

• Seminario de actualización •

HERRAMIENTAS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Enfoque: Novedades Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas versión 7, SIGRIP y Riesgos Fiscales



Bogotá D.C.
Centro de Convenciones
CAFAM FLORESTA

Intensidad Académica:
18 horas

Jueves **6** **NOVIEMBRE** 2025
7:30 am a 6:00 pm

Viernes **7** **NOVIEMBRE** 2025
7:00 am a 1:00 pm

La
Magia
que nos acompaña



¡CONTÁCTENOS!



 **Alexandra Gómez**
Ejecutiva de cuenta
 323 2328981
 formacion9@fyconsultores.com

Gratitud
Noviembre



¿QUÉ TEMAS VAMOS A DESARROLLAR?

1. Análisis de los principales cambios en la nueva versión (7) de la Guía para la Gestión Integral del Riesgo en Entidades Públicas

- ¿En qué consiste la incorporación marco COSO-ERM 2017 completo?
- ¿Cuáles son los cambios más significativos de la versión 7 respecto a la versión 6? Paralelo.
- Alcance de cada uno de los ámbitos del riesgo, de acuerdo con la nueva estructura integral.
- ¿En qué consiste las líneas de aseguramiento?
- Cuáles son los nuevos cambios, respecto al uso de las metodologías:
 - Tablas de probabilidad e impacto (criterios actualizados).
 - Nueva estructura en la valoración de controles.
 - Cómo usar los indicadores clave de riesgo KRI como herramienta de monitoreo.
- Casos especiales y sectores regulados.
- Entidades vigiladas por Superintendencia Nacional de Salud
 - SIARC, SICO, PTEE: articulación con V7.
- Riesgos de seguridad de la información
 - Inventario y clasificación de activos

2. Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública - SIGRIP

- Cuál es el alcance del nuevo capítulo relacionado con los fundamentos del SIGRIP, ¿quiénes deben incorporarlo?
- Recomendaciones para la armonización del Programa de Transparencia y Ética Pública PTEP con el SIGRIP.
- En qué consisten las amenazas para la integridad pública:
 - Soborno entrante y saliente: definición, tipificación, ejemplos prácticos.
 - Fraude interno vs externo: errores, omisiones, dolo, entre otros.
 - Conflictos de interés: declaración y gestión inadecuada
 - Corrupción: desviación de recursos públicos
 - LA/FT/FP: Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo, Proliferación de Armas.
 - Análisis de casos aplicados a las entidades públicas

- Explicación y ejemplos respecto a los componentes operativos del SIGRIP
 - Contexto de la organización (análisis ampliado)
 - Debida diligencia en conocimiento de contrapartes: aspectos a tener en cuenta respecto a la estructura obligatoria en el manual de debida diligencia
 - En qué consisten los listados restrictivos y vinculantes.
 - ¿Cuáles son las principales diferencias entre los niveles de debida diligencia?
 - Taller práctico: Diseño de procedimiento de debida diligencia.
- Aspectos prácticos y claves para el uso de las herramientas de gestión contempladas en la Guía V7
 - Política ALA/CFT/CFP (Antilavado/Contra Financiación Terrorismo).
 - Política Antisoborno (ISO 37001:2025).
 - Política Antifraude.
 - Procedimiento gestión de conflictos de interés.
 - Procedimiento reporte operaciones sospechosas.
 - Procedimiento canal de denuncias y buzón ético.
 - Taller: Construcción de política antisoborno institucional. Pondremos a consideración de los participantes un modelo de política que podrán ajustar de acuerdo con las necesidades institucionales de su entidad o empresa.
- Recomendaciones para la identificación y valoración de riesgos para integridad pública.
- ¿En qué consiste la nueva función de cumplimiento? ¿cuáles son los requisitos del cargo/función? ¿cuáles son las responsabilidades de esta nueva función? ¿cuáles son las diferencias con la oficina de control interno, planeación y otras dependencias?
- Aclaraciones respecto al rol en cada línea de aseguramiento para el respectivo monitoreo y mejora del sistema y el tratamiento de la información sensible (documentación y archivo) dentro del SIGRIP.

3. Riesgos de integridad en el proceso de compras y contratación pública

- ¿Cómo identificarlos, estimarlos y distribuirlos?
- Estudio de casos aplicados a los procesos de contratación de entidades sin y con régimen especial.

4. Gestión Preventiva de Riesgos Fiscales – Profundización

- Conozca los lineamientos que fundamentan el modelo constitucional actualizado para la gestión preventiva. Fenecimiento de cuenta: nuevo rol de la gestión preventiva, modelo multinivel, entre otros.
- Aclaraciones sobre los elementos esenciales del riesgo fiscal: ¿quiénes son los nuevos gestores fiscales?
- Herramientas prácticas para la gestión de riesgos fiscales:
 - Catálogo Indicativo (Anexo 3): navegación y uso.
 - Integración con mapa de riesgos institucional.
 - Articulación con SIGRIP: riesgos fiscales por corrupción/fraude.
- Recomendaciones para el manejo de los casos especiales y consultas frecuentes:
 - Riesgos fiscales en proyectos de inversión.
 - Gestión fiscal en entidades descentralizadas.
 - Riesgos en convenios interadministrativos, entre otros.

5. Integración y aplicación práctica de las disposiciones y herramientas contenidas en la nueva guía

- ¿Cómo construir un mapa de riesgos integral? ¿qué debe contener? ¿En qué consiste la matriz parametrizada actualizada para la versión 7?.
- ¿Cuál es la estructura mínima obligatoria que debe contener la nueva política para la gestión integral de riesgos?
 - Novedades respecto al apetito del riesgo (cualitativo/cuantitativo)
 - Novedades respecto a los niveles de responsabilidad en esquema de líneas.
 - Recomendaciones para el manejo del anexo metodológico.
 - Taller: Revisión y ajuste de política institucional.
- Indicadores Clave de Riesgo - KRI
 - Pasos y ejemplos para la construcción de indicadores.
 - ¿En qué consisten los umbrales de alerta?
 - Ejemplo para el diseño de 2 KRI para riesgos fiscales o SIGRIP y tips para su manejo de acuerdo con su entidad.
- Seguimiento en líneas de aseguramiento.
- Lista de tareas a implementar con nueva Guía V7: (Herramienta: Hoja de ruta de implementación).

¿QUIÉNES INTEGRAN EL EQUIPO ACADÉMICO?

Contamos con un grupo de tres expertos en el manejo de los riesgos para el sector público desde perspectivas complementarias, ellos son:

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.

Fernando Segura Restrepo

Es internacionalista, politólogo y máster en estudios políticos e internacionales. Ha trabajado por más de 21 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.

María Lorena Cuellar Cruz

Abogada experta en asuntos públicos, con más de 23 años de experiencia en acompañamiento preventivo a entidades para el cumplimiento normativo en materia contractual; investigación de asuntos disciplinarios como mecanismo de prevención de la corrupción; elaboración de lineamientos y diseño de estrategias para la prevención del fraude, soborno, lavado de activos, financiación del terrorismo, financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Reconocida docente universitaria.



¿CUÁL ES EL PROPÓSITO DE ESTE ESPACIO ACADÉMICO?

La gestión del riesgo en el sector público ha evolucionado hacia un modelo más preventivo, integral y estratégico. La Guía para la Gestión Integral del Riesgo - Versión 7 introduce cambios sustanciales que fortalecen la articulación con el MIPG, integran el Sistema de Gestión de Riesgos para la Integridad Pública (SIGRIP) y amplían el alcance de la gestión hacia los riesgos fiscales y patrimoniales, pilares fundamentales para la transparencia y la sostenibilidad institucional.

Este seminario ofrece un espacio de actualización y aplicación práctica, en el que los participantes conocerán las principales novedades metodológicas, las herramientas para la identificación, análisis y tratamiento del riesgo, y los lineamientos para fortalecer los sistemas de control interno y la cultura de integridad en las entidades públicas. A través de talleres y ejercicios aplicados los asistentes al seminario, tendrán las bases fundamentales para implementar los cambios en sus entidades.

¡Actualizarse con la Guía Versión 7 y liderar la cultura de integridad, prevención y transparencia en su entidad marca la diferencia!

¡Los esperamos! Cupos limitados.



¿CUÁL ES LA INVERSIÓN?

\$1.995.000

Este valor incluye:

a) El derecho a participar en todas las actividades académicas del seminario; b) Ayudas pedagógicas (maletín, agenda, esfero); c) Material de estudio y presentaciones digitales; d) almuerzo (jueves) y refrigerios según programa definitivo; e) Diploma respectivo, siempre y cuando el participante cumpla con los estándares de asistencia del 90%.

¿QUÉ DEBE TENER EN CUENTA?

1. ¿Cuáles son las formas de pago?

a) Transferencia por cualquier medio electrónico a nuestras cuentas:

BANCO DE BOGOTÁ - CTA. CORRIENTE # 033835752

BANCO DE BOGOTÁ - CTA. AHORROS # 033880659

BANCOLOMBIA - CTA. 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. Para formalizar su inscripción, F&C Consultores requiere los respectivos soportes de autorización de su entidad o empresa con una semana de antelación al inicio del evento.

3. Tenga en cuenta los horarios de inicio y cierre del evento, para programar sus desplazamientos aéreos y terrestres. Consulte nuestra oferta hotelera para opciones de alojamiento.

4. En caso de haber pagado y no poder asistir, la entidad podrá utilizar el cupo para otro evento durante los 2 meses siguientes, sujeto a disponibilidad.

Consulte con nuestros ejecutivos de cuenta sobre los beneficios de adquirir cupos en los distintos programas de formación disponibles este trimestre.

