

	Mapa Riesgo s- Vigencia 2019 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO ARCHIVISTICO: 200.24.01
		VERSION: 01
		Página 1 de 4

MAPA DE RIESGOS **VIGENCIA 2019**



	Mapa Riesgo s- Vigencia 2019 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO ARCHIVISTICO: 200.24.01
		VERSION: 01
		Página 2 de 4

RIESGO	CAUSAS	QUÉ (acción de control)	Cuándo	Quién	Fecha de seguimiento
Incumplimiento de los perfiles según la planta de cargos.	No tener bien estructurado y aprobado el manual de perfiles de cargos	Definir y aprobar el organigrama y el manual de descripción de cargos	Reuniones Juntas Directivas	Junta directiva	JUNIO 2019
Incumplimiento del marco regulatorio del sector.	Falta de capacitación y conocimiento de la norma.	Plan de formación y cumplimiento del manual de perfiles de cargos. Realizar una inspección a los correos de entidades gubernamentales que envíen información a la empresa	Ver plan de Capacitación.	Gerente	SEPTIEMBRE 2019
Pérdida de autonomía	Decisiones centralizadas en la entidad territorial por disposiciones de carácter político	Obrar conforme a la ley	Permanentemente	Todos los funcionarios	PERMANENTEMENTE
Atentado terrorista tanto a la sede administrativa como a los operarios que se desplazan en los vehículos	Conflictos en la región	Aseguramiento por medio de pólizas de amparo contra desastres	Anualmente	Gerente	DIC 2019
Información de vital importancia concentrada en un solo funcionario	No se ha capacitado una persona en esos conocimientos dado que no se ha visto la necesidad	Capacitar personal idóneo para las labores y entrenamiento	Anualmente	Gerente	OCT 2019



Mapa Riesgo s- Vigencia 2019
**FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE
 EL RETIRO – FONDESER EMPRESA
 INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO**

CÓDIGO ARCHIVISTICO:
 200.24.01

VERSION: 01

Página 3 de 4

No cumplir con servicios establecidos	Ausentismo Laboral debido a enfermedades o acontecimientos imprevistos de los operarios	Jornadas de bienestar laboral para los empleados. Aplicar los correctivos necesarios de acuerdo al procedimiento de servicio no conforme	Permanentemente	Gerente	PERMANENTEMENTE
Deficiente atención al cliente	Falta de capacitación al funcionario en esta área	Capacitación en áreas sociales a los servidores	Julio 2019	Gerente	Julio 2019
No se envía en forma oportuna y completa toda la información requerida por los entes de control	Desconocimiento de la programación o las fechas de entrega. Desconocimiento de las metodologías del cargue de la información	Capacitación en materia de Metodologías y procesamiento de información. Elaborar cronograma con las fechas establecidas para dichos cargues.	Cronograma de Cargues	Gerente	PERMANENTEMENTE
Manipulación e inexactitud en la información contable.	Incompetencias por parte del revisor fiscal y el contador	Establecer un perfil para estas personas y verificar en el momento de la contratación que se cumpla.	Anualmente	Junta directiva	NOV 2019
Presupuesto insuficiente y mal proyectado	No se tiene encuentra la curva de ingresos en la aplicación de los egresos.	Realizar presupuesto de egresos mensualmente.	Diciembre	Gerente - Junta Directiva	DIC 2019
Incumplimiento en los pagos de proveedores, nómina y contratistas	Mala proyección de los gastos en el año	Realizar presupuesto de egresos mensualmente.	Mensualmente	Gerente	MESES 2019
Perdida de inventarios e insumos por mal manejo de almacén	No existen procedimientos para el buen funcionamiento del almacén	Anexar al procedimiento de compras el protocolo para el manejo del almacén	Meses 2019	Gerente	MESES 2019

	Mapa Riesgo s- Vigencia 2019 FONDO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE EL RETIRO – FONDESER EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO	CÓDIGO ARCHIVISTICO: 200.24.01
		VERSION: 01
		Página 4 de 4

Demandas por incumplimiento de requisitos legales en materia de afiliación al sistema de seguridad	Olvidos de hacer las actualizaciones por parte de los encargados	Crear un mecanismo de aviso en el computador para la atención a estas novedades.	Mensualmente	Gernte	MESES 2019
Pérdida de información. (Virus, robo de computadores, daños del sistema)	Vulnerabilidad de la empresa al encontrarse alejada de la zona central del municipio. Los backups de la información se guardan dentro de la misma empresa	Realizar backup cada dos meses y almacenar la información en la nube. Guardar la copia de seguridad en el escritorio	Mensualmente	Todos los funcionarios	MESES 2019