 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CAMARA DE REPRESENTANTES OFICINA DE PLANEACIÓN Y DE SISTEMAS		
	PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO		CÓDIGO 4CEP1
	SUBPROCESO: NA		VERSIÓN 3
	PROCESO: 4CE		FECHA 11-07-17
			PÁGINA 1 de 3

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 Camara de Representantes.

2. ALCANCE:

Este procedimiento comprende desde la identificación del riesgo a nivel de procesos hasta la implementación y seguimiento de las acciones para controlar el riesgo. Aplica a todos los procesos de la de la Camara 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.
- 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


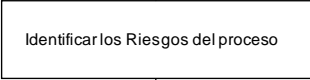

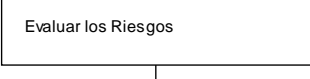

- **Mejora continua:** Acción permanente realizada con el fin de aumentar la capacidad para cumplir los requisitos y optimizar el desempeño.
- **Acciones:** Mecanismos o estrategias a llevar a cabo para Evitar, Reducir, Asumir o compartir el riesgo.
- **Análisis de Riesgos:** Establecimiento de la probabilidad 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 perdidas a la Universidad 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.
- **Plan de Tratamiento:** Conjunto de actividades asociadas como acciones (preventivas) dirigidas a la mitigación del riesgo, donde se definen tiempos y responsables.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Equipo de Calidad	Equipo de Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas

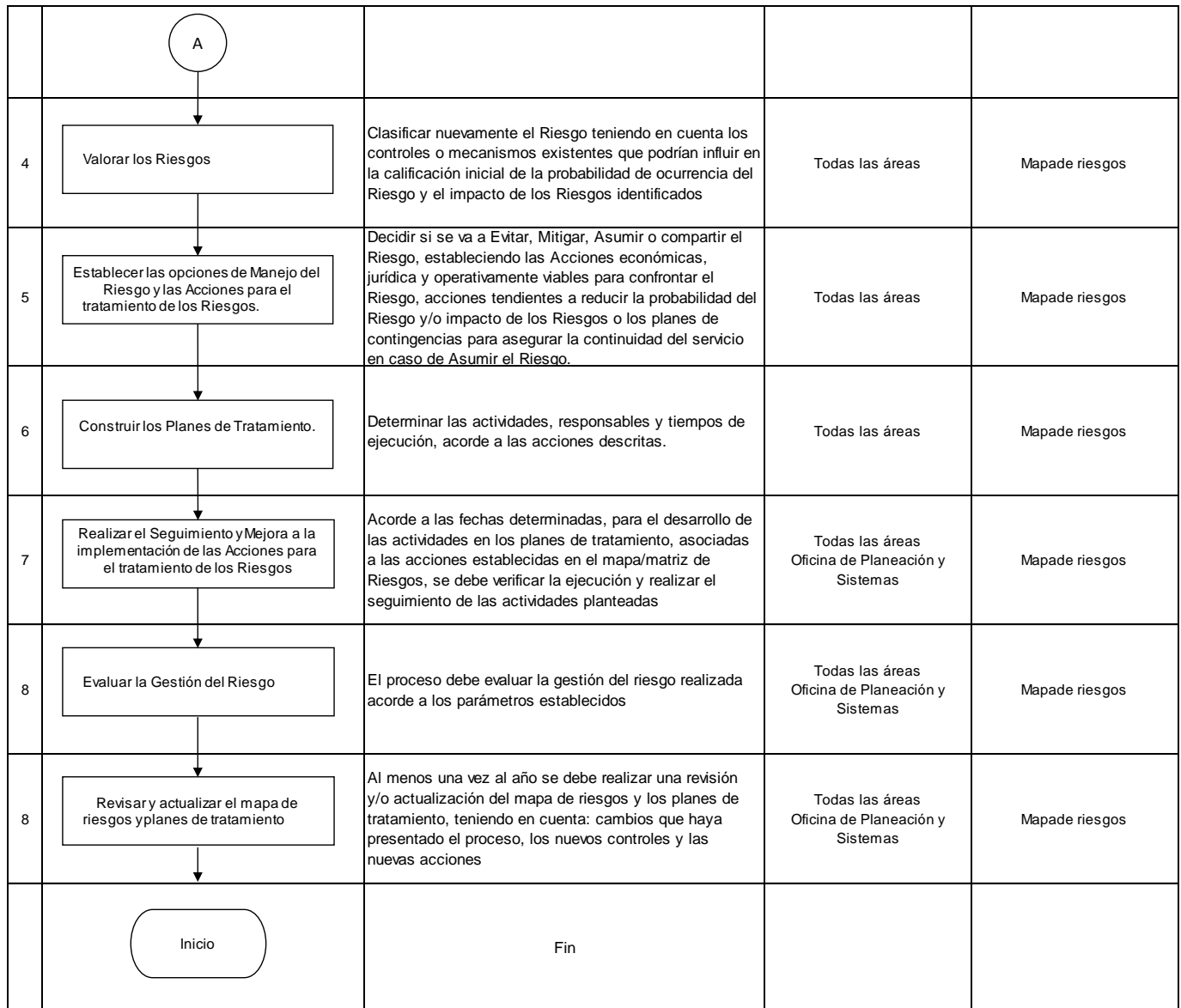
 <p>CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA CÁMARA DE REPRESENTANTES</p> <p>AQUI VIVE LA DEMOCRACIA</p>	CAMARA DE REPRESENTANTES OFICINA DE PLANEACIÓN Y DE SISTEMAS		
	PROCEDIMIENTO: FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PLANES DE MEJORAMIENTO		CÓDIGO 4CEP1
	SUBPROCESO: NA		VERSIÓN 3
	PROCESO: 4CE		FECHA 11-07-17
			PÁGINA 2 de 3

- **Responsables:** Dependencias, áreas o funcionarios encargadas de asegurar la ejecución de las acciones para el tratamiento de los Riesgos.
- **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.	Todas las áreas	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	Todas las áreas	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	Todas las áreas	Mapa de riesgos
				

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Equipo de Calidad	Equipo de Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas



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

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Equipo de Calidad	Equipo de Calidad	Oficina Asesora de Planeación y Sistemas