

				Mapa de Riesgos de Corrupción – ANEXO A (Resolución N° 003 de enero 31 de 2018) 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 31 de 2018				Fecha de Publicación: Enero 31 de 2018				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										
1.Direccionamiento Estratégico	1. Manipulación de la Información para los usuarios y Organismos Estatales.	*Falta de Ética y Compromis o. *Manejo y Control de información *Organizaci ón 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	-Documentar procedimient os faltantes. -Establecer cronogramas de rendición de cuentas.	05/02/2018	20/12/2018	Gerente, Secretaria Contratist as y Asesores.	Formatos de registros, actas y/o informes.	05/02/ 2018 al 20/12/ 2018 y/o fechas de ley	Comité Instituci onal. Asesor de Control Interno.			
	2. Direccionar la Gestión y los Recursos de la Entidad, en Beneficio Propio o para Terceros.	*Manejo y control de Recursos. *Desprestig io de los Funcionario s y/o Asesores.	* Sanciones de tipo legal. * desorden administrativo y financiero	1	10	Bajo	Plan strategi 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.	05/02/2018	20/12/2018	Gerente, Secretaria Contratist as y Asesores.	Actas y/o informes.	05/02/ 2018 al 20/12/ 2018 y/o fechas de ley	Comité Instituci onal. Asesor de Control Interno.			

				Mapa de Riesgos de Corrupción – ANEXO A (Resolución N° 003 de enero 31 de 2018) 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 31 de 2018				Fecha de Publicación: Enero 31 de 2018				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. 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 Procedimient os faltantes, Aprobación por Junta Directiva de las Solicitudes de Créditos	05/02/2018	20/12/2018	Gerente, Secretaria Contratist as y Asesores.	Actas y/o informes.	05/02/ 2018 al 20/12/ 2018 y/o fechas de ley	Comité Instituci onal. Asesor de Control Interno.			
	2. Aceptar Dávivas 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 procedimient os faltantes, verificar listas de chequeo para el cumplimiento de la documentaci ón.	05/02/2018	20/12/2018	Gerente, Secretaria Contratist as y Asesores.	Actas y/o informes.	05/02/ 2018 al 20/12/ 2018 y/o fechas de ley	Comité Instituci onal. Asesor de Control Interno.			

				Mapa de Riesgos de Corrupción – ANEXO A (Resolución N° 003 de enero 31 de 2018) 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 31 de 2018				Fecha de Publicación: Enero 31 de 2018				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)	Indicador 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.	05/02/2018	20/12/2018	Gerente, Secretaria Contratistas y Asesores.	Listas de chequeo, formatos de recibidos a satisfacción, informes de seguimiento	05/02/2018 al 20/12/2018 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.	05/02/2018	20/12/2018	Gerente, Secretaria Contratistas y Asesores.	Informes rendidos por medios físicos y/o virtuales	05/02/2018 al 20/12/2018 y/o fechas de ley	Comité Institucional. Asesor de Control Interno.			

				Mapa de Riesgos de Corrupción – ANEXO A (Resolución N° 003 de enero 31 de 2018) 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 31 de 2018				Fecha de Publicación: Enero 31 de 2018				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.	05/02/2018	20/12/2018	Gerente, Secretaria Contratist as y Asesores.	Actas de comité, rendición de informes.	05/02/2018 al 20/12/2018 y/o fechas de ley	Comité Instituci onal. Asesor de Control Interno.			