CENABASTOS S.A.

MAPA DE RIESGOS

1. CONSECUTIVO	2. PROCESO	3. OBJETIVO DEL PROCESO	4. CONTEXTO ESTRATÉGICO		5. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	6. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			7. ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE							8. CONTROL DEL RIESGO			9. RIESGO RESIDUAL				10. ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL				11.CONTINGENCIA	
						6.1 CAUSAS	6.2 RIESGO	6.3 CONSECUENCIA	7.1 CALIFICACIÓN DEL RIESGO					7.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO		8.1. EVALUACIÓN DEL CONTROL	8.2. DOCUMENTACIÓN	8.3 REGISTROS	9.1 EVALUACIÓN DEL RIESGO			9.2 MANEJO DEL RIESGO							
			4.1. EXTERNOS	4.2.INTERNOS		Debido a ...	Puede ocurrir ...	De la materialización u ocurrencia del riesgo. Lo que podría llevar a ... Afectar... o generar ...	7.1.1 PROBABILIDAD	7.1.1 .1 Valor P	7.1.2 IMPACTO	7.1.2.1 Valor Impacto	Resultado P x I	7.2.1 ZONA DE RIESGO	7.2.2 OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	8.1.1 Si ó NO	8.2.1 Describa de forma concreta cuál es la ACCIÓN que se realiza.	8.3.1 Describa de forma concreta cuál es el Registro de Evidencia.	9.1.1. Valor Probabilidad Residual	9.1.2 Valor Impacto Residual	9.1.3 Resultado P x Residual	9.2.1 OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO MEJORADO	10.1 ACCIONES	10.2 FECHA DE INICIO	10.3 FECHA DE TERMINACIÓN	10.4 RESPONSABLE (Nombre y cargo)	11.1 ATENCION Corrección	11.2 RESPONSABLE (Líder)
1	Direccionamiento Estratégico.	Establecer las estrategias, los objetivos y la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión y la visión de CENABASTOS S.A	RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES SOCIO CULTURALES	CULTURA ORGANIZACIONAL	CORRUPCION	1. Limitantes en el acceso a la información para la planeación y ejecución de las actividades de los procesos, an cumplimiento del objeto de la entidad. 2. Deficiencias en la aplicación de las disposiciones definidas para la planeación y ejecución de los planes, programas y proyectos institucionales.	Inadecuada identificación de los requerimientos y recursos institucionales, para la planeación, ejecución y seguimiento de los planes, programas y proyectos para el cumplimiento del objeto social.	1. Pérdida de oportunidad de gestión de recursos, para el cumplimiento de la misión institucional. 2. Pérdida de imagen institucional. 3. Restricciones en el alcance de los productos y servicios institucionales.	c) Posible: Es posible que suceda. El evento se presentó una vez en los últimos 2 años.	3	EXTREMO	20	60	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	SI Asumo Acciones	REFORMULAR PLAN ESTRATEGICO 2017-2020 4 Planes de accion por vigencia con indicadores	DOCUMENTO DEL PLAN ESTRATEGICO Y APROBACION POR LA JUNTA	2	10	20	REDUCIR EL RIESGO				EMIRO DIAZ GERENTE		EQUIPO DE TRABAJO
2	Construción y Gestión de Soluciones Integrales de Infraestructura.	Definir los actuaciones institucionales para la construcción y gestión de las diferentes soluciones de infraestructura,para la comercialización de productos alimenticios y de la canasta familiar y de los servicios complementarios que estas requieran.	RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CORRUPCION	1.Inadecuados estudios de evaluación y de Facibilidad para el cierre financiero de los Proyectos. 2. Falta de Recursos por parte de las Fuentes Financiadoras. 3.Incumplimiento de los Compromisos de ls Socios delos proyectos 4. Falta de voluntad Política de los socios para la terminación. 5. Fallas en la ejecución de los Proyectos. 6. Fallas en el proceso de contratación	Falta de finalización de los Proyectos Iniciados . Abandono de los proyectos.	1. Pérdida de Recursos financieros logisticos y humanos. 2. Perdida de oportunidades en la gestión de Ventas 3. Incumplimiento en la misión Institucional 4. Pérdida de imagen institucional.	d) Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoria de los casos. El evento se presentó una vez en el último año.	4	EXTREMO	20	80	EXTREMA	ASUMIR EL RIESGO	SI	1.Previa a la ejecución la Realizacion de estudios de facibilidad para cada proyecto garabitizando el cierre financiero. 2. Firma de compromisos para la ejecución del proyecto dentro del periodo de gobierno para la terminación. 3. Adecuada supervisión y residencia de obra.	1.Estudios realizados de facibilidad previos a la ejecución de recursos. 2. Convenios o contratos con Autoridades firmados previo al inicio de la ejecución de los recursos. 3. Manual de interventoria de obras Actualizado. Manual de supervisión de contratos realizados. 4. Capacitación en contratación realizada.	2	10	20	REDUCIR EL RIESGO						
					CORRUPCION	1.Inadecuados estudios de Mercado parala ejecución de todas las Obras Mano de Obra y Materiales. 2. Inadecuados diseños y de costos valores unitarios y cantidades de obra. 3. Inadecuado Estudio de Riesgos e Imprevistos. 4. Inadecuada identificación de Estudios y Permisos de toda Indole. 5. Desvio d elos recursos para la financiación de otors proyectos.	Sobrecostos en los Proyectos Desarrollados.	1. Pérdida de Recursos financieros logisticos y humanos, para el desarrollo de otros proyectos. 2. Limitantes en la recuperación de la inversión que influencia el valor de venta. 3.Sanciones a servidores publicos y contrastas. **4. Pérdida de imagen institucional.**	c) Posible: Es posible que suceda. El evento se presentó una vez en los últimos 2 años.	3	MODERADO	10	30	ALTA	REDUCIR EL RIESGO	SI	1. Estudios de Mercado parala ejecución de Obras; Mano de Obra y Materiales. 2.Diseños y de costos valores unitarios y cantidades de obra. 3. Adecuados Estudio de Riesgos e Imprevistos. 4. Cumplir con la normatividad y obtener todos Permisos. 5. Establecer los centros de costos por cada proyecto.	1. Diseños y estudios previos. Cantidades de obra y precios unitarios realizados, presupuesto de obra. 2. Centro de costos establecido por proyecto.	2	10	20	REDUCIR EL RIESGO						
3	Venta, Acceso y Formalización a las soluciones desarrolladas.	Especificar los pasos y acciones lógicas para la venta y acompañamiento de la infraestructura construida y gestionada para la comercialización de productos alimenticios y de la canasta familiar y servicios complementarios de Cenabastos S.A	RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES SOCIO CULTURALES	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CORRUPCION	1.Deficiencia en la política de Ventas y Post Venta a los diferentes Clientes. 2. Falta de Gestión para la Promoción de los Diferentes proyectos. 3. Inadecuado Estudio de Mercado sobre la Demanda y Oferta de Inmuebles para la Comercialización de productos. 4. Falta de una Estrategia de Fidelización de los Clientes. 5. Alto número de Inmuebles pagados-canceladossin escrituración.	Alto Lucro Cesante por inmuebles construidos, o mejorados disponibles para la venta.	1.Mayores Costos de Condominio no programados. 2.Mayores Costos de Impuestos no programados 3.Mayores Costos de Valorización no programados 4. Perdida de Recursos financieros para la Sociedad. 5. Desvalorización de las acciones. 6. Demandas de los Clientes por incumplimientos legales. 7. Retiro de los Clientes del Negocio.	d) Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoria de los casos. El evento se presentó una vez en el último año.	4	EXTREMO	20	80	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	SI	1. Establecimiento d ela Politica de de Ventas y Post Venta a los diferentes Clientes de Cenabastos.. 2. Falta de Gestión para la Promoción de los Diferentes proyectos. 3. Realización Estudio de Mercados Mercado sobre la Demanda de Inmuebles para la Comercialización de productos. 4. Establecimiento de una Estrategia de Fidelización de los Clientes. 5. Establecimiento Estrategia de Escrituración . Aplicación Resolución de 2016 de Venta con Hipoteca en primer grado a nombre de Cenabastos.		2	10	20	REDUCIR EL RIESGO						
4	Gestión Financiera y Contable.	Gestionar la disponibilidad de recursos financieros, su ejecución y seguimiento de acuerdo al marco legal y normativo, como apoyo al cumplimiento de la misión institucional.	LEGALES, POLITICOS.	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CORRUPCION	1.Inadecuada interpretación de la normatividad. 2.Desconocimiento en la operación del sistema. 3.Deficiencia en la entrega, calidad y oportunidad de la información.	Inadecuada clasificación, registro y/o ausencia de hechos económicos en el balance e informes financieros	1. Pérdidas económicas por información financiera presentada de forma inoportuna. 2. Sanciones Disciplinarias y/o Intitucionales. 3.Pérdida de la imagen institucional por inconsistencia en la presentación de las cifras. 4.Toma de decisiones inadecuadas por información financiera inconsistente.	d) Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoria de los casos. El evento se presentó una vez en el último año.	4	EXTREMO	20	80	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	SI	1. Actualización en normas de contabilidad publica. 2. Actualización de las politicas contables . Resolución Gerencia. 3. Capacitación en la ejecución del procedimiento contable. 2. Actualización en la en la operación del sistema. 3.Mejoramiento en la oportunidad y calidad en la entrega de la información.		2	10	20	REDUCIR EL RIESGO						
			LEGALES, POLITICOS.	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CORRUPCION	1. Afectación de rubros inadecuados, registros y pagos que no corresponden con el objeto del gasto y/o solicitud. 2. Falta de politicas y procedimientos con controles adecuados.	Inadecuada realización de registros y/o pagos indebidos en la cadena presupuestal para beneficio propio o de terceros.	1. Pérdida de credibilidad Institucional. 2. Incumplimiento al objeto y funciones de la Sociedad. 3. Toma de decisiones sin información real de soporte. 4. Sanciones y multas por el no pago de obligaciones. 5. Sanciones y multas por parte de Autoridades Competentes.	c) Posible: Es posible que suceda. El evento se presentó una vez en los últimos 2 años.	3	MODERADO	10	30	ALTA	REDUCIR EL RIESGO	SI	1. Elaboración del Manual de Presupuesto para la Sociedad.. 2.Mejoramiento en la oportunidad y calidad en la entrega de la información en especial de los ingresos.		2	10	20	REDUCIR EL RIESGO						
			LEGALES, POLITICOS.	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CORRUPCION	1. Falta de politicas y procedimientos con controles adecuados. 2. Vulnerabilidad en el acceso y custodia de la información de pagos de la Sociedad.	Realización de Pagos sin el Cumplimiento de los requisitos para beneficio propio o de terceros.	1.Procesos disciplinarios, penales y fiscales. 2. Detrimento Patrimonial. 3. Demandas de los beneficiarios por incumplimientos legales en el pago.	a) Rara vez: Ocurre en circunstancias excepcionales. El evento no se ha presentado en los últimos cinco (5) años.	1	MODERADO	10	10	BAJA	REDUCIR EL RIESGO	SI	1. Establecimiento de protocolos y procedimientos de seguridad para la infirmación y acceso a las plataformas para realización de pagos. 2. Adquisición y uso de caja fuerte.		2	10	20	REDUCIR EL RIESGO						
			LEGALES, POLITICOS.	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CORRUPCION	1. Falta de una politica integral para el manejo y recuperación de la Cartera. 2. Deficiencias en la liquidación y recuperación de interes moratorios y acuerdos de pago. 3. Falta de Personal para realizar seguimiento y cobro de la cartera. 4. Falta de procedimientos para recuperacion de inmuebles. 5. Falta de señalización en los locales 6. Vacios y falencias en documentos de compraventa	Existencia de una alta cartera morosa sin recuperar de negocios realizados. Ocupación ilegal de los Inmuebles **Dilatación de procesos ejecutivos para recuperacion de cartera**	1. Perdida de Imagen institucional. 2. Limitantes en el disponible para atender obligaciones de la Sociedad y/o el desarrollo de nuevos proyectos institucionales. 3. Desvalorización de las acciones. 4. Detrimento Patrimonial. 5. Gastos en procesos juridicos sin resultados tangibles.	**e) Casi seguro:** Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Es may seguro que se presente. El evento se presentó más de una vez al año.	5	EXTREMO	20	100	**ALTA**	**REDUCIR EL RIESGO**	SI	1. Formulación de la politica integral para la gestion de la cartera. (Actualizar el procedimientos para recuperacion de inmuebles.) 2. Claridad en la liquidación para la recuperación de interes moratorios y acuerdos de pago. 3. Fortalecer con Personal para realizar seguimiento y cobro de la cartera. 4. Aplicación de la Resolución de Compraventa con hipoteca a favor de Cenabastos. 5. Actualización continua d ela base de datos d elos clientes.		2	10	20	REDUCIR EL RIESGO						
5	Gestión Administrativa y Contractual.	Administrar, el talento humano, adelantar la celebración de los contratos, mantener la infraestructura física, tecnológica y de servicios generales, todo ello para el cumplimiento de la Misión de Cenabastos S.A	LEGALES, POLITICOS.	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CORRUPCION	1. Presentacion de candidatos por cumplimiento de compromisos politicos. 2. Presentación de requisitos de estudios o experiencia falsificados que no fueron verificados. 3. Desconocimiento de la legislacion de la funcion publica para vinculación de servidores.	Indebida selección de canditados para la provision de empleos. Provisión de Empleos sin el lleno de los Requisitos. Perdida de la Documentación e información de la historia laboral	1. Ilegitimidad de las actuaciones realizadas por parte de los servidores en ejercicio de sus funciones. 2. Deficiencias técnicas en los productos y servicios a los usuarios y clientes. 3.Detrimento patrimonial por multas o sanciones. 4. Perdida Imagen Institucional.	b) Improbable: Puede ocurrir. El evento se presentó una vez en los últimos 5 años.	2	MODERADO	5	10	BAJA	**ASUMIR EL RIESGO**	SI	1. Actualización procedimiento de vinculación de personal a la Empresa. 2. Verificación previa con universidades y empresas de la documentación respectiva. previa al nombramiento. 3.Capacitación realizada en materia de situaciones administrativas de empleados publicos y trabajadores oficiales.		2	10	20	REDUCIR EL RIESGO						
			LEGALES, POLITICOS.	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CORRUPCION	1.Plan sin las necesidades y expectativas de funcionarios. 2. Falta de participación en al la elaboración del Plan. 3. Recurso humano insuficiente para talento humano. 4. Falta de recursos financieros para atender requerimientos del plan.	Inoportunidad en la Ejecución del plan de bienestar e incentivos y Plan Institucional de Capacitación	1.Disminución en la calidad de la prestación del servicio. 2.Deterioro en el clima laboral. 3.Deficiencia de las calidades personales y de la capacidad profesional para la prestación del servicio. 4. Falta de compromiso con la Empresa Sociedad.	b) Improbable: Puede ocurrir. El evento se presentó una vez en los últimos 5 años.	2	BAJO	10	20	MODERADA	**REDUCIR EL RIESGO**	SI	1. Elaboración Plan de Capacitacion PIC. de acuerdo con las disposiciones legales en la materia.. 2.Contratación personal para cartera, planeación, juridica e ingeneria. 3. Asignación de recursos para capacitación. Convenios con Esap y SENA.		2	10	20	REDUCIR EL RIESGO						

CENABASTOS S.A.

MAPA DE RIESGOS

1. CONSECUTIVO	2. PROCESO	3. OBJETIVO DEL PROCESO	4. CONTEXTO ESTRATÉGICO		5. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	6. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			7. ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE							8. CONTROL DEL RIESGO			9. RIESGO RESIDUAL			10. ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL				11.CONTINGENCIA	
						6.1 CAUSAS	6.2 RIESGO	6.3 CONSECUENCIA De la materialización u ocurrencia del riesgo.	7.1 CALIFICACIÓN DEL RIESGO					7.2 EVALUACIÓN DEL RIESGO		8.1. EVALUACIÓN DEL CONTROL	8.2. DOCUMENTACIÓN	8.3 REGISTROS	9.1 EVALUACIÓN DEL RIESGO			9.2 MANEJO DEL RIESGO					
			4.1. EXTERNOS	4.2.INTERNOS		Debido a ...	Puede ocurrir ...	Lo que podría llevar a .... Afectar... o generar	7.1.1 PROBABILIDAD	7.1.1 .1 Valor P	7.1.2 IMPACTO	7.1.2.1 Valor Impacto	Resultado P x I	7.2.1 ZONA DE RIESGO	7.2.2 OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	8.1.1 SI ó NO	8.2.1 Describa de forma concreta cuál es la ACCIÓN que se realiza.	8.3.1 Describa de forma concreta cuál es el Registro de Evidencia.	9.1.1. Valor Probabilidad Residual	9.1.2 Valor Impacto Residual	9.1.3 Resultado P x Residual	9.2.1 OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO MEJORADO	10.1 ACCIONES	10.2 FECHA DE INICIO	10.3 FECHA DE TERMINACIÓN	10.4 RESPONSABLE (Nombre y cargo)	11.1 ATENCION Corrección	11.2 RESPONSABLE (Lider)
			LEGALES, POLÍTICOS.	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CORRUPCION	1. Fallas en la elaboración de los estudios y documentos previos y pliego de condiciones, de las diferentes modalidades de selección. 2. Falta de verificación los documentos requeridos para adelantar el proceso de contratación. 3. Deficiencias en el desarrollo y estructuración de los procesos contractuales. 4. Falta de selección objetiva de los oferentes omitiendo los parámetros establecidos en el pliego de condiciones. 5. Inexistencia de un Plan de Adquisiciones alineado con la gestion institucional. 6. Recibir a satisfacción los servicios sin que cumpla con los establecido en el contrato.	Contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales para el beneficio de terceros Inefectividad en la estructuración de los procesos contractuales. Deficiencias en la responsabilidad de Supervisión y/o interventoria de los contratos para favorecer a terceros o propios.	1. Desgaste administrativo por Reprocesos. 2. Demandas por parte de Clientes y Multas por parte de autoridades. 3. Deficiencias en la prestación del servicio o la construcción de la infraestructura requerida. 4. Procesos disciplinarios, penales y fiscales. 5. Perdina de recursos financieros y tecnicos. 6. Perdida de Imagen Institucional.	c) Posible: Es posible que suceda. El evento se presentó una vez en los últimos 2 años.	3	EXTREMO	20	60	EXTREMA	**REDUCIR EL RIESGO**	SI	1. Realización de estudios y documentos previos y pliego de condiciones, de las diferentes modalidades de selección antes de los procesos de contratación. 2. Verificación de los documentos requeridos para adelantar el proceso de contratación. 3. Realización de estudiso de mercado y del sector previo al proceso de contratación.para estructuración de los procesos contractuales. 4. Actualización Manual de Contratación Cenabastos. 5. Aplicación expresa del Manual de Contratación de Cenabastos. 6. Elaboración Plan de Adquisiciones alineado con la gestion institucional 2016.. 7. Aplicación Manual de supervisión y/o Interventoria de		2	10	20	REDUCIR EL RIESGO						
6	Sistema Integrado de Gestión.	Establecer las estrategias, para el diseño, la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado (SGI).	RELACIONES CON OTRAS ENTIDADES SOCIO-CULTURALES	CULTURA ORGANIZACIONAL	CORRUPCION	1.Falta de conocimiento y/o formación en las labores del Sistema de Gestión Integrado Calidad-MECI. 2. Falta compromiso por parte de la alta dirección. 3.Falta de cultura organizacional para evidenciar las ventajas de contar con un sistema de gestión integrado como apoyo al cumplimiento de las funciones institucionales. 4. Falta de recursos financieros para el desarrollo Implementación y Mantenimiento del Sistema Gestión y de MECI.	Inadecuada Implementación y mantenimiento del SGI - MECI	1. Incumplimiento de los requerimientos y expectativas de los Clientes y /o usuarios de los productos y servicios de la Sociedad. Infraestructura.. 2. Falta de identificación de oportunidades de mejora en la prestación de servicios a nuestros Clientes. 3. Perdida de recursos por reprocesos. 4. Perdida de Imagen Institucional frenter a nuestros Clientes y Socios en los proyectos. 5. Incumplimiento de la Política de Calidad.	b) Improbable: Puede ocurrir. El evento se presentó una vez en los últimos 5 años.	2	MODERADO	10	20	MODERADA	**REDUCIR EL RIESGO**	SI	1.Capacitación y/o formación en las labores del Sistema de Gestión Integrado Calidad-MECI. 2. Establecimiento Política de Calidad y compromiso por parte de la alta dirección. 3. Capacitación en cultura organizacional y sistemas de gestión como apoyo al cumplimiento de las funciones institucionales. 4. Asignación de recursos financieros para el desarrollo implementación y Mantenimiento del Sistema Gestión y de MECI.		2	10	20	REDUCIR EL RIESGO						
7	Evaluación a la Gestión.	Evaluar y realizar seguimiento de forma independiente a la gestión de los procesos de la Sociedad, así como impulsar el desarrollo de acciones para la mejora continua del SGI para el cumplimiento de la Misión.	REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA	CULTURA ORGANIZACIONAL	CORRUPCION	1.Falta de conocimiento y/o formación en las labores de Control Interno. 2 Desconocimiento normativo y aplicable a la Gestión Pública 3. Limitantes en el acceso a la información para el seguimiento y control. 4. Intereres en lucro propio o para terceros sobre resultados de auditorias realizadas. 5. Debilidades en la información registrada en las herramientas definidas para realizar el seguimiento y control.	Deficiencias marcadas en el rol de Control Interno. Generación de persecusión personal por intereres propios o de terceros . Incoherencia e ineficiencia en la realización de Auditorias y falta de seguimiento a los planes de mejoramiento.	1. Desorientación en la gestión institucional respecto al cumplimiento de los objetivos de la Empresa Sociedad. 2. Pérdida de oportunidades de mejora institucional 3. Afectación de la imagen institucional frente a los entes de control y vigilancia 4. Sanciones por incumplimiento en los reportes institucionales en las plataformas de las autoridades.	d) Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoria de los casos. El evento se presentó una vez en el último año.	4	BAJO	5	20	MODERADA	**REDUCIR EL RIESGO**	SI	1.. Capacitación en las labores y rol de Control Interno. 2. Capacitación en riesgos y norma iso 31000 aplicable a riesgos en la Gestión Pública 3.Elaboración protocolo o Código de Etica para la realización de auditorias. 4. Evaluación de la Función de Control Interno por parte del DAFP. 5. Actualización PAAC (Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano) para cada vigencia.		2	10	20	REDUCIR EL RIESGO						