

El presente folleto tiene como objetivo difundir las actividades de la Gestión Integral de Riesgos, Sistema de Control Interno, Seguridad y Continuidad del Negocio y Cumplimiento Normativo de la FEPCMAC

## GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE LA FEPCMAC

### El Riesgo

Es la posibilidad de que un evento ocurra e impacte negativamente sobre los objetivos de la empresa.

### Gestión de Riesgos

De acuerdo a la resolución N° 037-2008, la Gestión Integral de Riesgos es un proceso, efectuado por el Comité Directivo, la Gerencia Mancomunada y el personal aplicado en toda la empresa (FEPCMAC).

### Relación de la Gestión Integral de Riesgos y el Control Interno

La Gestión Integral de Riesgos incluye al control interno del que es parte integral. La Gestión Integral de Riesgos expande y desarrolla los conceptos de control interno en una forma más amplia y sólida, con un mayor énfasis en el riesgo.

### ¿Para qué sirve un sistema de gestión de riesgos?

Sirve para identificar potenciales eventos que pueden afectarla, gestionarlos de acuerdo a su apetito por el riesgo y proveer una seguridad razonable en el logro de sus objetivos.

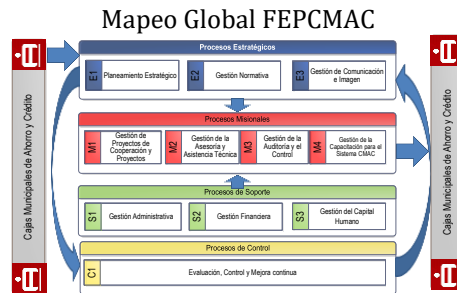
### Principales actividades desarrolladas de la Gestión Integral de Riesgos de la FEPCMAC 2015

En el marco de la Gestión Integral de Riesgos (GIR), Las principales actividades desarrolladas del año 2015 fueron:

(a) Elaboración de diagnóstico institucional bajo un enfoque en gestión por procesos; donde se analizaron los productos y servicios de las unidades organizacionales, así mismo se definieron

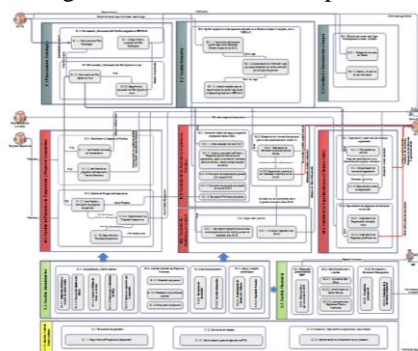
y analizaron los procesos, subprocesos y procedimientos asociados a los procesos críticos de la FEPCMAC.

(b) En base al diagnóstico institucional, se redefinió el mapeo global reorientado a procesos para una mejor apreciación del flujo de información o entrega y transferencia de productos y servicios.



c) Elaboración de inventario de procesos por macro procesos (nivel 0), procesos (nivel 1) y subprocesos (nivel 2) de la FEPCMAC para su diagramación de interacción por procesos.

### Diagrama de interacción de procesos



d) Determinación de los procesos críticos alineado a la metodología MAGIR, consistió en identificar los procesos críticos en base a los criterios de calificación de contribución para los objetivos estratégicos estipulados en el Plan Estratégico FEPCMAC 2015-2019. La calificación alta dio como resultado a los procesos más importantes al Instituto de Microfinanzas y el Departamento de Proyectos y Cooperación.

e) Elaboración de fichas técnicas, diagramas y tablas ASME de los procesos más importantes de la FEPCMAC.

f) Análisis de fortalezas y debilidades de los procesos críticos para identificar sus riesgos y sus acciones de mitigación en base a la matriz de ISHIKAWA.



Los riesgos a los que está expuesta la FEPCMAC: riesgo estratégico, riesgo operacional y riesgo de reputación son supervisados y monitoreados en base a las actividades en curso a los procesos críticos para identificar deficiencias y tomar medidas correctivas a los riesgos a que está expuesta la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Créditos.

### ***Cumplimiento Normativo***

El cumplimiento normativo de la FEPCMAC, tiene como objetivo velar por el adecuado cumplimiento de la normativa que le sea aplicable a la empresa, tanto interna como externa.

### ***Principales actividades desarrolladas de Cumplimiento Normativo de la FEPCMAC 2015***

En el marco de Cumplimiento Normativo de la FEPCMAC, se ha desarrollado cambios o modificaciones de documentos normativos (reglamentos, manuales, etc.) en el Sistema Normativo de la FEPCMAC de acuerdo a su tamaño y operaciones. Como parte del apoyo al cumplimiento normativo de acuerdo a las políticas y procedimientos se vigila el cumplimiento de los documentos normativos de acuerdo a su aplicabilidad a la FEPCMAC.



### ***Reporte de incidencias de eventos por riesgos operacionales***

El objetivo general es identificar eventos por riesgos operacionales que se origine en los departamentos, procesos, productos y sistemas de la FEPCMAC.

Todos los departamentos de la FEPCMAC, tienen la obligación de reportar información de incidencias de eventos por riesgos operacionales que afecten a la organización.

Los usuarios para reportar deberán bajar el formato de reporte de incidencias de eventos de pérdidas por riesgo operacional en la sección de normativas internas de la Página Web de la FEPCMAC y enviarlo a la Unidad de riesgos.

### ***Seguridad de información y Continuidad del Negocio***

La gestión de la continuidad del negocio es un proceso, efectuado por el Directorio, la Gerencia mancomunada y el personal, que implementa respuestas efectivas para que la operatividad del negocio de la empresa continúe de una manera razonable, con el fin de salvaguardar los intereses de sus principales grupos de interés, ante la ocurrencia de eventos que pueden crear una interrupción o inestabilidad en las operaciones de la empresa y la Seguridad de información es Toda medida preventiva o correctiva que permita resguardar y proteger la información de la organización.



### ***Principales actividades desarrolladas de Seguridad y Continuidad del negocio del 2015.***

En el marco de seguridad y continuidad del negocio, la FEPCMAC desarrolló pruebas de ejercicios, aplicaciones y actualizaciones de documentos normativos de la gestión de seguridad y continuidad del negocio de acuerdo al tamaño y operaciones de la FEPCMAC.

En el portal Web FEPCMAC, El personal podrán revisar las publicaciones de los folletos de sensibilización y concientización para la gestión de seguridad y continuidad del negocio.