

MAPA DE RIEGOS

VIGENCIA 2022



Fondeser

Fondo de Desarrollo Social del Municipio de El Retiro

NIT 900198194-5 Carrera 21 No. 21-37 / El Retiro - Antioquia / Teléfono: 541 0934



fondeserelretiro@gmail.com



Fondeser



fondeser.elretiro

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 2022
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 2022
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 2022
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 2022

