

MACROPROCESO:	ESTRATÉGICO	CÓDIGO:	ME-MC-P07
PROCESO AL QUE PERTENECE:	MEJORAMIENTO CONTINUO	VERSIÓN:	V.0
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO:	ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN DEL RIESGOS	FECHA:	12/09/2018

OBJETIVO DEL PROCEDIMIENTO:	Establecer la metodología identificar los riesgos y a través del seguimiento verificar que se esté realizando un manejo adecuado de riesgos.
ALCANCE DEL PROCEDIMIENTO:	Este procedimiento inicia con la definición de la política de administración del riesgo y finaliza al solicitar planes de mejoramiento por proceso cuando se requieran.
RESPONSABLE DEL PROCEDIMIENTO:	Líder de Planeación, Profesional Control Interno

DEFINICIONES Y SIGLAS

Plan Estratégico:	Documento que contiene las actividades que van a emprender las diferentes dependencias para el cumplimiento de la misión y la visión de la entidad.
--------------------------	---

POLÍTICAS DE OPERACIÓN

- Los Líderes del proceso actualizarán el mapa de riesgos cuando las circunstancias lo requieran.
- La identificación de riesgos se realizará por cada proceso.
- El comité de Control Interno adelantará las funciones que le compete y se reunirá dos (2) veces al año para estudiar, analizar y proponer estrategias para mitigar o reducir los diferentes riesgos que afecten el desarrollo de los procesos.
- El seguimiento del mapa de riesgos y el plan de manejo de riesgos se realizará en junio y noviembre, teniendo en cuenta la política de administración del riesgo.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Guía DAFP:
Iso 31000 Gestión de riesgos.

DOCUMENTOS ASOCIADOS AL PROCEDIMIENTO (Formatos, manuales, guías)

ME-MC-M04 Manual Gestión del Riesgo
ME-MC-F13 Mapa de Riesgos por Proceso
ME -MC -F16 Plan de mejoramiento.
ME - MC - F04 Acta de Reunión

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No.	INFORMACIÓN DE ENTRADA	ACTIVIDAD (Flujograma)	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD	REGISTRO	CONTROL	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO DE EJECUCIÓN
		INICIO					
1	Guía para la Administración del Riesgo del DAFP	Definir política de administración del riesgo.	Esta definición se hace siguiendo los lineamientos establecidos en la Guía para la Administración del Riesgo del DAFP			Líder de Planeación/ Profesional de Planeación	
2	Misión, Visión, Planeación Institucional, Objetivos Estratégicos.	Establecer contexto interno y externo	Se identifican las condiciones que pueden generar oportunidades o efectos negativos para el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de la entidad			Líder de Planeación/ Profesional de Planeación	
3	ME-MC-M04 Manual Gestión del Riesgo	Identificar riesgos por proceso.	El líder de cada proceso con el acompañamiento del profesional de planeación, definen los riesgos siguiendo los lineamientos establecidos en el ME-MC-M04 Manual Gestión del Riesgo. Se debe hacer la actualización una vez al año. Se diligencia el formato ME-MC-F13 Mapa de Riesgos por Proceso. Se determinan las causas, se analiza el riesgo inherente.	ME-MC-F13 Mapa de Riesgos Integrada		Líderes de Proceso/ Profesional de Planeación	
4	ME-MC-F13 Mapa de Riesgos Integrada	Consolidar mapas de riesgo por proceso	Se consolida la información para cada uno de los procesos en el formato ME-MC-F13 Mapa de Riesgos por Proceso.	ME-MC-F13 Mapa de Riesgos Integrada		Profesional de Planeación	
5	ME-MC-F13 Mapa de Riesgos Integrada	Consolidar mapas de riesgo institucional	Tomando como insumo los mapas de riesgos por proceso, se registran en el formato ME-MC-F13 Mapa de Riesgos Institucional, se da prioridad a los mayores riesgos residuales.	ME-MC-F13 Mapa de Riesgos Integrada		Profesional de Planeación	
6	ME-MC-F13 Mapa de Riesgos Integrada	Remitir mapas de riesgos y solicitar convocatoria al comité de control interno.	A través de correo electrónico se envía comunicación a Control Interno adjuntando los mapas de riesgos por proceso y el mapa de riesgos institucional, solicitando fecha su aprobación.	Correo electrónico		Profesional de Planeación	
7	ME-MC-F13 Mapa de Riesgos Integrada	Revisar y aprobar mapas de riesgo por proceso institucional	Se deja como registro de la aprobación de los mapas de riesgos el Acta de Comité de Control Interno, se diligencia el formato Acta de Reunión	Acta de Reunión ME - MC - F04		Comité de Control Interno	
		Si					
		¿Se aprueban mapas de riesgos.?	¿Se aprueban mapas de riesgo? SI: Continúa con la Actividad 9 NO: Continúa con la Actividad 8				
		NO					
8	xxxxx Acta de Reunión	Ajustar mapas de riesgos.	Realizar los ajustes correspondientes, según las observaciones del Comité de Control Interno	ME-MC-F13 Mapa de Riesgos Integrada		Profesional de Planeación	
9	ME-MC-FXX Mapa de Riesgos por Proceso, ME-MC-FXX Mapa de Riesgos Institucional	Publicar mapas de riesgos.	Publicar los Mapas de Riesgo por Proceso y el Institucional en la página web y el share point, según corresponda.			Profesional de Planeación	
10		Divulgar mapas de riesgos por proceso e institucional.	Realizar la divulgación sobre la publicación de los Mapas de Riesgo por Proceso y el Institucional. El líder de cada proceso debe informar a sus funcionarios y/o colaboradores sobre los riesgos identificados en el proceso.	Correo electrónico		Profesional de Planeación, Coordinación de Comunicaciones, Líderes de Procesos	
11		Formular e implementar acciones y planes de contingencia.	Formular e implementar las acciones se registran en el ME -MC -F16 Plan de mejoramiento. Plan de Mejoramiento, con el acompañamiento del Profesional de Planeación	ME -MC -F16 Plan de mejoramiento.		Líderes de Proceso/ Profesional de Planeación	
12	Correo electrónico, ME -MC -F16 Plan de mejoramiento.	Reportar acciones y planes de contingencia.	Reportar acciones y planes de contingencia	Correo electrónico, ME -MC -F16 Plan de mejoramiento.		Líderes de Proceso	
13	Correo electrónico, ME -MC -F16 Plan de mejoramiento.	Comunicar al responsable del proceso la fecha del seguimiento	A través de correo electrónico se comunica a cada responsable del proceso la fecha del seguimiento	Correo electrónico		Control Interno	
14	Correo electrónico, ME -MC -F16 Plan de mejoramiento.	Efectuar seguimiento.	El seguimiento se efectúa a las acciones y planes de contingencia	Correo electrónico, ME -MC -F16 Plan de mejoramiento.		Control Interno	
15	Informe seguimiento Mapa de Riesgos. Acta de Reunión ME - MC - F04	Elaborar informe	Elaborar informe con los seguimientos realizados	Informe seguimiento Mapa de Riesgos. Acta de Reunión ME - MC - F04		Control Interno	
16	Informe seguimiento Mapa de Riesgos. Acta de Reunión ME - MC - F04	Presentar informe de seguimiento.	Presentar informe de seguimiento de los riesgos por proceso.	Informe seguimiento Mapa de Riesgos. Acta de Reunión ME - MC - F04		Control Interno	
17	Informe seguimiento Mapa de Riesgos. Acta de Reunión ME - MC - F04	Tomar decisiones para cada proceso.	Tomar decisiones para cada proceso.	Informe seguimiento Mapa de Riesgos. Acta de Reunión ME - MC - F04		Comité Control Interno	
18	Informe seguimiento Mapa de Riesgos. Acta de Reunión ME - MC - F04 Correo electrónico	Comunicar decisiones a cada responsable por proceso.	Comunicar decisiones a cada responsable de proceso	Informe seguimiento Mapa de Riesgos. Acta de Reunión ME - MC - F04 Correo electrónico		Control Interno	
19	ME -MC -F16 Plan de mejoramiento.	Solicitar planes de mejoramiento	Solicitar planes de mejoramiento.	ME -MC -F16 Plan de mejoramiento.		Comité Control Interno	
19	ME -MC -F16 Plan de mejoramiento.	Continuar con el procedimiento plan de mejoramiento.	Continuar con el procedimiento de	ME - MC -P01 Acciones correctivas y de mejora.		Comité Control Interno	
		FINALIZA					

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	VERSIÓN	RAZÓN DEL CAMBIO
12/09/2018	0	Creación documento
ELABORÓ:		REVISÓ Y APROBÓ:
Nombre: Lina Mahecha Castañeda- Giovanni Andrés Méndez		Nombre: Lina Mahecha Castañeda
Cargo: Líder de planeación. - Profesional de planeación		Cargo: Líder de planeación
Si este documento se encuentra impreso no se garantiza su vigencia, por lo tanto es Copia No Controlada. La versión vigente reposará en la oficina de planeación		