

|                                                                                                                                                                                   |                   |        |               |                                                                                                                                                                                                                   |         |                       |                     |                                       |         |             |                                           |                                                                                                       |             |                                                 |                                                                  |       |              |                                         |                                                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <div><br/></div> |                   |        |               | <div>Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción – Anexo A<br/>(Resolución N° 004 de enero 30 de 2024)<br/>Oficina Asesora de Control Interno<br/>Fondo de Desarrollo Social del Retiro, Antioquia</div> |         |                       |                     |                                       |         |             |                                           |                                                                                                       |             |                                                 | 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)                                   |       |              |                                         |                                                                  |                    |
| Seguimiento N°2: Segundo Cuatrimestre                                                                                                                                             |                   |        |               | Fecha de Seguimiento: Agosto 30 de 2024                                                                                                                                                                           |         |                       |                     | Fecha de Publicación: Sept 10 de 2024 |         |             |                                           |                                                                                                       |             |                                                 |                                                                  |       |              |                                         |                                                                  |                    |
| Identificación del Riesgo de Corrupción<br>Contexto Estratégico                                                                                                                   |                   |        |               | Análisis del Riesgo                                                                                                                                                                                               |         | Valoración del Riesgo |                     |                                       |         |             |                                           | Monitoreo, Revisión y Seguimiento<br>Permanente por la Entidad,<br>Cuatrimestral por Control Interno. |             |                                                 |                                                                  |       |              |                                         |                                                                  |                    |
| Proceso                                                                                                                                                                           | Nombre del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente                                                                                                                                                                                                  |         |                       | Control es Actuales | Riesgo Residual                       |         |             | Acciones Preventivas<br><br>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.<br>Manipulación de la Información para los usuarios y Organismos Estatales. | *Falta de Ética y Compromiso.<br>*Manejo y Control de información<br>*Organización de la información | *Pérdida de Credibilidad en la Razón de Ser del Fondo.<br><br>*Sanciones de Tipo Legal | 1 | 10 | Bajo | *formatos de registro y manejo de la información. | 1 | 10 | Bajo | -Actualizar los Procesos y procedimientos de la entidad.<br>-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.<br><br>Asesor de Control Interno. | -Revisar y ajustar o elaborar procesos y procedimientos nuevos de ser requeridos.<br><br>-Mantener actualizados los cronogramas de la entidad. | - Auditoria de Seguimiento y Evaluación a la Gestión y Revisión de los Procesos y Procedimientos por Control Interno, para solicitar ajustes y actualización de ser necesario.<br><br>- Se tienen definidos para la CGA, CGR CGN, FURAG, AGN, Informes de Auditoria y Seguimiento por Control | 80% |
|                                |                                                                                |                                                                                                      |                                                                                        |   |    |      |                                                   |   |    |      |                                                                                                              |            |            |                                              |                                            |                                            |                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |

|                                                                                                                                                                                   |                   |        |               |                                                                                                                                                                                                                   |         |                                         |                     |                 |         |             |                                           |                                       |                                                                                                       |                                                    |                                                                  |                                |              |                                         |                                                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|-------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <div><br/></div> |                   |        |               | <div>Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción – Anexo A<br/>(Resolución N° 004 de enero 30 de 2024)<br/>Oficina Asesora de Control Interno<br/>Fondo de Desarrollo Social del Retiro, Antioquia</div> |         |                                         |                     |                 |         |             |                                           |                                       |                                                                                                       |                                                    |                                                                  | 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) |              |                                         |                                                                  |                    |
| Seguimiento N°2: Segundo Cuatrimestre                                                                                                                                             |                   |        |               |                                                                                                                                                                                                                   |         | Fecha de Seguimiento: Agosto 30 de 2024 |                     |                 |         |             |                                           | Fecha de Publicación: Sept 10 de 2024 |                                                                                                       |                                                    |                                                                  |                                |              |                                         |                                                                  |                    |
| Identificación del Riesgo de Corrupción<br>Contexto Estratégico                                                                                                                   |                   |        |               | Análisis del Riesgo                                                                                                                                                                                               |         | Valoración del Riesgo                   |                     |                 |         |             |                                           |                                       | Monitoreo, Revisión y Seguimiento<br>Permanente por la Entidad,<br>Cuatrimestral por Control Interno. |                                                    |                                                                  |                                |              |                                         |                                                                  |                    |
| Proceso                                                                                                                                                                           | Nombre del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente                                                                                                                                                                                                  |         |                                         | Control es Actuales | Riesgo Residual |         |             | Acciones Preventivas<br><br>Evitar Riesgo | Fecha Inicio                          | Fecha Final                                                                                           | Responsables de la Acción,<br>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 |                                           |                                       |                                                                                                       |                                                    |                                                                  |                                |              |                                         |                                                                  |                    |

|  |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |   |    |      |                                                |   |    |      |                                                                                               |            |            |                                              |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                           |                                                                                                                               |      |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---|----|------|------------------------------------------------|---|----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |                                                                                                 |                                                                                   |                                                                          |   |    |      |                                                |   |    |      |                                                                                               |            |            |                                              |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                           | Interno y otros de Ley.                                                                                                       |      |
|  | 2.<br>Direccionar la Gestión y los Recursos de la Entidad, en Beneficio Propio o para Terceros. | *Manejo y control de Recursos.<br>*Desprestigio de los Funcionarios y/o Asesores. | * Sanciones de tipo legal.<br><br>* desorden administrativo y financiero | 1 | 10 | Bajo | Plan estrategias corporativo 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.<br><br>Asesor de Control Interno. | Se Presentó a la Junta Directiva de Fondeser, el Plan de Acción para el Periodo 2024-2027, para su análisis y aprobación. | -Acta de No 002 de febrero 19 de 2024, de la Junta Directiva donde se aprueba el Plan de Acción para el periodo 2024 al 2027. | 100% |

|                                                                                                                                                                                   |                   |        |               |                                                                                                                                                                                                                   |         |                       |                     |                 |                                       |             |                                           |              |                                                                                                       |                                                 |                                                                  |       |              |                                         |                                                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <div><br/></div> |                   |        |               | <div>Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción – Anexo A<br/>(Resolución N° 004 de enero 30 de 2024)<br/>Oficina Asesora de Control Interno<br/>Fondo de Desarrollo Social del Retiro, Antioquia</div> |         |                       |                     |                 |                                       |             |                                           |              |                                                                                                       |                                                 | 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)                                   |       |              |                                         |                                                                  |                    |
| Seguimiento N°2: Segundo Cuatrimestre                                                                                                                                             |                   |        |               | Fecha de Seguimiento: Agosto 30 de 2024                                                                                                                                                                           |         |                       |                     |                 | Fecha de Publicación: Sept 10 de 2024 |             |                                           |              |                                                                                                       |                                                 |                                                                  |       |              |                                         |                                                                  |                    |
| Identificación del Riesgo de Corrupción<br>Contexto Estratégico                                                                                                                   |                   |        |               | Análisis del Riesgo                                                                                                                                                                                               |         | Valoración del Riesgo |                     |                 |                                       |             |                                           |              | Monitoreo, Revisión y Seguimiento<br>Permanente por la Entidad,<br>Cuatrimestral por Control Interno. |                                                 |                                                                  |       |              |                                         |                                                                  |                    |
| Proceso                                                                                                                                                                           | Nombre del Riesgo | Causas | Consecuencias | Riesgo Inherente                                                                                                                                                                                                  |         |                       | Control es Actuales | Riesgo Residual |                                       |             | Acciones Preventivas<br><br>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.<br>Favorecimiento a Terceros y/o en Beneficio Propio. | *Manejo y Control de Recursos Financieros<br><br>*Manipulación de Información | * Desorden administrativo.<br>* Sanciones de tipo legal.<br>*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.<br><br>Asesor de Control Interno. | - Auditoria de Seguimiento y Evaluación a la Gestión y Revisión de los Procesos y Procedimientos por Control Interno, para solicitar ajustes y actualización de ser necesario.<br>- No se han presentado para la fecha este tipo de solicitudes de crédito. | - Informes de Auditoría Publicados en la Página Web de Fondeser. | 80% |
|                       |                                                          |                                                                               |                                                                                                                  |   |    |      |                                                                  |   |    |      |                                                                                                                  |            |            |                                              |                     |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                  |     |

|                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                                                                   |         |             |                                                                   |                 |         |                                       |                                                                                                                            |              |             |                                                                                                 |                                                                  |                                            |                                                          |                                                                                                                                      |                                                                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <div><br/></div> |                                                                  |                                                                              |                                                          | <div>Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción – Anexo A<br/>(Resolución N° 004 de enero 30 de 2024)<br/>Oficina Asesora de Control Interno<br/>Fondo de Desarrollo Social del Retiro, Antioquia</div> |         |             |                                                                   |                 |         |                                       |                                                                                                                            |              |             |                                                                                                 |                                                                  | 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)             |                                                          |                                                                                                                                      |                                                                  |                     |
| Seguimiento N°2: Segundo Cuatrimestre                                                                                                                                             |                                                                  |                                                                              |                                                          | Fecha de Seguimiento: Agosto 30 de 2024                                                                                                                                                                           |         |             |                                                                   |                 |         | Fecha de Publicación: Sept 10 de 2024 |                                                                                                                            |              |             |                                                                                                 |                                                                  |                                            |                                                          |                                                                                                                                      |                                                                  |                     |
| 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<br><br>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. Aceptar Dávivas para Agilizar o Retrasar Créditos y/o Cartera | *Manipulac ión de Información<br><br>*no tener en cuenta la junta directiva. | * Desorden administrativo.<br>* Sanciones de tipo legal. | 1                                                                                                                                                                                                                 | 10      | bajo        | Rendició n de cuentas a junta directiva y demás entes de control. | 1               | 10      | bajo                                  | Actualizar Procesos y procedimient os relacionados, verificar listas de chequeo para el cumplimiento de la documentaci ón. | 01/02/2024   | 20/12/2024  | Gerente, Secretaria Contratist as y Asesores.                                                   | Actas y/o informes.                                              | 01/02/2024 al 15/12/2024 y/o fechas de ley | Comité Instituci onal.<br><br>Asesor de Control Interno. | Se tiene documentado el Procesos y los Procedimient os para Crédito y Cartera, pendientes por revisar y actualizar de ser necesario. | Resolución 034 de Diciembre 12 de 2017.                          | 80%                 |

|                                                                                                                                                                                          |                   |        |               |                                                                                                                                                                                                                                        |         |                       |                     |                 |                                       |             |                                           |              |                                                                                                 |                                                  |                                                                  |                                |               |                                         |                                                                  |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <div></div> <div></div> |                   |        |               | <div>Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción – Anexo A</div> <div>(Resolución N° 004 de enero 30 de 2024)</div> <div>Oficina Asesora de Control Interno</div> <div>Fondo de Desarrollo Social del Retiro, Antioquia</div> |         |                       |                     |                 |                                       |             |                                           |              |                                                                                                 |                                                  |                                                                  | 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) |               |                                         |                                                                  |                     |
| Seguimiento N°2: Segundo Cuatrimestre                                                                                                                                                    |                   |        |               | Fecha de Seguimiento: Agosto 30 de 2024                                                                                                                                                                                                |         |                       |                     |                 | Fecha de Publicación: Sept 10 de 2024 |             |                                           |              |                                                                                                 |                                                  |                                                                  |                                |               |                                         |                                                                  |                     |
| 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<br><br>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 |                                           |              |                                                                                                 |                                                  |                                                                  |                                |               |                                         |                                                                  |                     |

|                                                    |                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                        |   |    |      |                                                                 |   |    |      |                                                                                                                    |            |            |                                              |                                                                                  |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-----------------------------------------------------------------|---|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>3. Administración y Gestión de los Recursos</b> | <b>1.</b><br>Celebración Indevida de Contratos sin Cumplir con los Requisitos Legales. | *Manipulación de Información<br>*Falta de conocimiento de la normatividad.<br>*No contar con el profesional idóneo. | * Sanciones de tipo legal.<br>*Mala ejecución de los recursos.<br>*Descapitalización de la organización.<br>* 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.<br><br>Asesor de Control Interno. | -Se tiene el Inventario Archivístico de Fondeser, de conformidad con las Tablas de Retención Documental.<br>-Se tiene Lista de Chequeo Actualizado para el Trámite de los Contratos.<br>- Manual de Contratación.<br>-Procedimiento de Contratación. Lo anterior, pendientes por revisar y | -Resolución 014 de junio 09 de 2023, donde se Aprueba la Tabla de Retención Documental - TRD.<br><br>-Acuerdo 002 de Junio 21 de 2018 de la Junta Directiva. Manual de Contratación.<br>-Resolución 034 de Diciembre 12 de 2017, Procedimiento de Contratación | <b>80%</b> |
|                                                    |                                                                                        |                                                                                                                     |                                                                                                                                        |   |    |      |                                                                 |   |    |      |                                                                                                                    |            |            |                                              |                                                                                  |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

|                                                                                                                                                                                   |                   |        |               |                                                                                                                                                                                                                   |         |                       |                     |                                       |         |             |                                           |                                                                                                 |             |                                                  |                                                                  |       |               |                                         |                                                                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <div><br/></div> |                   |        |               | <div>Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción – Anexo A<br/>(Resolución N° 004 de enero 30 de 2024)<br/>Oficina Asesora de Control Interno<br/>Fondo de Desarrollo Social del Retiro, Antioquia</div> |         |                       |                     |                                       |         |             |                                           |                                                                                                 |             | 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)                   |                                                                  |       |               |                                         |                                                                  |                     |
| Seguimiento N°2: Segundo Cuatrimestre                                                                                                                                             |                   |        |               | Fecha de Seguimiento: Agosto 30 de 2024                                                                                                                                                                           |         |                       |                     | Fecha de Publicación: Sept 10 de 2024 |         |             |                                           |                                                                                                 |             |                                                  |                                                                  |       |               |                                         |                                                                  |                     |
| 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<br><br>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 |                                           |                                                                                                 |             |                                                  |                                                                  |       |               |                                         |                                                                  |                     |

|  |                                                                              |                                                                              |                                                          |   |    |      |                      |   |    |      |                                                                                                  |            |            |                                              |                                                    |                                            |                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                       |      |
|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|----|------|----------------------|---|----|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|  |                                                                              |                                                                              |                                                          |   |    |      |                      |   |    |      |                                                                                                  |            |            |                                              |                                                    |                                            |                                                         | actualizar de ser necesario.                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                       |      |
|  | 2.<br>Rendición de Información por fuera de las Normas Legales Establecidas. | * Falta de conocimiento de la normatividad.<br>* Manipulación de Información | * Desorden administrativo.<br>* 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.<br><br>Asesor de Control Interno. | Se tienen definidos para la CGA, CGR CGN, FURAG, AGN, Informes de Auditoria y Seguimiento por Control Interno y otros de Ley. | Actas del Comité Institucional, Publicación en la Página Web de los Informes de Ley a los diferentes estamentos Gubernamentales y los Informes Auditorias de Seguimiento y Evaluación Realizadas por Control Interno. | 100% |

|                                                                                                                                                                                   |                   |        |               |                                                                                                                                                                                                                   |         |                       |                     |                                       |         |             |                                           |                                                                                                 |             |                                                 |                                                                  |       |              |                                         |                                                                  |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------|---------------------|---------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <div><br/></div> |                   |        |               | <div>Informe de Seguimiento Mapa de Riesgos de Corrupción – Anexo A<br/>(Resolución N° 004 de enero 30 de 2024)<br/>Oficina Asesora de Control Interno<br/>Fondo de Desarrollo Social del Retiro, Antioquia</div> |         |                       |                     |                                       |         |             |                                           |                                                                                                 |             | 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)                  |                                                                  |       |              |                                         |                                                                  |                    |
| Seguimiento N°2: Segundo Cuatrimestre                                                                                                                                             |                   |        |               | Fecha de Seguimiento: Agosto 30 de 2024                                                                                                                                                                           |         |                       |                     | Fecha de Publicación: Sept 10 de 2024 |         |             |                                           |                                                                                                 |             |                                                 |                                                                  |       |              |                                         |                                                                  |                    |
| 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<br><br>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 |                                           |                                                                                                 |             |                                                 |                                                                  |       |              |                                         |                                                                  |                    |

|                           |                                                                                                     |                                                       |                                                                                 |   |    |      |                               |   |    |      |                                                                                                            |            |            |                                              |                                         |                                            |                                                         |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                       |      |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------------------------------|---|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 4. Análisis de la Gestión | 1. No realizar monitoreos de análisis de gestión, evaluación y seguimiento ajustados a la realidad. | *falta ética.<br>*desconocimiento de la normatividad. | *Desorden Administrativo.<br>*Sanciones legales.<br>*Mala imagen institucional. | 1 | 10 | Bajo | Rendición de informes de ley. | 1 | 10 | Bajo | Realizar los Monitoreos y Seguidimientos en las fechas establecidas, por Resolución N° 034 del 12/12/2017. | 01/02/2024 | 15/12/2024 | Gerente, Secretaria Contratistas y Asesores. | Actas de comité, rendición de informes. | 01/02/2024 al 15/12/2024 y/o fechas de ley | Comité Institucional.<br><br>Asesor de Control Interno. | Se vienen realizando de conformidad con la Resolución 034 de diciembre 12 de 2017, las Resoluciones de los Entes Gubernamentales y las Auditorías de Seguimiento y Evaluación por Control Interno | Actas del Comité Institucional, Publicación en la Página Web de los Informes de Ley a los diferentes estamentos Gubernamentales y los Informes Auditorías de Seguimiento y Evaluación Realizadas por Control Interno. | 100% |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---|----|------|-------------------------------|---|----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|



**Rubén Antonio Castaño Serna**  
**Asesor de Control Interno**  
Auditoría de Seguimiento: Septiembre 09 de 2024