

# Conceptos Oficina de Riesgos

## Información del requerimiento radicado por Gestor de Servicio (ARANDA).

**Fecha registro del Caso:** 19 de enero de 2026




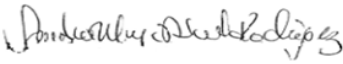
**Número del Caso:** Caso RS-Riesgos-7220

<b>1. Categoría del servicio a revisar</b>	
<input type="checkbox"/> Matriz de Riesgos de Riesgos de Contratación <input checked="" type="checkbox"/> Matriz de Riesgos para Acuerdos Estratégicos <input type="checkbox"/> Matriz de Riesgos de Proyectos	
<b>2. Información del Supervisor del contrato o responsable del acuerdo estratégico o proyecto</b>	
Nombres y Apellidos:	Giovanni Canchila Suarez
Cargo:	Jefe Oficina Comercial y de Mercadeo
Área:	OFICINA COMERCIAL Y DE MERCADEO
Correo Electrónico:	rcanchila@icetex.gov.co
Teléfono:	3015719638
<b>3. Información de la contratación / acuerdo estratégico / Proyecto</b>	
Objeto de Contrato o acuerdo estratégico/ Descripción o propósito del proyecto	Acuerdo estratégico para fortalecer la autonomía financiera, el bienestar y la continuidad educativa de los jóvenes beneficiarios del ICETEX mediante una estrategia integral que combine formación virtual avanzada, formación presencial, acompañamiento institucional y transferencia de conocimiento en experiencias territoriales y espacios de desarrollo de capacidades, priorizando la prevención de riesgos financieros y la sostenibilidad de las trayectorias educativas, con enfoque diferencial, que favorezca a personas vulnerables, y alcance nacional.
Fecha de inicio estimada	1 de febrero de 2026
¿Se va a realizar intercambio de información con tercero?	SI
<b>4. Documentos adjuntos al caso</b>	
Revisión matriz de riesgos de contratación	<input type="checkbox"/> Matriz de riesgo de contratación <input type="checkbox"/> Estudio previo <input type="checkbox"/> Formato F313(intercambio de información)
Revisión matriz de riesgos para acuerdos estratégicos	<input checked="" type="checkbox"/> Matriz de riesgos para acuerdos estratégicos <input checked="" type="checkbox"/> Documento previo <input checked="" type="checkbox"/> Formato F313(intercambio de información)
Revisión matriz de riesgos de proyectos	<input type="checkbox"/> Matriz de riesgos (Opcional) <input type="checkbox"/> Cronograma <input type="checkbox"/> Línea base del proyecto

	<input type="checkbox"/> Ficha técnica del proyecto (F504) <input type="checkbox"/> Formato F313(intercambio de información cuando aplique)		
<b>5. Observaciones y/o recomendaciones por parte de la Oficina de Riesgos.</b>			
<b>Grupo</b>	<b>Obs. Matriz de riesgo</b>	<b>Obs. Estudio o documento previo / Ficha técnica del proyecto</b>	<b>Otras Observaciones</b>
Riesgo Operacional	Se ajustaron los riesgos, calificaciones, tratamiento y seguimiento	Se recomienda determinar si la cobertura es a nivel nacional o con alcance a nivel territorio. Se mencionan las dos.	
Seguridad de la Información	No se presentaron observaciones durante la socialización de los riesgos al área	No se tienen observaciones	
Plan de Continuidad del Negocio	No se presentaron observaciones durante la socialización de los riesgos al área	No se tienen observaciones	
SARLAFT	Cuenta con el riesgo No. 13 relacionado con la posibilidad de incumplimiento legal debido a generar relación contractual con terceros que tengan algún vínculo con LA/FT no obstante se realizaron ajustes en: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descripción</li> <li>• ¿A quién se le asigna?</li> <li>• Responsable por Implementar el tratamiento</li> <li>• Fecha estimada en que se inicia el tratamiento</li> <li>• ¿Como se realiza el monitoreo?</li> </ul>	No se tienen observaciones, toda vez que el documento contempla las cláusulas No. 14 relacionadas con la PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (SARLAFT).	
Riesgos Financieros	N/A	Sin comentarios	
<b>6. Consideraciones generales</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>• El desarrollo, manejo y actualización de la matriz de riesgos, es responsabilidad de los líderes de proceso del acuerdo, contrato o proyecto.</li> </ul>			

- Cada área cuenta con un Líder de Riesgos o responsable, quien se encuentra capacitado y es el primero que puede apoyar la revisión de la matriz de riesgos.
- Tener en cuenta que la Oficina de Riesgos realiza la revisión a la versión del documento previo, estudio previo, o ficha del proyecto, matriz de riesgos y demás documentos radicados en Aranda, de existir ajustes o cambios significativos a los documentos radicados se debe informar a la Oficina de Riesgos con el fin de validar la consistencia de los cambios realizados, de lo contrario esta oficina no se hace responsable de nuevas observaciones que puedan surgir.
- Es responsabilidad del líder del proceso, del acuerdo o contrato o gerente del proyecto subsanar y verificar que los documentos cuenten con las subsanaciones a observaciones y/o ajustes indicados en esta plantilla y lo socializado en sesión conjunta con el área y los especialistas de la Oficina de Riesgos.
- Es responsabilidad del líder del proceso, del acuerdo o contrato o gerente del proyecto verificar y entregar la versión final de la matriz (documento cargado en Aranda una vez se dé como solucionado el caso) trabajada en conjunto (Subsanada) a la hora de remitir la documentación a Grupo de Acuerdos Estratégicos, Grupo de Contratación o Comité estratégico de proyectos (o quien haga sus veces) según sea el caso.

7. **Firmas:** A continuación, firman los colaboradores responsables de las observaciones dadas en la revisión de las matrices de riesgos, estudio o documento previo o ficha del proyecto.

Nombre	Especialista	Firma
Monica Pinto Garcia	Sistema Administrativo de Riesgo Operacional	
Claudia Paola Andrade Murillo	Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	
Claudia Paola Andrade Murillo	Plan de Continuidad del Negocio	
Sandra Mireya Arévalo Rodríguez	Sistema Administrativo de Riesgos LAFT	
Gerardo Gutiérrez Castro	Riesgos Financieros	