



Infi Manizales

Proceso: Gestión del Riesgo

	Infi Manizales Proceso: Gestión del Riesgo	Código	CPGR-01
		Fecha	2016-12-15
		Versión	2.0

Procesos Estratégicos	Procesos Misionales	Procesos de Apoyo	Procesos de Evaluación y Control
------------------------------	----------------------------	--------------------------	---

Objetivo	Identificar, evaluar y gestionar el riesgo en el desarrollo del objeto social del Instituto.
Lider	Profesional Especializado en Planeación (Gerencia)

Indicadores
- 1. Eficacia del sistema de administración del riesgo

Recursos	
Recurso Humano	Recursos Necesarios
- Profesional Especializado en Planeación (Gerencia)	

Entradas y salidas

Proveedor	Entrada	Actividades	Salida	Cliente
1) Líder del proceso	1) Contexto organizacional	(P) Realizar el análisis del contexto estratégico del Instituto. <i>Responsables: Profesional Especializado en Planeación (Gerencia)</i>	1) Documento de análisis del contexto interno y externo.	1) Todos los líderes de proceso del SIG Organismos de control
1) Líderes de procesos del SIG	1) Listado de riesgos	(H) Identificar riesgos. <i>Responsables: Líderes de los procesos.</i>	1) Registros de riesgos	1) Todos los líderes de proceso del SIG
1) Líder del proceso	1) Registro de riesgos	(H) Analizar riesgos. <i>Responsables: Líderes de los procesos.</i>	1) Matriz de riesgos	1) Todos los líderes de proceso del SIG
1) Líder del proceso	1) Matriz de riesgos	(H) Planificar la respuesta a los riesgos. <i>Responsables: Líderes de los procesos.</i>	1) Controles	1) Todos los líderes de proceso del SIG
2) Planes de acción	2) Líderes de proceso			
1) Líderes de proceso 2) Líderes de proceso	1) Controles 2) Planes de acción	(H, V, A) Ejecutar planes, controlar los riesgos y comunicar. <i>Responsables: Líderes de los procesos.</i>	1) Cambios solicitados y actualizaciones	1) Líder del proceso
1) Todos los líderes de proceso del SIG	1) Solicitudes de cambios y actualizaciones	(A) Definir e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora. <i>Responsables: Profesional Especializado en Planeación (Gerencia)</i>	1) Acciones preventivas, correctivas y de mejora implementadas	1) Sistema Integrado de Gestión

Diccionario de Actividades

Código	PHVA	Nombre	Descripción
1	P	Realizar el análisis del contexto estratégico del Instituto. Responsables: Profesional Especializado en Planeación (Gerencia)	Este análisis permite establecer las condiciones internas y externas que generan posibles situaciones de riesgo para el Instituto.
2	H	Identificar riesgos. Responsables: Líderes de los procesos.	Identificar Riesgos es el proceso por el cual se determinan los riesgos que pueden afectar los diferentes procesos de negocio que desarrolla el Instituto.
3	H	Analizar riesgos. Responsables: Líderes de los procesos.	Esta es una actividad que permite priorizar de manera sistemática los riesgos identificados.
4	H	Planificar la respuesta a los riesgos. Responsables: Líderes de los procesos.	Planificar la respuesta a los riesgos es el proceso por el cual se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos institucionales y de procesos.
5	HVA	Ejecutar planes, controlar los riesgos y comunicar. Responsables: Líderes de los procesos.	Consiste en identificar, analizar y planificar nuevos riesgos, realizar el seguimiento de los riesgos identificados y los que se encuentran en la lista de supervisión, volver a analizar los riesgos existentes, realizar el seguimiento de las condiciones que disparan los planes para contingencias, realizar el seguimiento de los riesgos residuales y revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su efectividad.
6	A	Definir e implementar acciones correctivas, preventivas y de mejora. Responsables: Profesional Especializado en Planeación (Gerencia)	Estas son acciones que buscan el mejoramiento continuo del proceso.