

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
LÍNEA DE APOYO
GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS Y RIESGOS

VERSIÓN: 01
CÓDIGO: CRA-GPR-01
FECHA: 19/06/2026

Objetivo del proceso

Planificar, coordinar y fortalecer los procesos del FOMAG, mediante la definición, implementación, seguimiento y mejora de metodologías e instrumentos de gestión, con el fin de contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la mejora continua.

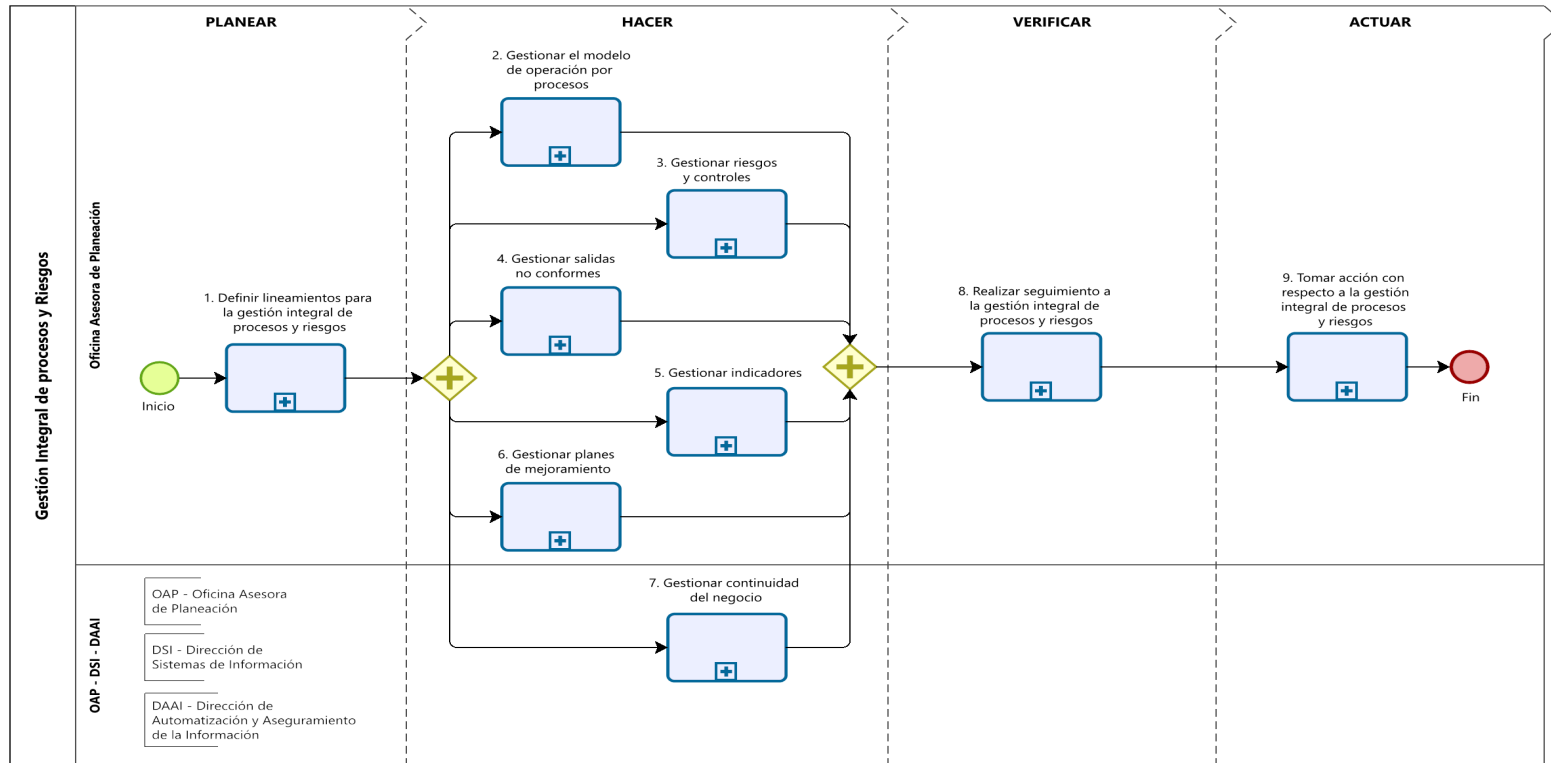
Alcance del proceso

El proceso inicia con la planificación y definición de lineamientos, comprende la gestión del modelo operativo del FOMAG, el monitoreo de riesgos, la gestión de salidas no conformes, la gestión de indicadores, la formulación y seguimiento de planes de mejoramiento y la gestión de la continuidad del negocio; incluye el seguimiento y la toma de acciones con base en los resultados obtenidos, asegurando la mejora continua del proceso.

Líder(es) de proceso

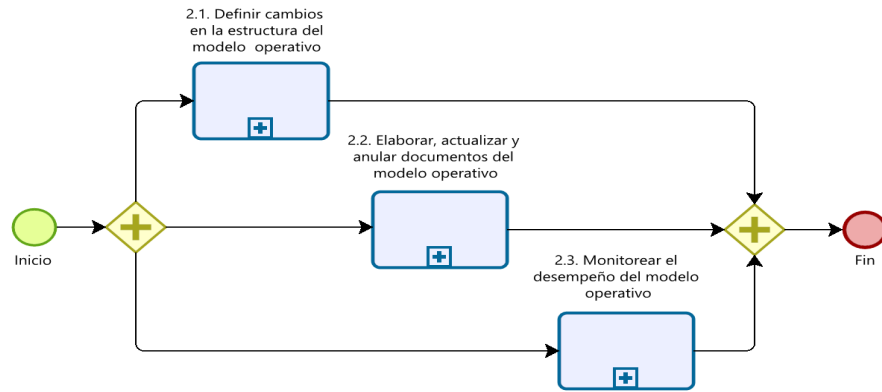
Director(a) Oficina Asesora de Planeación

Diagrama de flujo del proceso



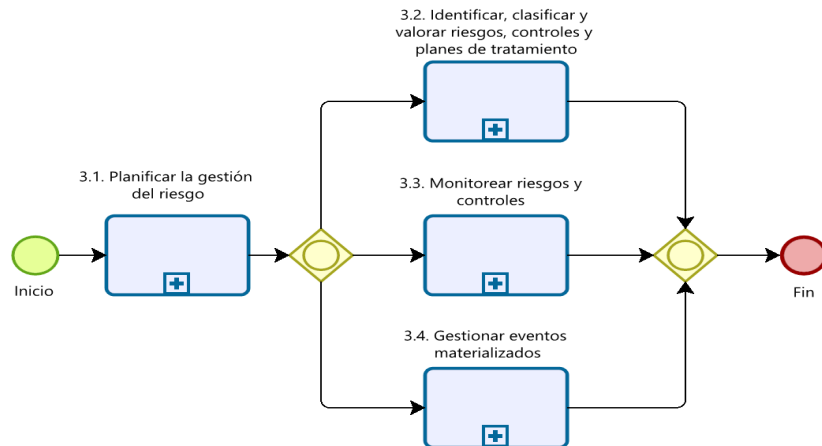
2. Gestionar el modelo de operación por procesos

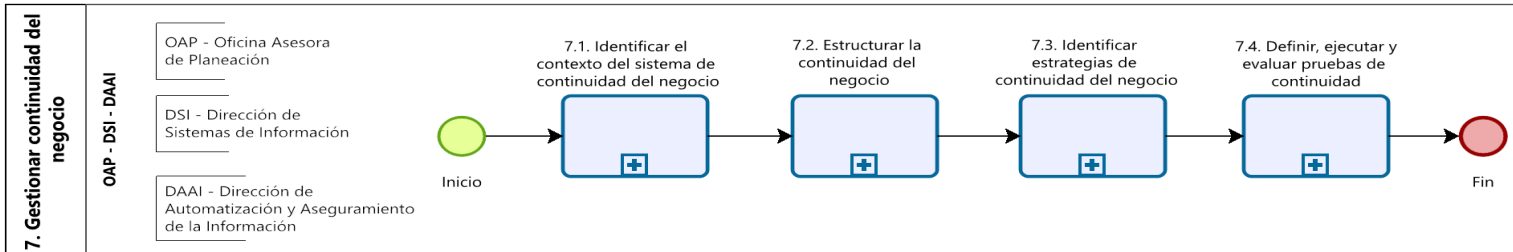
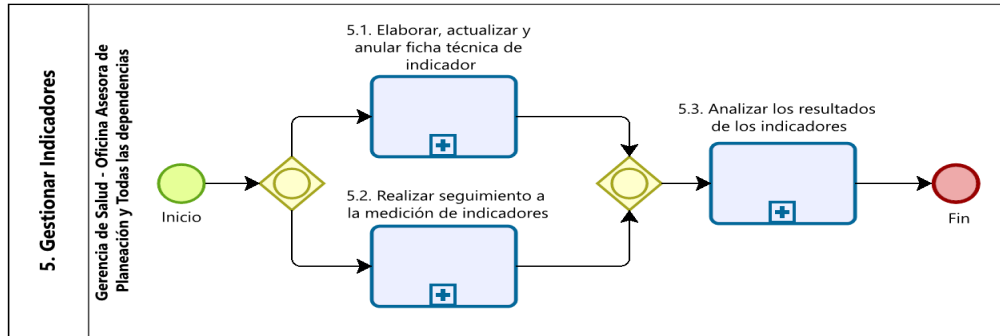
Oficina Asesora de Planeación



3. Gestionar riesgos y controles

Oficina Asesora de Planeación





Proveedor	Entrada	PHVA	Etapas	Salida	Cliente
Interno 1. Fiduprevisora Externo 2. Object management group 3. Organización Internacional de Normalización (ISO) 4. Departamento Administrativo para la Función Pública 5. Congreso de la República	1. Lineamientos del sistema integrado de gestión y Mapa de procesos institucional 2. Manual de BPMN 3. Normas ISO 4. Lineamientos MIPG (Riesgos, indicadores, procesos, etc.) 5. Leyes 6. Decretos	 Planear	1. Definir lineamientos para la gestión integral de procesos y riesgos	1. Lineamientos para la gestión de procesos, riesgos, indicadores, salidas no conformes, planes de mejoramiento y continuidad del negocio	Alta Dirección del FOMAG Todos los procesos del FOMAG

CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

LÍNEA DE APOYO

GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS Y RIESGOS

VERSIÓN: 01

CÓDIGO: CRA-GPR-01

FECHA: 19/06/2026

Proveedor	Entrada	PHVA	Etapas	Salida	Cliente
Interno 1. Fiduprevisora Externo 2. Object management group 3. Organización Internacional de Normalización (ISO) 4. Departamento Administrativo para la Función Pública 5. Congreso de la República 6. Presidencia de la República 7. MEN	1. Lineamientos del sistema integrado de gestión y Mapa de procesos institucional 2. Manual de BPMN 3. Normas ISO 4. Lineamientos MIPG (Riesgos, indicadores, procesos, etc.) 5. Leyes 6. Decretos	 Hacer	2. Gestionar el modelo de operación por procesos 2.1 . Definir cambios en la estructura del modelo operativo 2.2. Elaborar, actualizar y anular documentos del modelo operativo 2.3. Monitorear el desempeño del modelo operativo	2.1 Modelo operativo del FOMAG actualizado 2.2 Documentación del modelo operativo 2.3 Informes de gestión del modelo operativo	Todos los procesos del FOMAG Alta Dirección del FOMAG Funcionarios y colaboradores Organismos de control
Interno 1. Fiduprevisora 2. Todos los procesos de FOMAG Externo 3. Superintendencia Nacional de Salud 4. Superintendencia Financiera 5. Ministerio de Educación Nacional (MEN) 6. Contraloría General de la República	1. Lineamientos del sistema integrado de gestión y metodología de riesgos 2. Riesgos potenciales, mapa de procesos institucional, historial de riesgos y controles 3-4-5. Lineamientos normativos y directrices (modelo, políticas) 6. Informes de hallazgos en la gestión de riesgos	 Hacer	3. Gestionar riesgos y controles 3.1. Planificar la gestión del riesgo 3.2. Identificar, clasificar y valorar riesgos, controles y planes de tratamiento 3.3. Monitorear riesgos y controles 3.4. Gestionar eventos materializados	3.1. Plan y metodología de riesgos 3.2. Matriz de riesgos actualizada 3.3. Informe de seguimiento y monitoreo de riesgos 3.4. Registro y tratamiento de eventos materializados	Alta Dirección del FOMAG Todos los Procesos del FOMAG Ministerio de Educación Nacional Organismos de control Fiduprevisora
Interno 1. Fiduprevisora 2. Todos los procesos del FOMAG	1. Lineamientos 2. Identificación de salidas no conformes 3. Catálogo de servicios	 Hacer	4. Gestionar salidas no conformes	4. Reportes e informes de salidas no conformes identificadas y registradas (Registro y control de las no conformidades) 4.1. Acciones de tratamiento (corrección inmediata) 4.2. Reprocesos o ajustes realizados al servicio/producto 4.3. Retroalimentación a los procesos involucrados	Alta Dirección del FOMAG Todos los Procesos del FOMAG Organismos de control Ministerio de Educación Nacional(MEN)
Interno 1. Alta Dirección del FOMAG 2. Direccionamiento estratégico 3. Todos los procesos de FOMAG 4. Gestión jurídica y defensa judicial	1. Lineamientos y metodología para la gestión de indicadores 2. Planeación estratégica 3. Caracterización de procesos 4. Normograma	 Hacer	5. Gestionar indicadores 5.1. Elaborar, actualizar y anular fichas técnicas de indicadores 5.2. Realizar seguimiento a la medición de indicadores 5.3. Analizar los resultados de los indicadores	5.1. Ficha técnica de indicadores publicados 5.2. Tablero institucional de indicadores 5.3. Informe de indicadores	Alta Dirección del FOMAG Todos los Procesos del FOMAG Organismos de control

 Administrado por {fiduprevisora}		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO			VERSIÓN: 01	
		LÍNEA DE APOYO			CÓDIGO: CRA-GPR-01	
		GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS Y RIESGOS			FECHA: 19/06/2026	
Proveedor	Entrada	PHVA	Etapa		Salida	Cliente
Interno 1. Fiduprevisora 2.Todos los Procesos del FOMAG 3. Proceso Auditoría Integral Externo 4. Organismos de control	1. Lineamientos del sistema integrado de gestión y metodología para la gestión de planes de mejoramiento 2. Iniciativas de acciones de mejora de la gestión de indicadores, riesgos, salidas no conformes. 3-4. Hallazgos, observaciones, no conformidades y recomendaciones	 Hacer	6. Gestionar planes de mejoramiento		1. Planes de mejoramiento	Alta Dirección del FOMAG Todos los Procesos del FOMAG Organismos de control
Interno 1. Fiduprevisora 2.Todos los Procesos del FOMAG 3. Procesos de TI 4. Auditorías Internas 5. Alta Dirección del FOMAG Externo 6. Auditorías externas	1. Lineamientos y metodología para la continuidad del negocio 2. Identificación de procesos críticos y análisis de impacto al negocio (BIA) 3. Información sobre infraestructura tecnológica, sistemas de información y respaldos 4 y 6. Hallazgos, riesgos y recomendaciones relacionadas con continuidad del negocio 5. Lineamientos para la operación	 Hacer	7. Gestionar continuidad del negocio 7.1. Identificar el contexto del sistema de continuidad del negocio 7.2. Estructurar la continuidad del negocio 7.3. Identificar estrategias de continuidad del negocio 7.4. Definir, ejecutar y evaluar pruebas de continuidad		7.1. Análisis de contexto y criticidad institucional 7.2. Plan de continuidad del negocio estructurado 7.3. Estrategias de continuidad definidas. 7.4. Informe de resultados de pruebas de continuidad	Procesos institucionales del FOMAG Alta Dirección del FOMAG Fiduprevisora Ministerio de Educación Nacional (MEN) Organismos de control Usuarios (afiliados, beneficiarios, ciudadanía)
Interno 1. Todos los Procesos del FOMAG 2. Gestión de indicadores 3. Administración de riesgos 4. Gestión salidas no conformes 5. Gestión de planes de mejoramiento 6. Gestión continuidad del negocio	1. Modelo operativo del FOMAG actualizado y documentación del modelo operativo. 2. Tablero institucional y hoja de vida de indicadores 3. Matriz de riesgos institucional actualizado 4. Reportes e informes de salidas no conformes identificados y registrados 5. Planes de mejoramiento 6. Plan de continuidad del negocio estructurado	 Verificar	8. Realizar seguimiento a la gestión integral de procesos y riesgos		1. Reportes de seguimiento al desempeño de los procesos 2. Análisis de cumplimiento a los indicadores y desempeño 3 Seguimiento al estado de riesgos y efectividad de controles 4. Reportes de seguimiento al cumplimiento de planes de mejoramiento 5. Reporte salidas no conformes 6. Seguimiento al plan de continuidad	Procesos institucionales del FOMAG Alta Dirección del FOMAG Fiduprevisora Ministerio de Educación Nacional (MEN) Organismos de control Usuarios (afiliados, beneficiarios, ciudadanía)

 Administrado por {fiduprevisora}		CARACTERIZACIÓN DE PROCESO				VERSIÓN: 01	
		LÍNEA DE APOYO				CÓDIGO: CRA-GPR-01	
		GESTIÓN INTEGRAL DE PROCESOS Y RIESGOS				FECHA: 19/06/2026	
Proveedor	Entrada	PHVA	Etapa			Salida	Cliente
Interno 1. Todos los Procesos del FOMAG 2. Gestión de indicadores 3. Administración de riesgos 4. Gestión salidas no conformes 5. Gestión de planes de mejoramiento 6. Gestión continuidad del negocio	1. Reportes de seguimiento al desempeño de los procesos 2. Análisis de cumplimiento a los indicadores y desempeño 3. Seguimiento al estado de riesgos y efectividad de controles 4. Reporte salidas no conformes 5. Reportes de seguimiento al cumplimiento de planes de mejoramiento 6. Seguimiento al plan de continuidad		9. Tomar acción con respecto a la gestión integral de procesos y riesgos			1. Acciones de mejora implementadas en los procesos 2. Acciones correctivas para el cumplimiento de metas 3. Acciones de tratamiento y fortalecimiento de controles 4. Ajustes o reformulación de acciones a los planes de mejora 5. Acciones correctivas y preventivas implementadas a las salidas no conformes 6. Ajustes al plan de continuidad del negocio	Procesos Institucionales del FOMAG Alta Dirección del FOMAG Fiduprevisora Ministerio de Educación Nacional (MEN) Organismos de control Usuarios (afiliados, beneficiarios, ciudadanía)
Normatividad		Recursos		Documentos		Riesgos	Indicadores
Los requisitos normativos aplicables al proceso se encuentran establecidos en el marco de los documentos (políticas, procedimientos, manuales, entre otros) así como en el normograma institucional.		•Humanos: Director(a), Profesionales del proceso •Financieros: Presupuesto institucional asignado para actividades del proceso •Tecnológicos: SUM-Horus, Isolucion, Pirani, correo electrónico •Físicos y de infraestructura: Instalaciones FOMAG		Los documentos asociados al proceso se encuentran en el Sistema Único de Información del Magisterio (SUM).		Los riesgos y sus controles se encuentran documentados en el Mapa de riesgos.	Los indicadores de gestión del proceso y sus resultados se encuentran disponibles para consulta en el tablero de indicadores y fichas técnicas de indicadores en el Sistema Único de Información del Magisterio (SUM).
Versión		Fecha		Razón de la actualización			
01		19 de junio de 2026		Se crea la primera versión de la caracterización del proceso Gestión Integral de Procesos y Riesgos, como resultado de la implementación del modelo operativo del FOMAG			
Elaboró		Revisó		Aprobó			
Nombre: Daniel Mateo Velasco Romero Cargo: Profesional mejora continua Fecha: 20 de abril de 2026		Nombre: Luisa Fernanda Camacho Avendaño Cargo: Referente Mejora Continua Oficina Asesora de Planeación Fecha: 19 de junio de 2026 Nombre: Esteban Salazar Cargo: Referente Seguimiento a la Calidad. Oficina Asesora de Planeación Fecha: 19 de junio de 2026		Nombre: Diana Lorena Soto Camacho Cargo: Directora Oficina Asesora de Planeación Fecha: 19 de junio de 2026			