

				Mapa de Riesgos de Corrupción – ANEXO A (Resolución N° 004 de enero 31 de 2017) 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 2017				Fecha de Publicación: Enero 31 de 2017				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										

	3. Manipulación De Recursos Económicos	* Presión por terceros. *Influencias políticas. *Falta de ética	*Descapitalización de la organización. * Liquidación total de la organización. *mala imagen de la entidad, funcionarios y asesores.	1	10	Bajo	Programa financiero y contable, Recaudo a través de entidades financieras.	1	10	Bajo	Implementar sistemas tecnológicos y documentales	01/01/2017	15/12/2017	Gerente, Secretaria y Asesores.	Programa financiero y contable, informes, y rendición de cuentas a los diferentes entes gubernamentales.	01/01/2017 al 15/12/2017 y/o fechas de ley	Gerente, Secretaria y Asesor de CI			
4. Análisis de la Gestión	1. No realizar monitoreos de análisis de gestión, evaluación y seguimiento ajustados a la realidad.	*falta ética. *desconocimiento de la normatividad.	*Desorden Administrativo. *Sanciones legales. *Mala imagen institucional.	1	10	Bajo	Rendición de informes de ley.	1	10	Bajo	Socializar y ajustarse al código de ética, a los estatutos y al proceso direccionamiento estratégico.	01/01/2017	15/12/2017	Gerente, Secretaria y Asesores. Asesor de CI	Actas de comité, rendición de informes.	01/01/2017 al 25 de Abr, Agto, Dic de 2017	Gerente, Secretaria y Asesor de CI			

				Mapa de Riesgos de Corrupción – ANEXO A (Resolución N° 004 de enero 31 de 2017) 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 2017				Fecha de Publicación: Enero 31 de 2017				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	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.	01/01/2017	15/12/2017	Gerente, Secretaria y Asesores.	Listas de chequeo, formatos de recibidos a satisfacción, informes de seguimiento	01/01/2017 al 15/12/2017 y/o fechas de ley	Gerente, Secretaria y Asesor de CI			
	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.	01/01/2017	25/04/2017	Gerente, Secretaria y Asesores.	Informes rendidos por medios físicos y/o virtuales	01/01/2017 al 15/12/2017 y/o fechas de ley	Gerente, Secretaria, Asesores y asesor CI			

				Mapa de Riesgos de Corrupción – ANEXO A (Resolución N° 004 de enero 31 de 2017) 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 2017				Fecha de Publicación: Enero 31 de 2017				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										
2. Créditos y Cartera	1. Favorecimien to a Terceros y/o en Beneficio Propio.	*Manejo y Control de Recursos Financieros *Manipulac ión de Información	* Desorden administrativo. * Sanciones de tipo legal. *no tener procesos y procedimientos no documentados.	1	10	Bajo	Rendició n de cuentas a junta directiva y demás entes de control.	1	10	Bajo	Documentar procesos y procedimient os, montar filtros de certificación y aprobación de documentaci ón.	01/01/2017	15/12/2017	Gerente, Secretaria y Asesores.	Formatos, informes, actas,	01/01/2017 al 15/12/2017 y/o fechas de ley	Gerente , Secretar ia y Asesor de CI		
	2. Aceptar Dádivas para Agilizar o Retrasar Créditos y/o Cartera	*Manipulac ión de Información *no tener en cuenta la junta directiva.	* Desorden administrativo. * Sanciones de tipo legal.	1	10	bajo	Rendició n de cuentas a junta directiva y demás entes de control.	1	10	bajo	Documentar procesos y procedimient os, hacer listas de chequeo para el cumplimiento de la documentaci ón.	01/01/2017	15/12/2017	Gerente, Secretaria y Asesores.	Formatos de solicitud, tramites de créditos	01/01/2017 al 15/12/2017 y/o fechas de ley	Gerente , Secretar ia y Asesor de CI		

				Mapa de Riesgos de Corrupción – ANEXO A (Resolución N° 004 de enero 31 de 2017) 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 2017				Fecha de Publicación: Enero 31 de 2017				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	*formatos de registro y manejo de la información.	1	10	Bajo	Documentar los procesos y procedimientos, establecer cronogramas de rendición de cuentas.	01/01/2017	15/12/2017	Gerente, Secretaria y Asesores.	Formatos de registros, actas y/o informes.	01/01/2017 al 15/12/2017 y/o fechas de ley	Gerente, Secretaria y Asesor de CI			
	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 estrategias corporativo y plan de acción.	1	10	Bajo	Socialización con funcionarios, asesores y junta directiva, al seguimiento y/o ajustes a los planes	01/01/2017	15/12/2017	Gerente, Secretaria y Asesores.	Actas y/o informes.	01/01/2017 al 15/12/2017 y/o fechas de ley	Gerente, Secretaria y Asesor de CI			