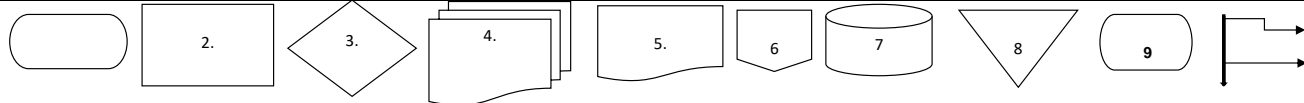
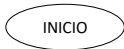
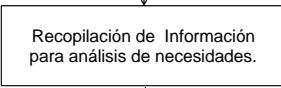
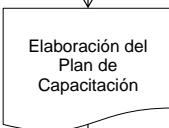


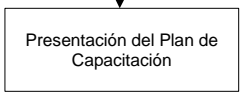
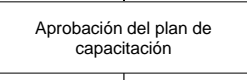

## PROCEDIMIENTO CAPACITACIÓN EN RIESGOS

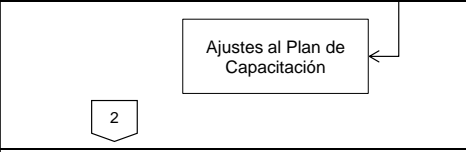
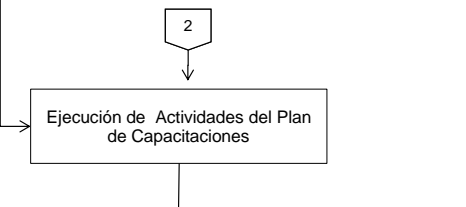
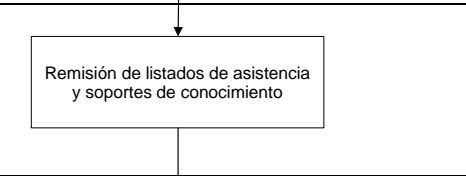
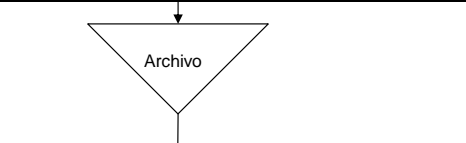
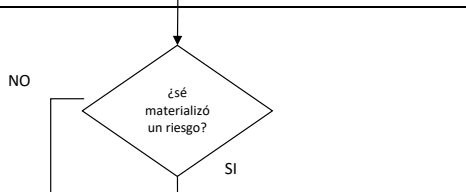
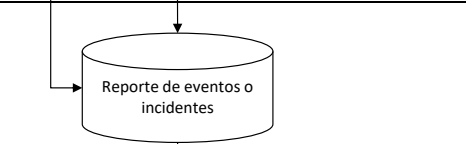
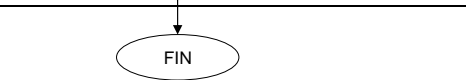
**PROCESO:** Gestión de Riesgos

**OBJETIVO:** Establecer las actividades y controles para generar una cultura y entendimiento sobre la gestión de los riesgos en los funcionarios del instituto.

**LIDER:** Asesor de Gestión de Riesgos

ENTRADAS	ASPECTOS GENERALES				
Manuales SAR Directrices del Comité de Riesgos Resultados de los informes de auditoría. Normograma Plan Institucional de Capacitación	<ul style="list-style-type: none"> <li>El Plan de Capacitación se actualizará cada año</li> <li>La capacitación del Sistema de Administración de Riesgo Operativo y Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo se realizará como mínimo una vez al año.</li> <li>Todo funcionario nuevo que ingresa al Instituto sin excepción debe recibir la capacitación del SARO y SIPLAFT y dejar evidencia de su conocimiento y entendimiento.</li> </ul>				
SALIDAS	TERMINOS Y DEFINICIONES				
Listados de Asistencia a Capacitación Soportes de Conocimiento Plan de capacitación	<b>SAR:</b> Sistema de Administración de Riesgo. <b>SIPLAFT:</b> Sistema de Prevención del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo <b>SARO:</b> Sistema de Administración de Riesgo Operativo <b>AC:</b> Actividad de Control				
SIMBOLOGÍA					
SIGNIFICADO	1. Inicio 2. Operación. 3. Decisión "SI o NO". 4. Multidocumento. 5. Documento. 6. Conector. 7. Sistema. 8. Archivo. 9. Fin. 10. Flechas				
No.	FLUJOGRAMA	ACTIVIDAD	REGISTRO	RESPONSABLE	TIEMPO TOTAL HORAS
		INICIO			
1		Recopilar información que permita identificar las necesidades y debilidades de conocimiento en materia de Gestión de Riesgos del Instituto.	Informe de debilidades y necesidades de Gestión de Riesgos	Profesional Especializado de Gestión del Riesgo	8
2		Elaborar y presentar el Plan de Capacitación teniendo en cuenta el Informe de debilidades y necesidades de Gestión de Riesgo.	Propuesta de Plan de Capacitación.	Profesional Especializado de Gestión del Riesgo	24

3	 <p>Presentación del Plan de Capacitación</p>	<p>Presentar el Plan de Capacitación de Riesgos a la Subgerencia Administrativa para que lo incluya en el Plan de Capacitación del Instituto.</p>	<p>Plan de Capacitación propuesto</p>	<p>Asesor de Gestión de Riesgos</p>	<p>1</p>
4	 <p>Aprobación del plan de capacitación</p>	<p>Revisar y Aprobar el Plan de Capacitación. <b>AC</b> La Subgerencia Administrativa revisa y presenta a la Gerencia para su aprobación.</p>	<p>Propuesta del Plan de Capacitación</p>	<p>Subgerencia Administrativa</p>	<p>24</p>
5	 <p>¿Aprueba el Plan?</p>	<p>El plan de capacitación es aprobado? Si: Pasar a la actividad 7 No: Pasar a la actividad 6</p>		<p>Subgerencia Administrativa</p>	

6		Realizar ajustes al Plan de Capacitación según recomendaciones de la Subgerencia Administrativa.	Plan de Capacitación Ajustado	Asesor de Gestión de Riesgo	4
7		Ejecutar Actividades definidas en el Plan de Capacitaciones	Presentación de capacitación. Listados de Asistencia a Capacitaciones Soportes de conocimiento	Asesor de Gestión de Riesgo Profesional Especializado de Gestión de Riesgos	40
8		Remitir los listados de asistencia de la capacitación y los soportes de conocimiento a la Subgerencia Administrativa.	Listados de asistencia Soportes de conocimiento	Asesor de Gestión de Riesgos	2
9		Identificar, archivar y custodiar los documentos y registros que resulten de las actividades del procedimiento. Cumplido el tiempo de retención realizar la transferencia documental al archivo central.	Archivo de Gestion. Transferencia Documental	Profesional Especializado de Riesgos	2
10		¿Se materializó algún incidente o evento de riesgo? SI: Pasar a la actividad 11 NO: FIN			
11		Reportar los eventos y/o incidentes que afecten los sistemas de administración de riesgos (SARO, SARC,SARL, SARM, SGSI, SIPLAFT, de Corrupción) materializados en cualquiera de las actividades del procedimiento.	Aplicativo DARUMA Módulo Situaciones	Líder del proceso	1
12		FIN			

ELABORÓ:	Ruby Dalila Sánchez Posada	Cargo: Profesional Especializado PS
REVISÓ:	Rivera Calderón Oscar Hernán	Cargo: Asesor de Gestión de Riesgos
APROBÓ:	Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Cargo: No Aplica