



CNG

IV Congreso Nacional de
**GESTIÓN DEL RIESGO EN EL
SECTOR PÚBLICO**

Bogotá D.C. - 18, 19 y 20 de abril de 2024



¿Qué temas vamos a desarrollar?

1. Novedades en materia de Gestión de Riesgos en el sector público y su articulación con disposiciones en paralelo emitidas desde el sector privado

- Evolución de la Gestión de Riesgos en sector público.
- Marco Normativo (especial referencia a MIPG y la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas (Función Pública) - Versión 6).
- Tipologías de Gestión de riesgos y fuente normativa (más allá de la Guía de la Función Pública).
- ¿Cómo se articula con normas en Sector Privado?

2. Diagnóstico de madurez y eficacia en la implementación de Sistemas de Gestión de Riesgos

- ¿Cuál es el punto de partida?
- ¿Qué se exige a partir de allí?
- ¿Cómo determinar en nivel de madurez y eficacia de los Sistemas Implementados en la Entidad?
- Ejercicio práctico para la determinación del nivel de madurez y eficacia en las Entidades.

3. Fundamentos mínimos necesarios antes de iniciar la Gestión de Riesgo y el diseño de controles en entidades públicas. Errores comunes, retos y buenas prácticas

- Entendimiento de conceptos básicos.
- Tipologías de Riesgos (clases de riesgos que se deben gestionar en las entidades públicas).
- Modelo de Operación por Procesos.
- Institucionalidad: Esquema de las Líneas de Defensa.
- Capacitación y Comunicación.
- Política de Administración de Riesgos y su integración con otras políticas institucionales: Contenidos mínimos y contenidos sugeridos.

4. Metodologías

- Presentación Metodologías para la identificación del Riesgo.
- La importancia de definir un modelo metodológico.
- Antecedentes Metodológicos en materia de gestión de Riesgos.
- Elementos generales metodológicos para la identificación de riesgos (métodos de análisis de causa, métodos de análisis de consecuencia y métodos de identificación de Riesgos).
- ¿Cómo establecer una metodología adecuada para la entidad y la gestión de Riesgos?
- Diferencias de la implementación de modelos separados vs. modelo integrado de gestión de Riesgos.

5. De los riesgos fiscales

- ¿Cómo mitigar la responsabilidad fiscal desde una adecuada gestión del riesgo fiscal?
- Herramientas para la identificación y mitigación de los riesgos fiscales.
- Articulación de los riesgos fiscales con la gestión de riesgos de la entidad.

6. Aspectos prácticos para el manejo de los riesgos de Corrupción

- Precisiones conceptuales y contexto normativo
- Ejemplos prácticos de ¿cómo identificar riesgos de corrupción y cómo describir acciones reales de mitigación.

7. ¿Qué deben conocer las entidades y empresas públicas sobre los riesgos de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CO/LA/FT/FPADM)?

- Abordaje de los Riesgos CO/LA/FT/FPADM. Ejemplos prácticos y tipologías.
- ¿En qué consisten los riesgos de CO/LA/FT/FPADM?
- ¿Por qué hablar de LA/FT/FPADM en Sector Público? Antecedentes (Normativa en Bogotá D.C. desde 2018 y antecedentes en sector privado).
- Concurrencia de normas en escenarios concretos (p.e. en Sector Salud: SARLAFT, SICOF Y PTEE).
- Principales Tipologías (análisis de casos reales aplicados al sector público).
- Ejercicio aplicado para la identificación y control de riesgos CO/LA/FT/FPADM.
- Deberes especiales atados a este tipo de riesgos. Especial referencia a la debida diligencia, la consulta en listas y los reportes de operaciones sospechosas.

8. De los Riesgos en los contratos estatales

- Mapeo y monitoreo de los riesgos exógenos en la gestión contractual.
- Reglas y subreglas jurisprudenciales para el análisis de los riesgos indirectos en la contratación estatal.



9. Del Riesgo de Seguridad de la Información y de Protección de Datos Personales

- ¿En qué consiste de Seguridad de la Información?
- ¿Qué trascendencia tiene de cara a las normas sobre reserva y confidencialidad y protección de datos personales?
- ¿Cuál es su importancia?
- Nuevas tendencias de cibercriminalidad – Ejemplos prácticos
- ¿Cómo se diferencia de otros tipos de riesgo?

10. Inteligencia Artificial y Big Data en la Gestión de Riesgos

- Entendimiento General (conceptos).
- La importancia de la Inteligencia Artificial y el Big Data en materia de Gestión de Riesgos.
- Aplicación desde un conocimiento no especializado (desde el usuario) ¿Qué puedo hacer con la información? ¿Qué puedo obtener de la información?
- Aplicaciones prácticas de la Inteligencia Artificial para la optimización de los procesos de identificación y análisis de riesgos.
- Especial referencia a la Segmentación: Identificación de factores de riesgos, Clasificación y Segmentación.

11. El Riesgo Operativo y del Fraude

- ¿En qué consiste el Riesgo Operativo?
- ¿Cuál es su importancia?
- Ejemplos prácticos y Principales Tipologías.
- ¿Cómo se diferencia de otros tipos de riesgo?

12. Nuevos Riesgos que se exigen a las entidades Públicas

- Riesgos relacionados con la promoción y protección de los DDHH y DIH.
- Riesgos relacionados con la promoción y protección del medio ambiente y los recursos naturales.
- Riesgos relacionados con la prevención del daño antijurídico.
- Riesgos de Calidad.
- Otras tipologías aplicables.

13. Herramientas para el monitoreo y seguimiento de la Gestión de Riesgos

- Valoración y asignación de controles – Matrices de Riesgo.
- Medición del riesgo residual – Indicadores.
- Detección y medición de riesgos materializados (no confundir el evento de riesgo con la consecuencia).
- Planes de mejoramiento (responsables, contenidos y supervisión).
- Las líneas de defensa en el monitoreo y seguimiento.
- Escenarios de responsabilidad.



¿Cuál es el propósito de este espacio académico?

Para esta nueva versión del congreso, hemos diseñado una completa agenda académica que busca dotar de herramientas a los participantes para autoevaluar sus sistemas de gestión de riesgos, actualizar sus conocimientos frente a los recientes lineamientos y, novedades; diseñar planes de implementación y mejoramiento continuo en la administración, control y monitoreo de los riesgos en sus diferentes tipologías.

Toda la agenda académica estará enmarcada en aspectos prácticos, lecciones aprendidas y casuística que permitirá poner en práctica los conceptos desarrollados durante el congreso.

Además, contaremos con espacios de interacción de los asistentes a través de conversatorios con expertos y sesiones de consultas personalizadas.

¡Los esperamos!, no se pierda la oportunidad de asistir a este gran evento nacional.



Sesiones de consultas personalizadas.



Análisis de casos particulares en privado.

Contáctenos para reservar su cupo.
¡Los esperamos!



¿Cuál es el horario?



Jueves

18 de abril de 2024

8:00 am a 6:00 pm



Viernes

19 de abril de 2024

7:00 am a 6:00 pm



Sábado

20 de abril de 2024

7:30 am a 1:00 pm

30 horas académicas

¿Cuál es la inversión?

\$ 2.325.000

IVA 19% INCLUIDO

Este valor incluye:

a) El derecho a participar en todas las actividades académicas del congreso; b) ayudas pedagógicas (maletín, agenda, esfero); c) material de estudio en USB con las presentaciones de los conferencistas y la actualización normativa y jurisprudencial de cada tema; d) almuerzo jueves y viernes y refrigerios según programa definitivo; e) diploma respectivo, siempre y cuando el participante cumpla con los estándares de asistencia del 90%.

¡Inscríbese ahora!



¿Quiénes integran el equipo académico?

Contamos con un grupo de conferencistas con amplia experiencia en la administración y gestión de riesgos desde el ámbito de aplicación para el sector público, ellos son:

Dra. Juanita María Ospina Perdomo

Consultora con amplia experiencia en la implementación de sistemas de gestión de riesgos, temas de anticorrupción, lavado de activos y extinción del derecho de dominio, justicia transicional y en general aspectos relacionados con el derecho penal económico y administrativo. Actualmente se desempeña como Gerente de Compliance y Anticorrupción de Risk Consulting Colombia. Se ha desempeñado como Subdirectora de Análisis de Operaciones de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Fiscal Local y Fiscal Especializada en la Fiscalía General de la Nación. Ex asesora del Vicefiscal General de la Nación y asesora experta legal en anticorrupción de la oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Colombia.

Dr. Juan Felipe Rueda

Politólogo de la Universidad del Rosario, cuenta con un diplomado en Gestión de Proyectos PMI de la Fundación de Egresados de la Universidad Distrital, diplomado en Auditoría Interna sobre las normas que rigen el ejercicio profesional en el Instituto de Auditores Internos de Colombia IIA Colombia. Cuenta con gran experiencia en las áreas de Sistema de Gestión de Calidad, Empleo Público, Control Interno, Administración de Riesgos, Auditoría Interna, Planeación Estratégica y Asesoría de políticas públicas. Consultor del PNUD en gestión de riesgos. Exasesor del DAFP.

Dr. Fernando Augusto Segura Restrepo

Actualmente es el Director técnico del programa de USAID: Juntos por la Transparencia. Ha sido profesor en temas de Transparencia e Integridad en el servicio público, en Gobierno abierto y modernización del Estado en la Universidades Javeriana, Rosario, Nacional, Externado de Colombia y en la Universidad de Columbia de Paraguay. Ha trabajado por más de 19 años en organizaciones de sociedad civil, en el sector público y en entidades de cooperación internacional, siempre en torno a la promoción de la transparencia, el gobierno abierto, la integridad y la lucha contra la corrupción. Se destaca su trabajo en Transparencia por Colombia, capítulo de Transparencia Internacional.

Dr. Edgar Andrés Quiroga Natale

Actualmente es Procurador Judicial Administrativo delegado ante el Tribunal y Conjuez Sección Segunda Tribunal de Cundinamarca. Con amplia trayectoria en el sector público y docencia en universidades nacionales e internacionales. Autor de obras en contratación estatal y numerosas publicaciones sobre la materia. Reconocido docente en especializaciones y maestrías.



Dr. Miguel Antonio González Pinzón

Creador de la Guía para la construcción y análisis de Indicadores de Gestión - Versión 3 en el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP. Cuenta con alta experiencia en diseño de metodologías e instrumentos para la implementación y fortalecimiento del MECI, con altos conocimientos en pedagogía y experiencia en este campo. Participó en el equipo de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión y fue asesor del DAFP, entre otras responsabilidades.

Ing. Norbey Mejía Chica

Asociado de TSA- Technology Services Advisors, es Ingeniero de Sistemas con énfasis en Control Interno, Auditoría, Ciberseguridad. Asesor en procesos riesgos y controles Internos. Cuenta con certificaciones internacionales en auditoría Interna ISO 27001, ITIL y COBIT. Destacada su experiencia laboral de 30 años liderando empresas y ejecutando proyectos de consultoría, auditoría y ciberseguridad, procesos de negocio, dirección de áreas de TI, fraude, seguridad de la información, para compañías del sector gobierno, manufacturero, salud, petróleo & gas, energía, educativo, cajas de compensación, canales de televisión, empresas de servicios públicos, etc. Ha sido el gerente de proyectos en diversos compromisos de auditoría y asesorías bajo estándares como: Ley Sarbanes Oxley 404, COSO, Cobit, ITIL, ISO 27001, entre otros.

Dr. Jaime Rodríguez Tibocho

Ex asesor de la Contraloría General de La República. Participó en el equipo de trabajo de la Contraloría General de La República que elaboró el documento Principios, fundamentos y aspectos generales de la auditoría y Guía de Auditoría Financiera, igualmente apoyó la construcción de la guía de auditoría territorial en el marco de las Normas Internacionales de Auditoría para entidades fiscalizadoras - ISSAI. Es un reconocido conferencista a nivel nacional en los programas liderados por CGR.



¿Qué aspectos debe tener en cuenta?

1. ¿Cuáles son las **formas de pago**?

a) **Transferencia** por cualquier medio electrónico a nuestras cuentas:

BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA CORRIENTE
033835752

BANCO DE BOGOTÁ
CUENTA DE AHORROS
033880659

BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE
04881591721

b) Registro presupuestal, contrato, resolución y/u orden de servicio
(**Exclusivo para entidades y empresas del Estado**).

NIT: 900.295.736-2

2. Una semana antes del inicio del evento, es necesario enviar los documentos de respaldo requeridos para garantizar su participación.

3. Si requiere la factura para tramitar la participación al evento es importante que tenga en cuenta las políticas contables y presupuestales para la recepción de facturas electrónicas en su entidad.

4. Los cambios de nombres de funcionarios y/o participantes solo se permiten dos días antes del inicio del evento.

5. En caso de haber realizado el pago y no poder asistir, la entidad tendrá la opción de utilizar el cupo para otro espacio académico en los próximos 6 meses.



¡También le
puede interesar!



CNG

25, 26 y 27 de abril de 2024

XV Congreso Nacional de
CONTRATACIÓN ESTATAL
Nuevos lineamientos jurisprudenciales y normativos

JOR

24 y 25 de abril de 2024

**HERRAMIENTAS DE LIDERAZGO PARA SECRETARIAS Y
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS**

¡Contáctenos!



Paola Neira



Coordinadora Comercial



formacion3@fyiconsultores.com



317 6353813



F&C
Consultores
Formación y capacitación especializada

