

OBJETIVO:	Planear, dirigir, coordinar y diseñar estrategias, procedimientos y controles efectivos que permitan la identificación, medición, control y monitoreo de los riesgos financieros asociados a los sistemas SARL, SARM, SARC y SARLAFT, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y al mejoramiento continuo de la entidad
RESPONSABLES:	Gerente Asesor 105 -03 Oficial de Cumplimiento

PROVEEDORES / ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS / USUARIOS O GRUPOS DE VALOR	
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Gobierno Nacional: Plan de Desarrollo Nacional y Normatividad Vigente</u> • <u>Superintendencia Financiera de Colombia: Normatividad vigente para el desarrollo de operaciones financieras</u> • <u>Alcaldía Municipal de Ibagué: Plan de Desarrollo Municipal</u> • <u>Clientes y demás partes interesadas: Necesidades y expectativas</u> • <u>Auditorías</u> <ul style="list-style-type: none"> ○ Auditorías internas ○ Auditorías externas ○ Revisoría Fiscal • <u>Proceso de Gestión Humana: Personal competente y necesario para el proceso</u> • <u>Proceso Gestión de Recursos Físicos: Suministros, materiales y Servicios</u> • <u>Proceso de Gestión Financiera: Asignación de Recursos Financieros</u> 	PLANEAR	<ul style="list-style-type: none"> ○ Plan de acción y POAI del Proceso ○ Contexto Estratégico (FODA) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Planear las actividades del proceso de gestión de riesgos financieros. • Definir lineamientos para la implementación de SARL, SARM, SARC y SARLAFT 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lineamientos definidos para la gestión de riesgos financieros (Manuales) 	
	HACER	<ul style="list-style-type: none"> • Analizar y acompañar la identificación de riesgos asociados a SARL, SARM, SARC y SARLAFT 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Matrices de riesgos financieros actualizadas
	<ul style="list-style-type: none"> • Realizar seguimiento al estado de los riesgos financieros identificados 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Informes de seguimiento de riesgos / Comité de Riesgos 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Actualizar el avance de implementación de los sistemas SARL, SARM, SARC y SARLAFT 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Manuales 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Atender requerimientos de la Superintendencia Financiera 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Reportes a la Superintendencia Financiera 	

PROVEEDORES / ENTRADAS	ACTIVIDADES	SALIDAS / USUARIOS O GRUPOS DE VALOR
	<ul style="list-style-type: none"> CALIFICADORA 	<ul style="list-style-type: none"> Reporte de Calificación
	VERIFICAR	
	<ul style="list-style-type: none"> Realizar seguimiento y evaluación del proceso Mediante las diferentes metodologías de medición definidas por la entidad 	<ul style="list-style-type: none"> Informe de Revisión por la Dirección y definición de compromisos Evidencias de las herramientas para la mejora continua (Indicadores de Gestión, Auditorías Internas y Externas) Mapas de Riesgos del Proceso actualizados (Operativos, Ambientales, SST, Anticorrupción).
	ACTUAR	
<ul style="list-style-type: none"> Diseñar e implementar acciones correctivas, actividades de control y de mejora al proceso Fortalecer continuamente el proceso con base en resultados de seguimiento y evaluación 	<ul style="list-style-type: none"> Evidencias de las herramientas para la mejora continua Acciones Correctivas y/o de mejora del proceso) 	

NORMATIVIDAD Y/O REQUISITOS QUE APLICAN PARA EL PROCESO			
REQUISITOS MIPG	ISO 9001:2015	ISO 1401:2015	ISO 45001:2018
2ª dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación 3ª dimensión: Gestión con valores para resultados 6ª dimensión: Gestión del conocimiento y la Innovación	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora	Capítulo 4. Contexto de la Organización. Capítulo 5. Liderazgo. Capítulo 6. Planificación Capítulo 9. Evaluación del Desempeño Capítulo 10. Mejora
REQUISITOS DEL CLIENTE		REQUISITOS LEGALES Y REGLAMENTARIOS	
<ul style="list-style-type: none"> • Pertinente • Viable • Oportuno • Claro • Legal • Idóneo 	<ul style="list-style-type: none"> • Completo • Útil • Cumple requisitos Ver identificación de grupos de valor (clientes y partes interesadas) y sus necesidades	Ver Matriz de Requisitos Legales del Proceso	

PUNTOS DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	DOCUMENTOS Y REGISTROS
<ul style="list-style-type: none"> • Verificación de la información de entrada, al proceso • Desarrollo de auditorías Internas • Acciones Correctivas y de Mejora • Check List de los Avances 	<ul style="list-style-type: none"> • Se realizará el análisis de los distintos modelos considerando variables tales como medio ambiente, organización, grupo e individuo. • Anualmente se iniciará el desarrollo del proceso a partir de un diagnóstico del estado de avance de los sistemas, para tomar las acciones adecuadas que permitan alcanzar tanto los objetivos organizacionales como los individuales. 	Ver Mapa de Riesgos del Proceso MAP-SI-016	Ver Listado Maestro de Documentos y Registros FOR-SI-001

PUNTOS DE CONTROL	POLITICAS DE OPERACIÓN	RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO	DOCUMENTOS Y REGISTROS
Modelos de Riesgos Financieros <ul style="list-style-type: none"> • Informes, actas y registros de seguimientos efectuados a los procesos. • Planes de mejoramiento de los Procesos • Resultados Auditoría Externa por entes certificadores y de vigilancia. 			

PARÁMETROS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (Ver Matriz de indicadores – MAT-SI-001)

CODIGO	NOMBRE
IND-GR-001	% SEGUIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE RIESGOS IMPLEMENTADO, EN BUSQUEDA DE LA VIGILANCIA DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
IND-GR-002	EFICACIA DE LOS CONTROLES DISPUESTOS PARA EL TRATAMIENTO DE LOS RIESGOS.

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSIÓN
2018/06/03	Elaboración Caracterización Gestión del Riesgo	01
2019/04/29	Actualización Caracterización de conformidad con la normatividad vigente	02
2020/07/31	Actualización Caracterización de conformidad con la normatividad vigente	03
2021/09/06	Actualización Caracterización de conformidad con la normatividad vigente	04

CONTROL DE CAMBIOS		
FECHA	DESCRIPCION DEL CAMBIO	VERSIÓN
2022/09/23	<ul style="list-style-type: none"> Actualización de la caracterización, teniendo en cuenta el nuevo Modelo de Operación por Procesos. Se actualizaron las actividades del Planear, Hacer, Verificar y Actuar, así como las entradas y salidas del proceso. Actualización de las actividades teniendo en cuenta temas como el Plan Operativo Anual de Inversiones – POAI, la Revisión por la Dirección y el Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 	05
2024/01/31	<ul style="list-style-type: none"> Se incluyó en las actividades de, Planear, las Matrices de Riesgos ambientales, salud y seguridad en el trabajo, matriz de aspectos e impactos ambientales de la dependencia Se incluyó en las actividades de Verificar, las Inspecciones y/o visitas para la verificación del cumplimiento de estándares ambientales y de SST. Se actualizo en las actividades de Actuar, el diseñar e implementar acciones correctivas y de mejora al proceso, resultantes de las auditorias, internas y/o externas. Actualización en los Indicadores de Gestión. 	06
2026/27/01	<ul style="list-style-type: none"> Se ajusta el formato en cuento la estructura de la tabla del ciclo PHVA, para su lectura de forma vertical. El responsable del proceso Ajuste en actividades del ciclo PHVA. 	07