

 				Mapa de Riesgos de Corrupción – ANEXO A (Resolución N° 004 de enero 30 de 2024) Fondo de Desarrollo Social del Retiro, Antioquia											Zona de Riesgo					
															BAJO - (De 5 a 10 Puntos)					
															MODERADA - (De 15 a 25 Puntos)					
															ALTA - (De 30 a 50 Puntos)					
															EXTREMA - (De 60 a 100 Puntos)					
Fecha de Aprobación: enero 30 de 2024				Fecha de Publicación: enero 30 de 2024				Periodo de Seguimiento N° _____, Fecha:												
Identificación del Riesgo de Corrupción Contexto Estratégico				Análisis del Riesgo	Valoración del Riesgo							Monitoreo, Revisión y Seguimiento Permanente por la Entidad, Cuatrimestral por Control Interno.								
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control es Actuales	Riesgo Residual			Acciones Preventivas Evitar Riesgo	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsables de la Acción, para Evitar Riesgos.	Registro Evidencia (Actas de Comité, Planillas, Informes, otros)	Fecha	Responsables	Observación a las Acciones Preventivas.	Registro Evidencia (Actas de Comité, Planillas, Informes, otros)	Indicador % Avance
				Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo										

1.Direccionamiento Estratégico	1. Manipulación de la Información para los usuarios y Organismos Estatales.	*Falta de Ética y Compromiso. *Manejo y Control de información *Organización de la información	*Pérdida de Credibilidad en la Razón de Ser del Fondo. *Sanciones de Tipo Legal	1	10	Bajo	*format os de registro y manejo de la informa ción.	1	10	Bajo	-Actualizar los Procesos y procedimient os de la entidad. -Establecer cronogramas de rendición de cuentas.	01/02/2024	15/12/2024	Gerente, Secretaria Contratistas y Asesores.	Formatos de registros, actas y/o informes.	01/02/2024 al 15/12/2024 y/o fechas de ley	Comité Institucional. Asesor de Control Interno.			

  ALCALDÍA MUNICIPAL El Retiro, Antioquia				Mapa de Riesgos de Corrupción – ANEXO A (Resolución N° 004 de enero 30 de 2024) Fondo de Desarrollo Social del Retiro, Antioquia											Zona de Riesgo					
															BAJO - (De 5 a 10 Puntos)					
															MODERADA - (De 15 a 25 Puntos)					
															ALTA - (De 30 a 50 Puntos)					
															EXTREMA - (De 60 a 100 Puntos)					
Fecha de Aprobación: enero 30 de 2024				Fecha de Publicación: enero 30 de 2024				Periodo de Seguimiento N° _____, Fecha:												
Identificación del Riesgo de Corrupción Contexto Estratégico				Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo						Monitoreo, Revisión y Seguimiento Permanente por la Entidad, Cuatrimestral por Control Interno.							
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control es Actuales	Riesgo Residual			Acciones Preventivas Evitar Riesgo	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsabl es de la Acción, para Evitar Riesgos.	Registro Evidencia (Actas de Comité, Planillas, Informes, otros)	Fecha	Respons ables	Observación a las Acciones Preventivas.	Registro Evidencia (Actas de Comité, Planillas, Informes, otros)	Indicad or % Avance
				Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo										
2.	Direccionar la Gestión y los Recursos de la Entidad, en Beneficio Propio o para Terceros.	*Manejo y control de Recursos. *Desprestigio de los Funcionarios y/o Asesores.	* Sanciones de tipo legal. * desorden administrativo y financiero	1	10	Bajo	Plan estrategi as corporat ivo y plan de acción.	1	10	Bajo	Presentación y Aprobación de los Recursos por la junta directiva, conforme al plan de Acción.	01/02/2024	15/12/2024	Gerente, Secretaria Contratistas y Asesores.	Actas y/o informes.	01/02/2024 al 15/12/2024 y/o fechas de ley	Comité Institucional. Asesor de Control Interno.			

 				Mapa de Riesgos de Corrupción – ANEXO A (Resolución N° 004 de enero 30 de 2024) Fondo de Desarrollo Social del Retiro, Antioquia												Zona de Riesgo				
																BAJO - (De 5 a 10 Puntos)				
																MODERADA - (De 15 a 25 Puntos)				
																ALTA - (De 30 a 50 Puntos)				
																EXTREMA - (De 60 a 100 Puntos)				
Fecha de Aprobación: enero 30 de 2024						Fecha de Publicación: enero 30 de 2024						Periodo de Seguimiento N° _____, Fecha:								
Identificación del Riesgo de Corrupción Contexto Estratégico				Análisis del Riesgo		Valoración del Riesgo								Monitoreo, Revisión y Seguimiento Permanente por la Entidad, Cuatrimestral por Control Interno.						
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control es Actuales	Riesgo Residual			Acciones Preventivas Evitar Riesgo	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsables de la Acción, para Evitar Riesgos.	Registro Evidencia (Actas de Comité, Planillas, Informes, otros)	Fecha	Responsables	Observación a las Acciones Preventivas.	Registro Evidencia (Actas de Comité, Planillas, Informes, otros)	Indicador % Avance
				Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo										

2. Créditos y Cartera	1. Favorecimiento a Terceros y/o en Beneficio Propio.	*Manejo y Control de Recursos Financieros *Manipulación de Información	* Desorden administrativo. * Sanciones de tipo legal. *no tener procesos y procedimientos no documentados.	1	10	Bajo	Rendición de cuentas a junta directiva y demás entes de control.	1	10	Bajo	Actualizar Procesos y Procedimientos relacionados, Aprobación por Junta Directiva de las Solicitudes de Créditos	01/02/2024	15/12/2024	Gerente, Secretaria Contratistas y Asesores.	Actas y/o informes.	01/02/2024 al 15/12/2024 y/o fechas de ley	Comité Institucional. Asesor de Control Interno.			
	2. Aceptar Dávidas para Agilizar o Retrasar Créditos y/o Cartera	*Manipulación de Información *no tener en cuenta la junta directiva.	* Desorden administrativo. * Sanciones de tipo legal.	1	10	bajo	Rendición de cuentas a junta directiva y demás entes de control.	1	10	bajo	Actualizar Procesos y procedimientos relacionados, verificar listas de chequeo para el cumplimiento de la documentación.	01/02/2024	20/12/2024	Gerente, Secretaria Contratistas y Asesores.	Actas y/o informes.	01/02/2024 al 15/12/2024 y/o fechas de ley	Comité Institucional. Asesor de Control Interno.			

 				Mapa de Riesgos de Corrupción – ANEXO A (Resolución N° 004 de enero 30 de 2024) Fondo de Desarrollo Social del Retiro, Antioquia											Zona de Riesgo					
															BAJO - (De 5 a 10 Puntos)					
															MODERADA - (De 15 a 25 Puntos)					
															ALTA - (De 30 a 50 Puntos)					
															EXTREMA - (De 60 a 100 Puntos)					
Fecha de Aprobación: enero 30 de 2024				Fecha de Publicación: enero 30 de 2024				Periodo de Seguimiento N° _____, Fecha:												
Identificación del Riesgo de Corrupción Contexto Estratégico				Análisis del Riesgo	Valoración del Riesgo							Monitoreo, Revisión y Seguimiento Permanente por la Entidad, Cuatrimestral por Control Interno.								
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control es Actuales	Riesgo Residual			Acciones Preventivas Evitar Riesgo	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsabl es de la Acción, para Evitar Riesgos.	Registro Evidencia (Actas de Comité, Planillas, Informes, otros)	Fecha	Respons ables	Observación a las Acciones Preventivas.	Registro Evidencia (Actas de Comité, Planillas, Informes, otros)	Indicad or % Avance
				Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo										

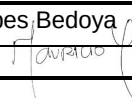
3. Administración y Gestión de los Recursos	1. Celebración Indevida de Contratos sin Cumplir con los Requisitos Legales.	*Manipulación de Información *Falta de conocimiento de la normatividad. *No contar con el profesional idóneo.	* Sanciones de tipo legal. *Mala ejecución de los recursos. *Descapitalización de la organización. * Desorden administrativo.	1	10	Bajo	Contar personal idóneo, seguir la normatividad de contratación.	1	10	Bajo	Trabajar bajo las tablas de retención, actualizar la normatividad de contratación y contar con el personal idóneo.	01/02/2024	15/12/2024	Gerente, Secretaria Contratistas y Asesores.	Listas de chequeo, formatos de recibidos a satisfacción, informes de seguimiento	01/02/2024 al 15/12/2024 y/o fechas de ley	Comité Institucional. Asesor de Control Interno.			
	2. Rendición de Información por fuera de las Normas Legales Establecidas.	* Falta de conocimiento de la normatividad. *Manipulación de Información	* Desorden administrativo. * Sanciones de tipo legal.	1	10	Bajo	Normatividad vigente	1	10	Bajo	Elaborar Cronograma de Obligaciones Internas y Externas de Presentación y rendición de Informes.	01/02/2024	15/12/2024	Gerente, Secretaria Contratistas y Asesores.	Informes rendidos por medios físicos y/o virtuales	01/02/2024 al 15/12/2024 y/o fechas de ley	Comité Institucional. Asesor de Control Interno.			

 				Mapa de Riesgos de Corrupción – ANEXO A (Resolución N° 004 de enero 30 de 2024) Fondo de Desarrollo Social del Retiro, Antioquia										Zona de Riesgo						
														BAJO - (De 5 a 10 Puntos)						
														MODERADA - (De 15 a 25 Puntos)						
														ALTA - (De 30 a 50 Puntos)						
														EXTREMA - (De 60 a 100 Puntos)						
Fecha de Aprobación: enero 30 de 2024				Fecha de Publicación: enero 30 de 2024				Periodo de Seguimiento N°____, Fecha:												
Identificación del Riesgo de Corrupción Contexto Estratégico				Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo							Monitoreo, Revisión y Seguimiento Permanente por la Entidad, Cuatrimestral por Control Interno.						
Proceso	Nombre del Riesgo	Causas	Consecuencias	Riesgo Inherente			Control es Actuales	Riesgo Residual			Acciones Preventivas Evitar Riesgo	Fecha Inicio	Fecha Final	Responsabl es de la Acción, para Evitar Riesgos.	Registro Evidencia (Actas de Comité, Planillas, Informes, otros)	Fecha	Respons ables	Observación a las Acciones Preventivas.	Registro Evidencia (Actas de Comité, Planillas, Informes, otros)	Indicad or % Avance
				Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona Riesgo										
4. Análisis de la Gestión	1. No realizar monitoreos de análisis de gestión, evaluación y seguimiento ajustados a la realidad.	*falta ética. *desconoci miento de la normativida d.	*Desorden Administrativo. *Sanciones legales. *Mala imagen institucional.	1	10	Bajo	Rendició n de informe s de ley.	1	10	Bajo	Realizar los Monitoreos y Seguimientos en las fechas establecidas, por Resolución N° 034 del 12/12/2017.	01/02/2024	15/12/2024	Gerente, Secretaria Contratist as y Asesores.	Actas de comité, rendición de informes.	01/02/2024 al 15/12/2024 y/o fechas de ley	Comité Instituci onal. Asesor de Control Interno.			

Firmado:



Carlos Mauricio Yepes Bedoya
Gerente

Elaboró: Maria Del Pilar Ríos Montoya 	Revisó: Rubén Antonio Castaño Serna 	Aprobó: Carlos Mauricio Yepes Bedoya 
Fecha: enero de 2024	Fecha: enero de 2024	Fecha: enero de 2024