



INFORME SEGUIMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS

ENTIDAD: INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCION Y DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE

FECHA SEGUIMIENTO: AGOSTO 31 DE 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					ADMINISTRACION DEL RIESGO				SEGUIMIENTO			
No.	FECHA DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR	ESTADO FINAL DEL RIESGO	VALORACION DE LOS CONTROLES	TRATAMIENTO	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA IMPLM. INICIO	FECHA IMPLM. FINAL	ESTADO A AGOSTO 31 2017	% AVANCE	ESTADO FINAL CERRADO	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
1	20-10-16	Falta de estudios técnicos para realizar inversión en Plazas de Mercado, Fuentes, Etapa de Clausura y Pos Clausura del Relleno Sanitario Combeima	3	10	30	MODERADO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	ADRIANA MARCELA RAVE PORTELA	2-ene-17	31-dic-17	Se realizaron reparaciones en plaza el Jardín directamente y a través de procesos contractuales.	50%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
2	20-10-16	Se presentan Picos de Voltaje provocando variación de la energía eléctrica en el Sistema de Alumbrado Público, produciendo constantemente daños a los elementos instalados mediante las actividades de mantenimiento	3	20	60	ALTO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	ADRIANA MARCELA RAVE PORTELA	2-ene-17	31-dic-17	El proveedor de energía de Alumbrado Público continua en el proceso de normalización de las redes de baja tensión en los barrios de la ciudad.	50%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
3	20-10-16	Falta implementar mecanismos de control por concepto de provisionalidades en las 4 Plazas de Mercado	3	10	30	MODERADO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	ADRIANA MARCELA RAVE PORTELA	2-ene-17	31-dic-17	Adelantar procesos de persuasión con los usuarios provisionales con el fin de formalizarlos y dar cumplimiento al reglamento de las plazas de mercado.	60%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
4	20-10-16	Instalaciones hidráulicas obsoletas en las Plazas de Mercado	3	10	30	MODERADO	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	ADRIANA MARCELA RAVE PORTELA	2-ene-17	31-dic-17	Realizar adecuaciones en las plazas directamente o mediante procesos contractuales.	50%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
5	20-10-16	Falta de señalización y rutas de evacuación en las 4 Plazas de Mercado	3	10	30	MODERADO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	ADRIANA MARCELA RAVE PORTELA	2-ene-17	31-dic-17	Elaboración del estudio de señalización de las Plazas de Mercado	0%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					ADMINISTRACION DEL RIESGO				SEGUIMIENTO			
No.	FECHA DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR	ESTADO FINAL DEL RIESGO	VALORACION DE LOS CONTROLES	TRATAMIENTO	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA IMPL. INICIO	FECHA IMPL. FINAL	ESTADO A AGOSTO 31 2017	% AVANCE	ESTADO FINAL CERRADO	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
6	20-10-16	Hurto de elementos de A.P. instalados en vías públicas tales como (Cables, Transformadores, Lámparas, etc.)	3	10	30	MODERADO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	ADRIANA MARCELA RAVE PORTELA	2-ene-17	31-dic-17	En coordinación con la policía nacional y la comunidad se continua con la realización de reuniones para la prevención y vigilancia a los elementos que componen el sistema de AP.	60%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
7	20-10-16	Capacidad de almacenamiento del depósito central para archivar la documentación, se encuentra en un 100% de su ocupación	3	20	60	ALTO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO	2-ene-17	31-dic-17	Se contrato personal de apoyo especializado en manejo de tablas de retención documental y gestión documental.	50%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
8	20-10-16	Se presentan inconsistencias en el proceso de liquidación de Nómina arrojado por el sistema de información	3	10	30	MODERADO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO	2-ene-17	31-dic-17	Realizar los ajustes necesarios en la implementación del sistema adquirido (arrendado) cada vez que hay novedades, para minimizar este tipo de inconsistencias	60%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
9	20-10-16	Falta de capacitación en el proceso de liquidación de nómina a todos los integrantes de la división administrativa	3	10	30	MODERADO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO	2-ene-17	31-dic-17	Realizar proceso de capacitación en liquidación de nómina, a todos los integrantes de la división Administrativa	60%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
10	20-10-16	El sistema de información actual, carece de actualizaciones en los informes	3	5	15	BAJO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO	2-ene-17	31-dic-17	Solicitud de capacitación en el manejo de informes al proveedor y revisión de inconsistencias que aparecen en algunos informes.	60%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
11	20-10-16	No existen planes de contingencia cuando se prescinde de los servicios de algún operador del sistema de información	2	10	20	MODERADO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO	2-ene-17	31-dic-17	Se realizan procesos de capacitación de los diferentes módulos del sistema de información al personal asistencial	50%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					ADMINISTRACION DEL RIESGO				SEGUIMIENTO			
No.	FECHA DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR	ESTADO FINAL DEL RIESGO	VALORACION DE LOS CONTROLES	TRATAMIENTO	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA IMPLM. INICIO	FECHA IMPLM. FINAL	ESTADO A AGOSTO 31 2017	% AVANCE	ESTADO FINAL CERRADO	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
12	20-10-16	No se cuenta con bodega de almacenamiento para elementos desmontados de Alumbrado Público	3	20	60	ALTO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO	2-ene-17	31-dic-17	Se celebraron los contratos de arrendamiento para almacenar los elementos desmontados y para dar de baja.	65%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
13	20-10-16	Falta de seguridad en bodegas de almacenamiento de elementos dados de baja por el instituto	3	20	60	ALTO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO	2-ene-17	31-dic-17	Se celebraron los contratos de arrendamiento para almacenar los elementos desmontados y para dar de baja.	65%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
14	20-10-16	Dependencia de los ingresos de alumbrado en un 88,09%	2	20	40	IMPORTANTE	CUBIERTO PARCIAL/	MITIGACION DEL RIESGO	ERLENE LOZANO FERNANDEZ	2-ene-17	31-dic-17	Se realizó seguimiento a la cartera en coactivo de los saldos mas representativos y cobro persuasivo a la cartera que maneja directamente el instituto.	50%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
15	20-10-16	Carácter Transitorio de las funciones de alumbrado público	2	20	40	IMPORTANTE	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	ERLENE LOZANO FERNANDEZ	2-ene-17	31-dic-17	Se concluyo el estudio para el rediseño organizacional pendiente de presentar ante el Consejo Directivo sobre la propuesta de dejar de manera permanente las funciones transitorias.	50%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
16	20-10-16	Administración de activos con ingresos deficitarios	2	20	40	IMPORTANTE	CUBIERTO PARCIAL/	MITIGACION DEL RIESGO	ERLENE LOZANO FERNANDEZ	2-ene-17	31-dic-17	Se suscribieron contratos de arrendamiento y contratos de comodato para legalizar la tenencia de los inmuebles de propiedad del Instituto.	70%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					ADMINISTRACION DEL RIESGO				SEGUIMIENTO			
No.	FECHA DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR	ESTADO FINAL DEL RIESGO	VALORACION DE LOS CONTROLES	TRATAMIENTO	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA IMPLM. INICIO	FECHA IMPLM. FINAL	ESTADO A AGOSTO 31 2017	% AVANCE	ESTADO FINAL CERRADO	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
17	20-10-16	Bienes Inmuebles improductivos	2	20	40	IMPORTANTE	CUBIERTO PARCIAL/	MITIGACION DEL RIESGO	ERLENE LOZANO FERNANDEZ	2-ene-17	31-dic-17	Se retomó proceso jurídico para la recuperación y/o desalojo de la Bodega Cavibague, INVIAS y otros inmuebles normalizar a través de comodatos.	50%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
18	20-10-16	Limitantes en el sistema de información en cuanto a facturación y cartera	3	10	30	MODERADO	CUBIERTO PARCIAL/	MITIGACION DEL RIESGO	ERLENE LOZANO FERNANDEZ	2-ene-17	31-dic-17	Se realizaron los ajustes necesarios para la adecuación del del sistema adquirido (Arrendamiento) de acuerdo a las necesidades del instituto.	70%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
19	20-10-16	Demora en el trámite de obligaciones del instituto, para realizar pagos oportunamente. Lo cual genera retrasos en el ingreso de la información al sistema, causando errores en la contabilización.	2	20	40	IMPORTANTE	CUBIERTO	MITIGADO	ERLENE LOZANO FERNANDEZ	2-ene-17	31-dic-17	Se centralizó el proceso de elaboración de ordenes de pago en el área financiera	100%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
20	20-10-16	Inconsistencias en el manejo de información referente a la facturación y recaudo	2	20	40	IMPORTANTE	CUBIERTO PARCIAL/	MITIGACION DEL RIESGO	ERLENE LOZANO FERNANDEZ	2-ene-17	31-dic-17	Se realizó gestión con las entidades financieras recaudadoras para el trámite de código de barras en la facturación del instituto.	100%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
21	20-10-16	Registros contables incompletos	1	20	20	MODERADO	CUBIERTO PARCIAL/	MITIGACION DEL RIESGO	ERLENE LOZANO FERNANDEZ	2-ene-17	31-dic-17	Mensualmente se realizan conciliaciones entre las dependencias de la dirección financiera para disminuir y controlar este tipo de situaciones	60%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017


IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					ADMINISTRACION DEL RIESGO				SEGUIMIENTO			
No.	FECHA DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR	ESTADO FINAL DEL RIESGO	VALORACION DE LOS CONTROLES	TRATAMIENTO	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA IMPLM. INICIO	FECHA IMPLM. FINAL	ESTADO A AGOSTO 31 2017	% AVANCE	ESTADO FINAL CERRADO	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
22	20-10-16	Maquinaria de la Fábrica de pupitres se encuentra improductiva y es insuficiente para la transformación de la Materia Prima.	2	20	40	IMPORTANTE	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	POALA ANDREA OYOLA	2-ene-17	31-dic-17	Se revisó el inventario para definir la maquinaria en buen estado para definir las necesidades de la fabrica de pupitres e iniciar proceso de dar de baja la maquinaria obsoleta.	20%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
23	20-10-16	Falta de personal interdisciplinario idóneo para la oficina de Proyectos	3	10	30	MODERADO	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	POALA ANDREA OYOLA	2-ene-17	31-dic-17	Se contrato personal de apoyo para la Dirección técnica de proyectos	50%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
24	20-10-16	Falta de capacitación en las metodologías requeridas por la DNP para la viabilización de proyectos.	2	20	40	IMPORTANTE	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	POALA ANDREA OYOLA	2-ene-17	31-dic-17	Gestionar capacitaciones virtuales en la metodología general aplicada con el departamento de planeación MGA	50%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
25	20-10-16	Sensibilización constante y generación de compromiso del talento humano mediante la socialización del Modelo Estándar de Control Interno MECI	2	5	10	BAJO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	RICHARD ANDERSON MORENO CUBILLOS	2-ene-17	31-dic-17	Se realizaron reuniones constantes con cada dueño de proceso para actualizar el manual de contratación, el cual se actualizó el 17 de julio 2017 mediante resolución de Gerencia No. 930.	50%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
26	20-10-16	Alta rotación del personal	3	10	30	MODERADO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	RICHARD ANDERSON MORENO CUBILLOS	2-ene-17	31-dic-17	Realizar la actualización y socialización del manual de inducción y reintroducción al personal de la entidad a través de los medios de comunicación (Televisores).	50%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					ADMINISTRACION DEL RIESGO				SEGUIMIENTO			
No.	FECHA DE RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALOR	ESTADO FINAL DEL RIESGO	VALORACION DE LOS CONTROLES	TRATAMIENTO	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA IMPLM. INICIO	FECHA IMPLM. FINAL	ESTADO A AGOSTO 31 2017	% AVANCE	ESTADO FINAL CERRADO	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
27	20-10-16	Des actualización constante de los manuales del instituto debido a los cambios normativos.	2	20	40	IMPORTANTE	CUBIERTO	MITIGACION DEL RIESGO	RICHARD ANDERSON MORENO CUBILLOS	2-ene-17	31-dic-17	Se esta pendiente de la aprobacion del rediseño organizacional para la actualización de los manuales de funciones y competencias laborales una vez cambie la estructura orgánica del instituto. Se esta trabajando en la actualización de los manuales en simultanea con el proyecto de acuerdo a presentar ante el Consejo Directivo.	85%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
28	20-10-16	Baja Calificación de Riesgo otorgada por la firma calificadora	2	20	40	IMPORTANTE	CUBIERTO PARCIAL/	MITIGACION DEL RIESGO	ADRIANA MARCELA RAVE PORTELA	2-ene-17	31-dic-17	Se realizó la calificación de riesgo del instituto logrando la calificación VrR3 a corto plazo y BBB- a largo plazo.	100%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
29	20-10-16	Falta de colocación de créditos en el sector público (Municipios y entidades del sector) para afianzar el posicionamiento de BANFUTURO en el sector financiero	3	10	30	MODERADO	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	ADRIANA MARCELA RAVE PORTELA	2-ene-17	31-dic-17	Se mantuvo la tasa de colocación mes vencido para aumentar la rentabilidad de banfuturo	60%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
30	20-10-16	Bajo retorno en las colocaciones	2	20	40	IMPORTANTE	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	ADRIANA MARCELA RAVE PORTELA	2-ene-17	31-dic-17	Se mantuvo la tasa de colocación mes vencido para aumentar la rentabilidad de banfuturo	60%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
31	20-10-16	Falta de experiencia en colocación de créditos	2	20	40	IMPORTANTE	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	ADRIANA MARCELA RAVE PORTELA	2-ene-17	31-dic-17	Se han colocado microcréditos a traves de los operadores.	60%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					ADMINISTRACION DEL RIESGO				SEGUIMIENTO			
No.	FECHA DE RIESGO	RIESGO	PROBILIDAD	IMPACTO	VALOR	ESTADO FINAL DEL RIESGO	VALORACION DE LOS CONTROLES	TRATAMIENTO	RESPONSABLE DE LAS ACCIONES	FECHA IMPLM. INICIO	FECHA IMPLM. FINAL	ESTADO A AGOSTO 31 2017	% AVANCE	ESTADO FINAL CERRADO	ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS
32	20-10-16	Falta de liquidez	2	20	40	IMPORTANTE	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	ADRIANA MARCELA RAVE PORTELA	2-ene-17	31-dic-17	Se cuentan con los recursos en los operadores para la colocacion de microcreditos.	65%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
33	20-10-16	Falta de personal Idóneo para emitir conceptos propios dentro del proceso de evaluación del sistema de control interno de las auditorias	3	10	30	MODERADO	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ	2-ene-17	31-dic-17	Se socializó el estudio de cargas laborales concluyendo que se requiere el apoyo de personal Tecnico y el cual se incluire en el rediseño organizacional de la entidad a presentar ante el Consejo Directivo.	90%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
34	20-10-16	Falta de Asesores externos que apoyen la parte operativa del instituto.	3	10	30	MODERADO	CUBIERTO	MITIGADO	ANGELICA ALEXANDRA OSORIO SOLANO	2-ene-17	31-dic-17	Se vinculó personal supernumerario, de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.	60%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
35	20-10-16	Manejo del Pasivo Pensional	2	10	20	MODERADO	CUBIERTO PARCIAL/	MITIGACION DEL RIESGO	ANGELICA ALEXANDRA OSORIO SOLANO	2-ene-17	31-dic-17	Se contrató a profesionales para el manejo de este tema en la entidad	70%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017
36	20-10-16	Falta de archivadores para el almacenamiento de los contratos y demás documentos propios de la oficina de contratación	3	10	30	MODERADO	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	ANGELICA ALEXANDRA OSORIO SOLANO	2-ene-17	31-dic-17	Se instalaron archivadores en la oficina de la Secretaria General	100%	No	Continuar con el proceso de mejora continua y mitigar los riesgos a diciembre 31 de 2017

Un riesgo es toda posibilidad de un evento no deseado que pueda entorpecer o impedir el normal desarrollo de las funciones de la entidad y afectar el logro de sus objetivos.

RECOMENDACIONES: Continuar con el proceso fortaleciendo de los mecanismos para administrar los riesgos institucionales que puedan afectar directamente el desempeño y cumplimiento de los objetivos de los procesos, teniendo en cuenta que se obtuvo un avance de cumplimiento consolidado del 61% a agosto 31 de 2017.


 CLAUDIA ROCÍO GUERRERO GUTIÉRREZ
 Asesor Control Interno