

MACROPROCESO ASOCIADO: CONTROL Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

OBJETIVO: Identificar, analizar, evaluar, controlar, gestionar, monitorear y comunicación los riesgos asociados a los objetivos, planes, proyectos, procesos y actividades de la Federación Colombiana de Municipios.

ALCANCE: Inicio: Identificar riesgos
Fin: Monitorear los riesgos identificados a través de indicadores y los controles definidos para cada uno.

TIPO DE PROCESO:

- Estratégico
 Misional
 Apoyo
 Control y evaluación

ENTRADAS		REQUISITOS	RECURSOS		SALIDAS	
INSUMO	PROVEEDORES	LEY - NTC ISO - OTROS	RRHH	INFRAESTRUCTURA	CLIENTE	PRODUCTO
Procesos y procedimientos	Direcciones y Asesorías FCM		Jefe de Control Interno de Gestión	Sistemas de cómputo	Direcciones y Asesorías FCM	Mapa de riesgos
Planes y Proyectos			Direcciones y Asesorías FCM			Procesos y procedimientos con riesgos y controles documentados
Resultados de auditorías internas y externas						Informes relacionados con la gestión de riesgos

ACTIVIDADES	PHVA	RESPONSABLE	DOCUMENTOS Y REGISTROS	INDICADORES
Implementar metodologías para identificar, analizar, evaluar, controlar, gestionar, monitorear y comunicar los riesgos	P	Jefe de Control Interno de Gestión	Mapa de riesgos	Nota: Los indicadores relacionados con este proceso no han sido documentados en la fecha de elaboración de esta versión y serán actualizados en una próxima versión a partir de la actualización de los planes y proyectos de la FCM.
Identificar, analizar y valorar el riesgo para los diferentes procesos /áreas	H	Jefe de Control Interno de Gestión/Direcciones y Asesorías FCM	Actas de reunión	
Definir controles para mitigar los riesgos por procesos / áreas	P	Direcciones y Asesorías FCM/Jefe de Control Interno de Gestión	Informes de gestión de riesgo	
Verificar la eficacia y efectividad de las acciones y controles definidos para la gestión de riesgos	V	Jefe de Control interno de Gestión		
Consolidar el mapa de riesgos de la Federación Colombiana de Municipios	H	Jefe de Control Interno de Gestión		
Ejecutar las acciones y controles previstos para mitigar los riesgos	H	Direcciones y Asesorías FCM		
Monitorear y actualizar el mapa de riesgos de la Federación Colombiana de Municipios	A	Direcciones y Asesorías FCM/Jefe de Control Interno de Gestión		
Definir y aplicar acciones dirigidas a lograr la efectividad y la eficiencia del proceso de Administración del Riesgo	A	Jefe de Control Interno de Gestión		
Presentar informes a las entidades de control con respecto al proceso de administración de riesgos	H	Jefe de Control Interno de Gestión		
Asesorar a la Dirección Ejecutiva en la gestión de riesgos de la entidad	H	Jefe de Control Interno de Gestión		
Organizar y archivar los documentos de soporte del proceso de Administración del riesgo	H	Jefe de Control Interno de Gestión		

MACROPROCESO ASOCIADO: CONTROL Y EVALUACIÓN

NOMBRE DEL PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO

OBJETIVO: Identificar, analizar, evaluar, controlar, gestionar, monitorear y comunicación los riesgos asociados a los objetivos, planes, proyectos, procesos y actividades de la Federación Colombiana de Municipios.

ALCANCE: Inicio: Identificar riesgos

Fin: Monitorear los riesgos identificados a través de indicadores y los controles definidos para cada uno.

TIPO DE PROCESO:

- Estratégico
 Misional
 Apoyo
 Control y evaluación

RIEGOS - CONTROLES

POLITICAS DE OPERACIÓN

Los riesgos relacionados con este proceso no han sido documentados en la fecha de elaboración de esta versión y serán actualizados en una próxima versión.

HISTORIAL DE ACTUALIZACIONES

ELABORADO

REVISADO

FECHA

RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN


VERSIÓN


28/12/2011

Versión inicial del proceso

1


SANDRA MILENA TAPIAS MENA
DIRECTORA NACIONAL SIMIT


ANA MARIA CASTAÑO
ASISTENTE ADMINISTRATIVA


LEONARDO MEZA DE LA CRUZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO-E

APROBADO


GILBERTO TORO GIRALDO
DIRECTOR EJECUTIVO

FECHA:

28/12/2011