

PROCEDIMIENTO		Administración de riesgos.	Código: E-PR-008	Versión: 3 Marzo 08 de 2017
OBJETIVO:	Orientar la Administración del Riesgo en la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional de Colombia, APC-Colombia, atendiendo los requerimientos establecidos en las normas de gestión y todas aquellas que le apliquen, para la identificación, documentación, tratamiento y seguimiento de los riesgos.			
ALCANCE	Desde el análisis del contexto estratégico, pasando por la documentación del riesgo, hasta la formulación y seguimiento de los planes preventivos o de contingencia asociados.			
RESPONSABLE:	Asesor con funciones de Planeación			
PROCESO ASOCIADO:	Direccionamiento Estratégico y Planeación.			

No.	ACTIVIDAD	TAREA	AUTOCONTROL	RESPONSABLE	REGISTRO	TIEMPO
1	Socializar la metodología.	Realizar de sesiones al grupo que se convertirá en multiplicador al interior de la Entidad.	- - -	Dirección General - Planeación	Lista de asistencia o evidencia de publicación interna	Una vez se produzca una actualización a la misma
2	Formular o revisar el contexto estratégico	Ver numeral 8 del E-OT-008	- - -	Directores	FODA	con la formulación de la plataforma estratégica
3	Identificar riesgos	Diligenciar los campos: Riesgo, clase, tipo, causas, consecuencias (Ver numeral 8 del E-OT-008)	- - -	Todos los procesos	Formato E-FO-017 diligenciado	Al inicio de la vigencia
4	Analizar riesgos	Calificar la probabilidad e impacto en los campos previstos en el formato, para establecer la zona de riesgo (Ver numeral 8 del E-OT-008)	- - -	Todos los procesos	Formato E-FO-017 diligenciado	
5	Identificar controles existentes	- - -	- - -	Todos los procesos	Formato E-FO-017 diligenciado	
6	Valorar controles existentes	- - -	- - -	Todos los procesos	Formato E-FO-017 diligenciado	
7	Evaluar el riesgo con los controles existentes	- - -	- - -	Todos los procesos	Formato E-FO-017 diligenciado	
8	Formular los planes preventivos (para evitar la materialización) y de contingencia (para atender la materialización)	Ver consistencia entre E-FO-017 y E-FO-023	- - -	Todos los procesos	Formato E-FO-017 diligenciado	
9	Hacer seguimiento al cumplimiento de los planes y a la materialización de riesgos	- - -	- - -	Control Interno	Informe de seguimiento	Según cronograma de auditorías

NORMOGRAMA							
#	ACTO	No.	FECHA	DETALLE	EXPEDIDA POR	RESUMEN	VÍNCULO URL
1	Ley	1474	Jul.12/2011	Artículo 9	Congreso de la República	Reporte de los presuntos hechos de corrupción	http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1474_2011.html
2	Ley	87	Nov29/1993	Toda la norma	Congreso de la República	Normas para el ejercicio del control interno	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=300
3	Ley	489	Dic29/1998	Toda la norma	Congreso de la República	Administración Pública	http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=836
4	Decreto	4485	Nov18/2009	Toda la norma	Presidente de la República	Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=37853
5	Decreto	2482	Dic03/2012	Toda la norma	Presidente de la República	Integración de la planeación y la gestión	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=50803
6	Decreto Ley	2641	Dic17/2012	Toda la norma	Presidente de la República	Reglamenta los artículos 73 y 76 de la Ley 1474 / 2011	http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2012/Documents/DICIEMBRE/17/DECRETO%202641%20DEL%2017%20DE%20DICIEMBRE%20DE%202012.pdf
7	Decreto	943	May21/2014	Toda la norma	Presidente de la República	Actualiza el MECI	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048
8	Decreto	1443	Jul31/2014	Toda la norma	Presidente de la República	Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Trabajo	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=58841
9	Ley	1753	Jun09/2015	Toda la norma	Congreso de la República	Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018	http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=61933
10	Guía	1	2009	Toda la norma	Departamento de la Función Pública – DAFP	Guía para la Administración del Riesgo	http://portal.dafp.gov.co/form/formularios.retrive_publicaciones?no=558
11	Manual	4	2015	Toda la norma	MinTic	Manual de Gobierno en Línea - GEL	http://estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7650.html
12	Directiva presidencial	1	Feb18/2015	Toda la norma	Presidente de la República	Reporte de hechos de corrupción o irregularidades	http://wp.presidencia.gov.co/sitios/normativa/directivas/Documents/DIRECTIVA%20PRESIDENCIAL%20N%C2%B0%2001%20DEL%2018%20DE%20FEBRERO%20DE%202015.pdf
13	Norma	14001	2004	Toda la norma	Icontec	ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental.	Publicación restringida
14	Norma	18001	2007	Numeral 4	Icontec	OHSAS 18001 Sistema de Seguridad y Salud Trabajo.	Publicación restringida

15	Norma	27001		Numerales 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 4.1, 6.2.c, 8.2, 9.3.c	Icontec	NTC-ISO/IEC 27001:2013: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información	Publicación restringida
----	-------	-------	--	---	---------	---	-------------------------

GLOSARIO DE TÉRMINOS Y SIGLAS

Acción correctiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra situación no deseable.
Acción preventiva. Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
Administración del riesgo. Conjunto de elementos de control y sus interrelaciones, para que la entidad evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto internos como externos que puedan efectuar de manera positiva o negativa el logro de sus objetivos institucionales. Contribuye a que la Entidad consolide su Sistema de Control Interno y a que se genere una Cultura de Autocontrol y Autoevaluación al interior de la misma.
Causa. Medio, las circunstancia y agente generador de riesgo
Consecuencia. Resultado de un evento.
Control. Medida que modifica el riesgo.
Corrupción. Uso indebido del poder, de los recursos o de la información, que lesiona los intereses de una entidad y en consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular.
Efectos. Constituyen las consecuencias de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la Entidad.
Gestión del riesgo. Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización con respecto al riesgo
Mejora continua. Acción permanente realizada, con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
Probabilidad. Oportunidad de que algo suceda.
Riesgo. Probabilidad de que suceda algún evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa en términos de probabilidad y consecuencias.

TRAZABILIDAD

VERSIÓN	CÓDIGO	NOMBRE DEL DOCUMENTO	ACTO	CONTROL DE CAMBIOS
1	DG-PR-008	Administración de riesgos	Acta nov.19 de 2015	Nuevo
2	E-PR-008	Administración de riesgos	Acta Dic22/2015	Cambió el código del documento y se ajustó a la nueva plantilla de procedimientos.
3	E-PR-008	Administración de riesgos	Brújula, marzo 08 de 2017	Se ajusta a la nueva imagen institucional.