

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CAMARA DE REPRESENTANTES OFICINA DE PLANEACIÓN Y DE SISTEMAS</b>		
	<b>PROCEDIMIENTO: CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN Y ELABORACION DE LOS MAPAS DE RIESGOS</b>		<b>CÓDIGO</b> 4CEP1
	<b>SUBPROCESO: NA</b>		<b>VERSIÓN</b> 1 <b>FECHA</b> 30-1214
	<b>PROCESO: 4CE</b>		<b>PÁGINA</b> 1 de 4

### 1. OBJETIVO:

Definir las actividades requeridas para la administración del riesgo, en la identificación, análisis y valoración, con el fin de establecer e implementar las acciones de tratamiento que permitan garantizar el cumplimiento de la política de administración del riesgo en la Cámara de Representantes.

### 2. ALCANCE:

Este procedimiento comprende desde la identificación del riesgo a nivel de procesos hasta la implementación de las acciones para controlar el riesgo. Aplica a todos los procesos de la de la Cámara de Representantes.

### 3. NORMAS

- Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009.
- Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005
- Guía para la Administración de Riesgo Departamento administrativo de la Función Pública
- Norma Técnica Colombiana NTC ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental.

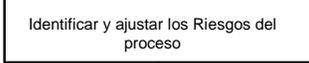
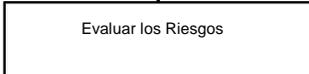
### 4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

- **Mejora continua:** Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
- **Acciones:** Mecanismos o estrategias a llevar a cabo para Evitar, Reducir, Asumir o compartir el riesgo.
- **Análisis de Riesgos:** Establecimiento de la probabilidad de ocurrencia de los riesgos y el impacto de sus consecuencias, calificándolos y evaluándolos con el fin de obtener información para establecer el nivel de riesgo y las acciones que se van a implementar.
- **Causas:** Medios, circunstancias y agentes generadores de riesgo. Contexto Estratégico: Insumo básico para la identificación de los riesgos en los procesos y actividades, el análisis se realiza a partir del conocimiento de situaciones del entorno de la Institución, tanto de carácter social, económico, cultural, de orden público, político, legal y /o cambios tecnológicos, entre otros.
- **Consecuencias:** Constituyen los efectos de la ocurrencia del riesgo sobre los objetivos de la entidad. **Control:** Mecanismos o estrategias establecidas para disminuir la probabilidad de ocurrencia del riesgo, el impacto de los riesgos y/o asegurar la continuidad del servicio en caso de llegarse a materializar el riesgo.
- **Evaluación:** Nivel en que se encuentra el riesgo resultado de calificar el Riesgo con base a la probabilidad y el impacto de ellos
- **Impacto:** Grado en que las consecuencias pueden generar pérdidas a la Corporación si se llega a materializar el riesgo.
- **Plan de contingencia:** Parte del plan de manejo de riesgos que contiene las acciones a ejecutar en caso de la materialización del riesgo, con el fin de dar continuidad a los objetivos de la entidad. **Probabilidad:** Frecuencia o factibilidad de ocurrencia del riesgo.
- **Responsables:** Líderes de procesos, áreas o funcionarios encargadas de asegurar la ejecución de las acciones para el tratamiento de los Riesgos.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Equipo Consultor Fundación CREAMOS	Supervisor del contrato	Oficina de Planeación y Sistemas

- **Riesgos:** Es la posibilidad de ocurrencia de toda aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la Entidad y le impidan el logro de sus objetivos.

## 5. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO

No.	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	RESPONSABLE	REGISTRO
		Inicio		
1		Identificar los eventos negativos que dificultan o impiden el logro de los objetivos del Proceso, definir los riesgos e identificar las causas que lo originan y los efectos negativos que ocasionarían la materialización del Riesgo. Con los líderes de Proceso Aplicar cartilla Departamento Administrativo Función Pública (DAFP)	Líderes de Proceso	Formato de identificación
2		Calificar el riesgo identificado con base a la probabilidad de ocurrencia y el impacto, teniendo en cuenta las causas enunciadas y la tabla de Calificación de Probabilidad y el impacto del Riesgo definidas Con los líderes de Proceso Aplicar cartilla Departamento Administrativo Función Pública (DAFP)	Líderes de Proceso	Matriz Mapa de riesgos
3		Establecer el nivel del Riesgo de acuerdo a la calificación otorgada al Riesgo identificado (Zona Extrema, Alta, Moderada y Baja) usar Matriz de Evaluación de Riesgos. Con los líderes de Proceso	Líderes de Proceso	Matriz Mapa de riesgos
				

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Equipo Consultor Fundación CREAMOS	Supervisor del contrato	Oficina de Planeación y Sistemas

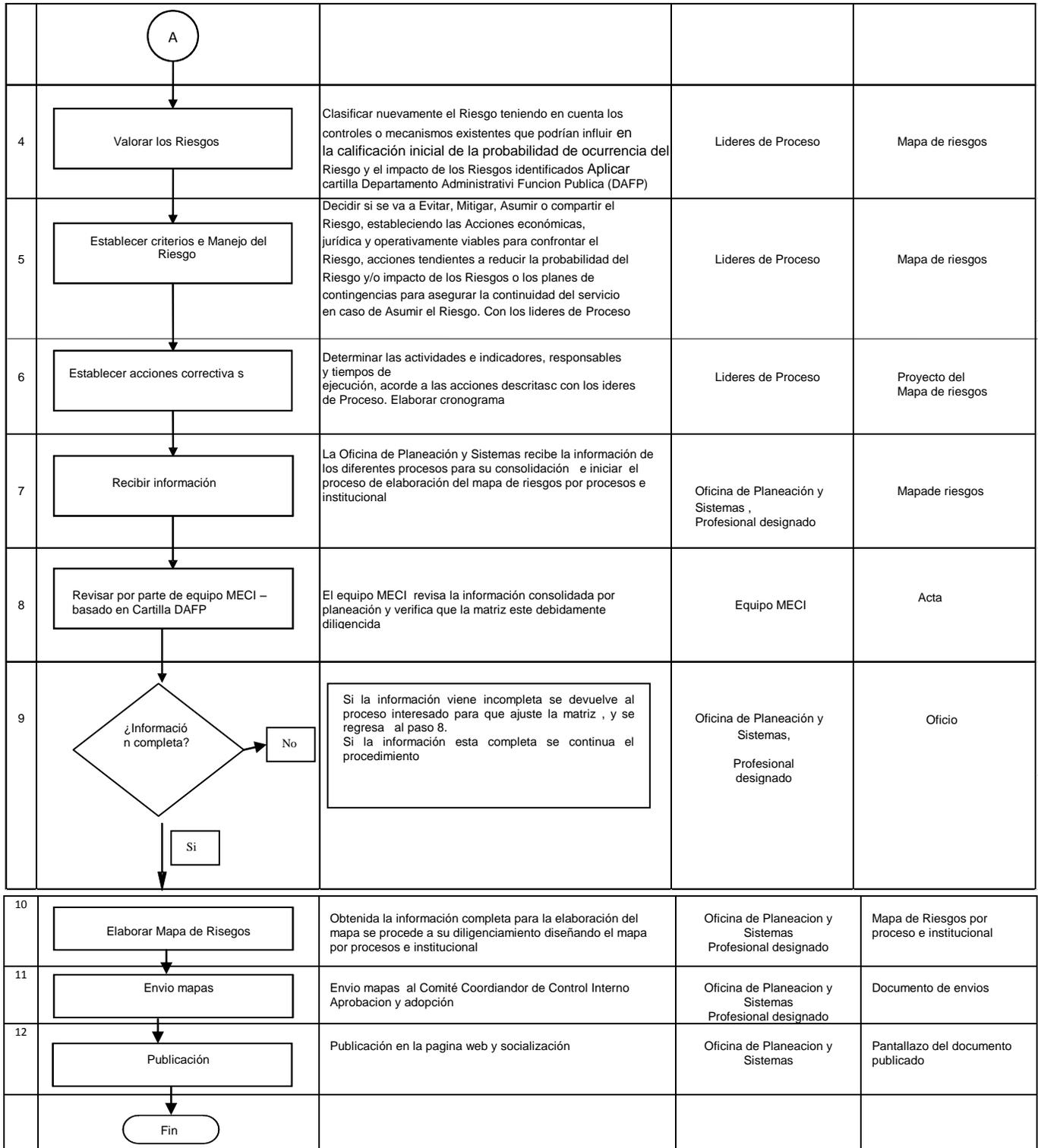


AQUI VIVE LA DEMOCRACIA

**CAMARA DE REPRESENTANTES  
OFICINA DE PLANEACIÓN Y DE SISTEMAS**

**PROCEDIMIENTO: CONSOLIDACIÓN DE  
INFORMACIÓN Y ELABORACION DE LOS MAPAS  
DE RIESGOS  
SUBPROCESO: NA  
PROCESO: 4CE**

CÓDIGO	4CEP1
VERSIÓN	1
FECHA	30-1214
PÁGINA	3 de 4



<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Equipo Consultor Fundación CREAMOS	Supervisor del contrato	Oficina de Planeación y Sistemas

 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	<b>CAMARA DE REPRESENTANTES OFICINA DE PLANEACIÓN Y DE SISTEMAS</b>			
	<b>PROCEDIMIENTO: CONSOLIDACIÓN DE INFORMACIÓN Y ELABORACION DE LOS MAPAS DE RIESGOS SUBPROCESO: NA PROCESO: 4CE</b>		CÓDIGO	4CEP1
			VERSIÓN	1
			FECHA	30-1214
		PÁGINA	4 de 4	

## 6. DOCUMENTACION ASOCIADA

(Como instructivos, tablas, y demás documentos que apoyan la ejecución del procedimiento).

## 7. CONTROL DE CAMBIOS

Nº VERSIÓN	FECHA	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

## 8. ANEXOS

<b>Elaboró:</b>	<b>Revisó:</b>	<b>Aprobó:</b>
Equipo Consultor Fundación CREAMOS	Supervisor del contrato	Oficina de Planeación y Sistemas