

		CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO				MPDI-PAS-VDR
						Versión: 17
NIVEL	JERARQUÍA	DESCRIPCIÓN			CÓDIGO	LÍDER RESAPONABLE
1	MACRO-PROCESO	DIRECCIONAL			MPDI	P.E CON FUNCIONES DE CONTROL INTERNO
2	PROCESO	ADMINISTRACIÓN DEL SIGC			PAS	
3	PROCEDIMIENTO	VALORACIÓN DEL RIESGO			VDR	
PROVEEDOR	ENTRADAS		PROCEDIMIENTO	RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN	ENTREGAS	CLIENTES
(P)	(E)	#	(P)		(E)	(C)
Entidad	Matriz de riesgos de la entidad	1	Designar equipo para análisis de la información de la matriz de riesgo de la entidad.	Profesional especializado CI Equipo de CI	Equipo de control interno designado.	Control Interno
Control Interno	Matriz de riesgos de la entidad Manual de administración del riesgo <u>Manual de acciones preventivas, correctivas y de mejora M-PAS-ACPM-01</u>	2	Analizar los riesgos descritos en la matriz, determinando su impacto, probabilidad y controles existentes, remitiéndose a los manuales de administración del riesgo y manual de acciones preventivas y correctivas.	Equipo de CI	Matriz de riesgos analizada	Control Interno
Control Interno	Matriz de riesgos analizada	3	Realizar proyecto de informe de evaluación y valoración del riesgo y enviar a profesional de CI, para su revisión y VoBo.	Equipo de CI	<u>Proyecto de informe y valoración de riesgos.</u>	Control Interno
Control Interno	<u>Proyecto de informe y valoración de riesgos.</u>	4	Revisar y dar VoBo al proyecto de informe de evaluación y valoración de riesgos. Enviar a Dirección Ejecutiva. Si debe realizar alguna corrección volver al punto tres (3), de lo contrario continuar.	Profesional de CI	<u>Informe de evaluación y valoración de riesgo</u> aprobado.	Control Interno
Control Interno	Informe Documentos	5	Verificar que todos los documentos generados en el transcurso del procedimiento estén completos y remitirlo al archivo central de la entidad para su archivo y custodia, mediante el <u>ACTA DE SEGUIMIENTO SALIDAS F-PAS-GID-04</u>	Profesional especializado CI Equipo de CI	<u>ACTA DE SEGUIMIENTO SALIDAS F-PAS-GID-04</u>	Archivo central de la entidad