adaptado	Optimizado
3.1 Análisis del contexto para la identificación de riesgos LA/FT	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.2 Identificación de señales de alerta	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.3 Aplicación de herramientas de vulnerabilidad (Operativas y de Control)	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.4 Identificación de las áreas y procesos con exposición al riesgo LA/FT	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.5 Identificación de posibles eventos de riesgo LA/FT	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.6 Definición de la metodología para el cálculo de la probabilidad y el impacto y la valoración de controles	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.7 Diligenciamiento de la matriz de riesgos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

3.6 Definición de la metodología para el cálculo de la probabilidad y el impacto y la valoración de controles	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.7 Diligenciamiento de la matriz de riesgos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.8 Identificación y valoración de controles	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.9 Diseño e implementación de controles	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.10 Informes de seguimiento a los riesgos LA/FT	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Inicial	Documentado	Adaptado	Optimizado
4.1 Definición del plan de acción para la adaptación de los elementos de prevención de riesgo LA/FT	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

	Inicial	Documentado	Adaptado	Optimizado
5.1 Compromiso de la Alta Dirección	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.2 Elaboración de la política y/o manual	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.3 Estructuración de procedimientos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.4 Constitución y almacenamiento de evidencia de procedimientos	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.5 Definición de estructura y cargo/rol de oficial/responsable de cumplimiento	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.6 Diseño, programación y/o coordinación de capacitación en LA/FT	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.7 Divulgación de información	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
	Inicial	Documentado	Adaptado	Optimizado
6. Verificación y auditoría	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

16

En el proceso de adaptación, considera usted que desde su entidad se ha implementado alguna práctica diferenciada que haya facilitado en proceso de adaptación? *

- Si
- No

17

Su entidad ya cuenta con registro de código y usuario en el Sistema de Reporte en Línea- SIREL de la UIAF? *

- Si
- No

18

Durante el último año desde su entidad se han realizado Reportes de Operación Sospechosa- ROS a la UIAF? *

- Si
- No

19

Cuántos Reportes de Operación Sospechosa- ROS se han generado desde la entidad en el último año? *

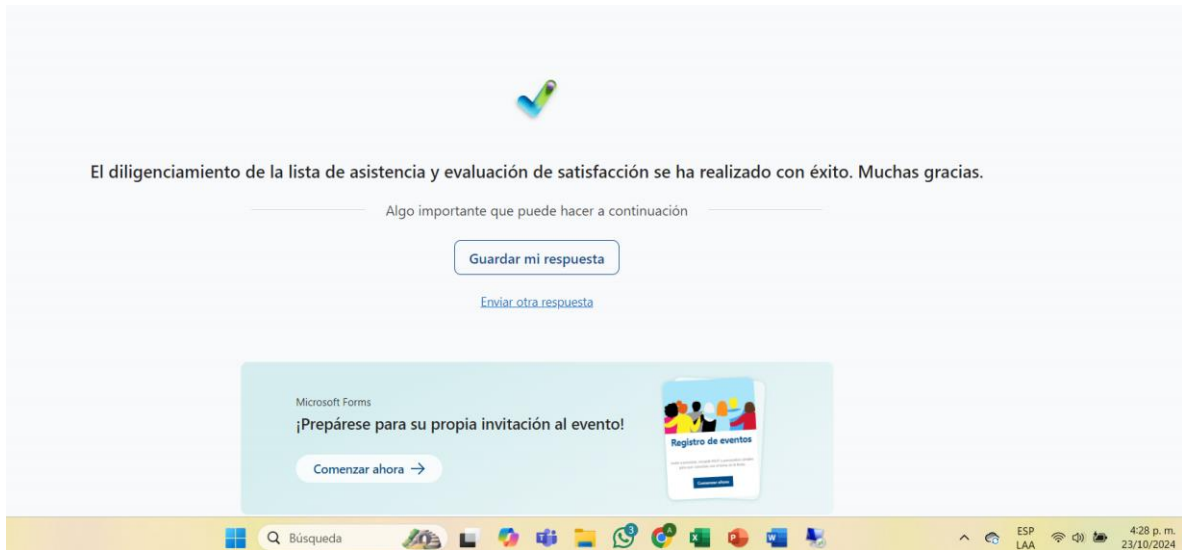
0

Atrás

Enviar

Página 3 de 3

No revele nunca su contraseña. [Notificar abuso](#)



Estado Riesgos SARLAFP

Con corte a 15 de diciembre de 2024 se identificaron los riesgos SARLAFP y se enviaron a las áreas para su respectiva verificación ya probación.