



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG

Código: SIG-GR-002

PLANTILLA

Versión: 5.0

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Vigencia: 11-01-2017

PROCESO ESTRATÉGICO:		Gestión de Riesgos				
OBJETIVO:		Administrar los riesgos estratégicos, operativos, de mercado, liquidez, crédito, lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), para prevenir la materialización de eventos que puedan afectar el normal desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.				
LIDER:		Asesor de Gestión de Riesgos				
PROVEEDOR	ENTRADA	C	ACTIVIDADES CLAVES DEL PROCESO	RESPONSABLE	SALIDAS	CLIENTE
Consejo Directivo	Plan Estratégico Institucional PEI Plan Indicativo Plan Financiero Metodología de Evaluación	PLANEAR	1. Planificar las acciones del proceso dirigidas a cumplir con el objetivo del mismo y los resultados esperados en el Plan Estratégico.	Asesor de Gestión de Riesgos	Plan de Acción	Planeación y Gestión Institucional
			2. Definir los indicadores apropiados para realizar seguimiento y medición de la gestión.		Indicadores de Gestión	
			3. Identificar y valorar los riesgos que puedan afectar el desempeño del proceso.		Matriz de Riesgos	Gestión del Riesgo
Entorno Legal	Circular Básica y Contable Financiera 100 de 1995 Circular Básica Jurídica 029 de 2015	HACER	1. Formular las políticas, límites y metodologías para la administración de riesgos estratégicos, operativos, de mercado, liquidez, crédito, lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) asegurando su actualización cada vez que se requiera para la aprobación de las instancias correspondientes.	Asesor de Gestión de Riesgos	Proyecto de Manuales del SAR	Consejo Directivo
Todos los Procesos	Matriz de Riesgos		2. Asesorar a los procesos en la identificación y valoración de sus riesgos, la definición de controles y planes de acción para su mitigación.	Profesional Especializado	Matriz de Riesgo Consolidada	Clientes Internos y Externos
			3. Monitorear la exposición y seguimiento a los riesgos, operativos, de mercado, liquidez, crédito, lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT) conforme a las metodologías establecidas y comunicar de los eventos significativos en la materialización o posible materialización de riesgos.	Profesional Especializado Asesor de Gestión de Riesgos	Informes Comunicaciones	Consejo Directivo Gerencia Comité de Riesgos
			4. Establecer y coordinar las acciones y recursos necesarios para responder de forma adecuada ante un incidente o desastre, de forma que se reduzca al mínimo su impacto sobre el negocio.	Asesor de Gestión de Riesgos	Plan de Continuidad del Negocio	Clientes Internos
Consejo Directivo	SAR SARO y SIPLAFT		5. Brindar entrenamiento, orientación e instrucción en la gestión de riesgos a todos los funcionarios del Instituto, mediante actividades de formación y divulgación.	Asesor de Gestión de Riesgos	Programa de Capacitación SARO y SIPLAFT	Clientes Internos
Planeación y Gestión Institucional	Metodología de autoevaluación	VERIFICAR	1. Autoevaluar la gestión del proceso con la medición de los indicadores y el análisis de datos de los resultados.	Asesor de Gestión de Riesgos	Informe de Desempeño del Proceso	Alta Dirección
Órganos de Control Interno y Externos	Plan de Auditoria		2. Evaluar el desempeño del proceso respecto al cumplimiento de los requisitos del cliente, legales, del Instituto y de la NTCGP.	Auditor	Resultados de Auditoria	
Clientes Internos y Externos	Hallazgos No Conformidades Oportunidades de Mejora, Eventos de Riesgos	ACTUAR	1. Implementar las acciones que sean apropiadas para corregir desviaciones e incumplimientos detectados, prevenir la materialización de riesgos y aumentar la capacidad del proceso.	Asesor de Gestión de Riesgos	Plan de Mejoramiento	Evaluación y Seguimiento



SISTEMA INTEGRADO DE GESTION SIG

Código: SIG-GR-002

PLANTILLA

Versión: 5.0

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

Vigencia: 11-01-2017

CRITERIOS Y MÉTODOS DEL PROCESO

DOCUMENTOS ASOCIADOS	RECURSOS	REQUISITOS LEGALES	REQUISITOS NTCGP 1000:2009	REQUISITOS MECI
Manual de Buen Gobierno y Ética Manual de Calidad Manual de Procedimientos Manual de Funciones Específicas y Competencias Laborales Manual de Seguridad de la Información Manual de Archivo y Correspondencia Manual de Servicios Financieros y Sistema de Administración de Riesgo Crediticio Manual de Inversiones Manual de Contratación Manual de Identidad Corporativa Sistemas de Administración de Riesgos Sistema de Control Interno Reglamento Interno de Trabajo Metodologías de Evaluación del PEI y de Autoevaluación de los procesos Anexo Técnico para Planes de Mejoramiento.	Estructura Organizacional (Ver Organigrama) Estructura Operativa y de Recursos Humanos (Ver Planta de Cargos asignada) Tecnológicos (Ver Inventario equipos asignados y aplicaciones para soporte del proceso)	(Ver Normograma)	4.1 Requisitos generales 4.2.4 Control de los registros 5.3 Política de calidad 5.4.1 Objetivos de la calidad 7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio 8.2.3 Seguimiento y medición de los procesos 8.4 análisis de datos 8.5.2 Acción correctiva 8.5.3 Acción preventiva	1.2.1 Planes, Programas y Proyectos. 1.2.4 Indicadores de Gestión. 1.2.5 Políticas de Operación 1.3.2 Identificación del Riesgo. 1.3.3 Análisis y valoración del Riesgo. 2.1 Autoevaluación del control y gestión. 2.3.1 Plan de mejoramiento.
CONTROLES INTERNOS			CONTROLES EXTERNOS	
Consejo Directivo Comité de Gerencia Comité de Riesgos			Revisoría Fiscal Contraloría Departamental del Valle del Cauca Superintendencia Financiera de Colombia Calificadora de Riesgos Entidad Certificadora	
RIESGOS IDENTIFICADOS			SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	
(Ver Matriz de Riesgos)			(Ver Indicadores)	