

<b>PROCESO ESTRATÉGICO:</b>		Gestión de Riesgos				
<b>OBJETIVO:</b>		Administrar los riesgos estratégicos, operativos, de mercado, liquidez, crédito, lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), incluidos los de corrupción, para prevenir la materialización de eventos que puedan afectar el normal desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los objetivos institucionales.				
<b>LIDER:</b>		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 Política y Objetivos de Calidad Metodología de Evaluación	P	1. Planificar las acciones e indicadores del proceso dirigidas a cumplir con el objetivo del mismo y los resultados esperados en el Plan Estratégico Institucional – PEI	Asesor de Gestión de Riesgos	Plan de Acción	Planeación y Gestión Institucional
			2. 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	H	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.		Profesional Especializado	Proyecto de Manuales del SAR
Todos los Procesos	Matriz de Riesgos		2. Asesorar a los procesos en la identificación y valoración de sus riesgos operativos y de corrupción, la definición de controles y planes de acción para su mitigación.	Profesional Especializado	Matriz de Riesgo Consolidada	Cliente Externo Cliente Interno
Contexto Interno y Externo	Posibles causas de Interrupción		3. Monitorear la exposición y seguimiento a los riesgos, operativos, de mercado, liquidez, crédito, lavado de activos y financiación del terrorismo (LA/FT), incluidos los de corrupción 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
Consejo Directivo	SARO y SIPLAFT		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 Contingencias y Continuidad del Negocio	Cientes Internos
Planeación y Gestión Institucional	Organización y Métodos		5. Brindar entrenamiento, orientación e instrucción en la gestión de riesgos a todos los funcionarios del Instituto, mediante actividades de formación y divulgación.		Programa de Capacitación SARO y SIPLAFT	Cientes Internos
Órganos de Control Interno y Externos	Plan de Auditoría	V	1. Realizar seguimiento, medición, análisis y autoevaluación del plan de acción del proceso a través de los mecanismos habilitados por el Instituto y dentro de los plazos establecidos.	Auditor	Registro aplicativo medición del Desempeño del Proceso	Alta Dirección
Cientes Internos y Externos	Hallazgo No Conformidad Reclamos Autoevaluación Revisión por la Dirección	A	2. Evaluar el desempeño del proceso respecto al cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y de la Norma ISO 9001.		Resultados de Auditoría	
			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

	Eventos de Riesgos				
--	--------------------	--	--	--	--

### INFORMACIÓN DOCUMENTADA DEL PROCESO

MANUALES INSTITUCIONALES	PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES	PROCEDIMIENTOS	FORMATOS	COMITÉS INSTITUCIONALES
Sistema de Administración de Riesgo Operativo Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- SIPLAFT Sistema de Administración de Riesgo de Mercado- SARM Sistema de Administración de Riesgo de Liquidez- SARL	Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio- PCN y Comunicación en Crisis	Administración del Sistema de Riesgo Operativo Control y Seguimiento al Riesgo de Liquidez Control y Seguimiento al Riesgo de Mercado Capacitación de Riesgos Control y Seguimiento al Riesgo Crediticio Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información digital y Ciberseguridad Registro de eventos de Riesgo Conocimiento de Contrapartes	Ver Listado de Documentos del Proceso	Comité de Riesgos Comité de Continuidad

### CRITERIOS Y METODOS

MARCO LEGAL Y ORGANIZACIONAL	RIESGOS ASOCIADOS	SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN	CALIDAD	RECURSOS ASOCIADOS
Ver Normograma	Ver Listado de Riesgos Ver Matriz de Riesgos Inherentes Ver Matriz Riesgos Residuales	Ver Indicadores de Gestión	Ver Planes de Mejoramiento Ver Salidas No Conformes	Ver Estructura Organizacional Planta de Personal Presupuesto Aplicaciones Tecnológicas

