



INFORME SEGUIMIENTO ADMINISTRACION DE RIESGOS

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

FECHA SEGUIMIENTO: 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 DICIEMBRE 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 | HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Se realizaron reparaciones en plazas y se continuo con la posclausura del Relleno Sanitario directamente y a traves de procesos contractuales. | 100% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolucion No. 1260 de septiembre 12 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 | HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ | 2-ene-17 | 31-dic-17 | El proveedor de energia de Alumbrado Público continua en el proceso de normalización de las redes de baja tención en los barrios de la ciudad. | 85% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolucion No. 1260 de septiembre 12 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 | HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Se adelantar procesos de persuación con los usuarios provisionales con el fin de formalizarlos y dar cumplimiento al reglamento de las plazas de mercado, algunos suscribieron contratos de uso y otros continuan en provisionalidad. Se adquirieron los dispositivos moviles PDA para entregar a cada una de las plazas como control de los ingresos por concepto de provisionalidad. | 90% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolucion No. 1260 de septiembre 12 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 DICIEMBRE 31 2017 | % AVANCE | ESTADO FINAL CERRADO | ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS |
| 4 | 20-10-16 | Instalaciones hidráulicas obsoletas en las Plazas de Mercado | 3 | 10 | 30 | MODERADO | SIN CUBRIR | MITIGACION DEL RIESGO | HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Se realizaron algunas adecuaciones en las plazas directamente o mediante procesos contractuales. | 65% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 | HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Se inicio la elaboración del estudio de señalización de las Plazas de Mercado. Se cuenta con señalización especialmente para los extintores. | 40% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 de 2017. |
| 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 | HAROLD ROSEMBERT RODRIGUEZ SANCHEZ | 2-ene-17 | 31-dic-17 | En coordinación con la policia 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. | 85% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 | MARBEL MARIA TORRES PEREZ | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Se contrato personal de apoyo especializado en manejo de tablas de retención documental y gestion documental. | 100% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 | MARIA TORRE | 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 | 90% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 DICIEMBRE 31 2017 | % AVANCE | ESTADO FINAL CERRADO | ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS |
| 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 | MARIA TORRE | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Se realizó capacitación en liquidación de nómina, a todos los responsables de la Dirección Administrativa y Comercial. | 100% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 | MARIA TORRE | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Se solicitó capacitación en el manejo de informes al proveedor y revisión de inconsistencias que aparecen en algunos informes, las cuales fueron atendidas y solucionadas. | 100% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 | MARIA TORRE | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Se realizan procesos de capacitación de los diferentes módulos del sistema de información al personal que maneja los aplicativos. Se está elaborando el plan de contingencia para cuando haya cambio del sistema de información. | 70% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 de 2017. |
| 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 | MARIA TORRE | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Se celebraron los contratos de arrendamiento para almacenar los elementos desmontados y para dar de baja. | 100% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 DICIEMBRE 31 2017 | % AVANCE | ESTADO FINAL CERRADO | ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS |
| 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 | MARIA TORRE | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Se celebraron los contratos de arrendamiento para almacenar los elementos desmontados y para dar de baja. Los cuales cuentan con seguridad permanente. | 100% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 más representativos y cobro persuasivo a la cartera que maneja directamente el instituto. Se aprobó el Rediseño Organizacional cuyo propósito es poner en marcha actividades misionales que generen ingresos, el cual se encuentra en implementación. | 85% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 aprobó por parte del Consejo Directivo el Rediseño Organizacional y se realizarán los estudios para presentar proyecto de acuerdo para dejar de manera permanente las funciones. | 85% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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. | 85% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 DICIEMBRE 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. | 80% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 sistema adquirido (Arrendamiento) de acuerdo a las necesidades del instituto. | 100% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 | 98% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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. | 95% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 DICIEMBRE 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 | OSEMBERG R | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Se revisó el inventario para definir la maquinaria en buen estado de la fabrica de pupitres. La maquinaria se trasladó al Coliseo de Ferias, estando pendiente de la instalacion y el mantenimiento. | 30% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolucion No. 1260 de septiembre 12 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 | OSEMBERG R | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Con ocasión de la aprobación de rediseño organizacional se vinculo a través de convocatoria el personal para la Gerencia de Proyectos Especiales | 95% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolucion No. 1260 de septiembre 12 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 | OSEMBERG R | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Con la creación de la gerencia de proyectos especiales se continuara con las capacitaciones virtuales en la metodología general aplicada con el departamento de planeación MGA | 75% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolucion No. 1260 de septiembre 12 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 DICIEMBRE 31 2017 | % AVANCE | ESTADO FINAL CERRADO | ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS |
| 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 | ADRIANA RAVE PORTELA | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Se realizaron reuniones constantes con cada dueño de proceso para actualizar el manual de funciones y competencias laborales para el personal de planta permanente y para el personal de planta temporal, los cuales fueron actualizados en el mes de septiembre una vez aprobado el resiseño organizacional por parte del Consejo Directivo. | 100% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 de 2017. |
| 26 | 20-10-16 | Alta rotación del personal | 3 | 10 | 30 | MODERADO | CUBIERTO PARCIALMENTE | MITIGACION DEL RIESGO | ADRIANA RAVE PORTELA | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Con ocasión de la aprobación del rediseño organizacional se actualizó el manual inducción y reinducción para socializar con todo el personal vinculado. | 100% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 de 2017. |
| 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 | ADRIANA RAVE PORTELA | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Con ocasión de la aprobación del rediseño organizacional se actualizaron los manuales y demás documentos para adecuarlos a la nueva estructura orgánica y al mapa de operación por procesos. | 90% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 de 2017. |

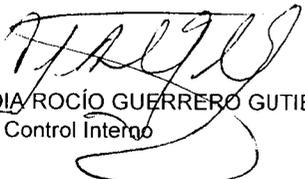
| IDENTIFICACION DEL RIESGO | | | VALORACION DEL RIESGO | | | | | ADMINISTRACION DEL RIESGO | | | | SEGUIMIENTO | | | |
|---------------------------|-----------------|--|-----------------------|---------|-------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|--------------------|--|----------|----------------------|--|
| 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 DICIEMBRE 31 2017 | % AVANCE | ESTADO FINAL CERRADO | ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS |
| 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 | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 | 100% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 | 100% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 través de los operadores. | 100% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolución No. 1260 de septiembre 12 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 DICIEMBRE 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, los cuales cada vez que ingresan vuelven y se prestan. | 100% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolucion No. 1260 de septiembre 12 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 auditorías | 3 | 10 | 30 | MODERADO | SIN CUBRIR | MITIGACION DEL RIESGO | CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Basados en el estudio de cargas laborales y la aprobacion del rediseño organizacional y a traves de convocatoria se vinculó personal tecnico para el apoyo en la Oficina Asesora de Control Interno de Gestion. | 100% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolucion No. 1260 de septiembre 12 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. Con la aprobacion del rediseño organiacional se vinculo el personal por convocatroia en la planta temporal. | 100% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolucion No. 1260 de septiembre 12 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 vinculó personal por prestación de servicios profesionales asesores juridicos externos | 100% | No | Fortalecer el proceso de mejora continua e incluir en el mapa de riesgos del año 2018 de acuerdo al mapa de procesos adoptado mediante resolucion No. 1260 de septiembre 12 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 DICIEMBRE 31 2017 | % AVANCE | ESTADO FINAL CERRADO | ANOTACIONES Y/O SUGERENCIAS |
| 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 | MITIGACIÓN DEL RIESGO | ANGELICA ALEXANDRA OSORIO SOLANO | 2-ene-17 | 31-dic-17 | Se adquirió y se ubicaron los archivadores en la oficina de la Secretaria General. | 100% | Si | Continuar con el proceso de mejora continua. |

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 institucionales.

RECOMENDACIONES: Continuar con el proceso de fortalecimiento 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 90% a diciembre 31 de 2017.


 CLAUDIA ROCÍO GUERRERO GUTIÉRREZ
 Asesor Control Interno