

MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONALES 2017

IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					ADMINISTRACION DEL RIESGO			
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
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	JUAN RICARDO GODOY ARANZAZU	2-ene-17	31-dic-17
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	JUAN RICARDO GODOY ARANZAZU	2-ene-17	31-dic-17
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	JUAN RICARDO GODOY ARANZAZU	2-ene-17	31-dic-17
4	20-10-16	Instalaciones hidráulicas obsoletas en las Plazas de Mercado	3	10	30	MODERADO	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	JUAN RICARDO GODOY ARANZAZU	2-ene-17	31-dic-17
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	JUAN RICARDO GODOY ARANZAZU	2-ene-17	31-dic-17
6	20-10-16	Furto de elementos de A.T. instalados en vías públicas tales como (Cables, Transformadores, Lámparas,	3	10	30	MODERADO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	JUAN RICARDO GODOY ARANZAZU	2-ene-17	31-dic-17
7	20-10-16	Capacidad de almacenamiento del depósito central para archivar la documentación, se encuentra en un 100% de su capacidad	3	20	60	ALTO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	LUZ ANGELICA CARVAJAL FRANCO	2-ene-17	31-dic-17
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

IDENTIFICACION DEL RIESGO			VALORACION DEL RIESGO					ADMINISTRACION DEL RIESGO			
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
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
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
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
22	20-10-16	Maquinaria de la Fabrica de pupitres se encuentra improductiva y es insuficiente para la transformación de la Materia Prima	2	20	40	IMPORTANTE	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	CLAUDIA MARCELA ESPITIA CARDENAS	2-ene-17	31-dic-17
23	20-10-16	Falta de personal interdisciplinario idóneo para la oficina de Proyectos	3	10	30	MODERADO	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	CLAUDIA MARCELA ESPITIA CARDENAS	2-ene-17	31-dic-17
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	CLAUDIA MARCELA ESPITIA CARDENAS	2-ene-17	31-dic-17
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 ISABELA ROJAS SARAVIA	2-ene-17	31-dic-17
26	20-10-16	Alta rotación del personal	3	10	30	MODERADO	CUBIERTO PARCIALMENTE	MITIGACION DEL RIESGO	ADRIANA ISABELA ROJAS SARAVIA	2-ene-17	31-dic-17
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 ISABELA ROJAS SARAVIA	2-ene-17	31-dic-17
28	20-10-16	Baja Calificación de Riesgo otorgada por la firma calificadora	2	20	40	IMPORTANTE	CUBIERTO PARCIAL/	MITIGACION DEL RIESGO	JUAN RICARDO GODOY ARANZAZU	2-ene-17	31-dic-17
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	JUAN RICARDO GODOY ARANZAZU	2-ene-17	31-dic-17
30	20-10-16	Bajo retorno en las colocaciones	2	20	40	IMPORTANTE	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	JUAN RICARDO GODOY ARANZAZU	2-ene-17	31-dic-17
31	20-10-16	Falta de experiencia en colocación de créditos	2	20	40	IMPORTANTE	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	JUAN RICARDO GODOY ARANZAZU	2-ene-17	31-dic-17
32	20-10-16	Falta de liquidez	2	20	40	IMPORTANTE	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	JUAN RICARDO GODOY ARANZAZU	2-ene-17	31-dic-17
33	20-10-16	Falta de personal idóneo para emitir conceptos propios dentro del proceso de evaluación del sistema de control interno de los auditores	3	10	30	MODERADO	SIN CUBRIR	MITIGACION DEL RIESGO	CLAUDIA ROCIO GUERRERO GUTIERREZ	2-ene-17	31-dic-17
34	20-10-16	Falta de Asesores externos que apoyen la parte operativa del instituto.	3	10	30	MODERADO	CUBIERTO	MITIGADO	GLORIA MILENA CRUZ ALZATE	2-ene-17	31-dic-17
35	20-10-16	Manejo del Pasivo Pensional	2	10	20	MODERADO	CUBIERTO PARCIAL/	MITIGACION DEL RIESGO	GLORIA MILENA CRUZ ALZATE	2-ene-17	31-dic-17
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	GLORIA MILENA CRUZ ALZATE	2-ene-17	31-dic-17