

1. CONSECUTIVO	2. PROCESO	3. OBJETIVO DEL PROCESO	4. CONTEXTO ESTRATÉGICO		5. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	6. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			7. ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE						
			4.1. EXTERNOS	4.2. INTERNOS		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		
						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
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	<p>1. Limitantes en el acceso a la información para la planeación y ejecución de las actividades de los procesos, en cumplimiento del objeto de la entidad.</p> <p>2. Deficiencias en la aplicación de las disposiciones definidas para la planeación y ejecución de los planes, programas y proyectos Institucionales.</p>	<p>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.</p>	<p>1. Pérdida de oportunidad de gestión de recursos, para el cumplimiento de la misión institucional.</p> <p>2. Pérdida de imagen institucional.</p> <p>3. Restricciones en el alcance de los productos y servicios institucionales.</p>	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
2	Construcción 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	<p>1. Inadecuados estudios de evaluación y de Factibilidad para el cierre financiero de los Proyectos.</p> <p>2. Incumplimiento de los Compromisos de los Socios de los proyectos</p> <p>3. Falta de voluntad Política de los socios para la terminación de los convenios.</p> <p>4. Fallas en la ejecución de los Proyectos.</p> <p>5. Fallas en el proceso de contratación</p>	<p>Falta de finalización de los Proyectos Iniciados .</p> <p>Abandono de los proyectos.</p>	<p>1. Pérdida de Recursos financieros logísticos y humanos.</p> <p>2. Pérdida de oportunidades en la gestión de Ventas</p> <p>3. Incumplimiento en la misión Institucional</p> <p>4. Pérdida de imagen institucional.</p>	d) Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. El evento se presentó una vez en el último año.	4	EXTREMO	20	80	EXTREMA	ASUMIR EL RIESGO
					CORRUPCION	<p>1. Inadecuados estudios de Mercado para la ejecución de todas las Obras Mano de Obra y Materiales.</p> <p>2. Inadecuados diseños y de costos valores unitarios y cantidades de obra.</p> <p>3. Inadecuado Estudio de Riesgos e Imprevistos.</p> <p>4. Inadecuada identificación de Estudios y Permisos de toda índole.</p> <p>5. Desvío de los recursos para la financiación de otros proyectos.</p>	<p>Sobrecostos en los Proyectos Desarrollados.</p>	<p>1. Pérdida de Recursos financieros logísticos y humanos, para el desarrollo de otros proyectos.</p> <p>2. Limitantes en la recuperación de la inversión que influyen al valor de venta.</p> <p>3. Sanciones a servidores públicos y contratistas.</p> <p>4. Pérdida de imagen institucional.</p>	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
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	<p>1. Deficiencia en la política de Ventas y Post Venta a los diferentes Clientes.</p> <p>2. Falta de Gestión para la Promoción de los Diferentes proyectos.</p> <p>3. Falta de una Estrategia de Fidelización de los Clientes.</p> <p>4. Alto número de Inmuebles pagados-cancelados sin escrituración.</p>	<p>Alto Lucro Cesante por inmuebles construidos, o mejorados disponibles para la venta.</p>	<p>1. Costos de Condominio no programados.</p> <p>2. Mayores Costos de Impuestos no programados</p> <p>3. Mayores Costos de Valorización no programados</p> <p>4. Pérdida de Recursos financieros para la Sociedad.</p> <p>5. Desvalorización de las acciones.</p> <p>6. Demandas de los Clientes por incumplimientos legales.</p>	d) Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. El evento se presentó una vez en el último año.	4	EXTREMO	20	80	EXTREMA	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	<p>1.Inadecuada interpretación de la normatividad.</p> <p>2.Desconocimiento en la operación del sistema.</p> <p>3.Deficiencia en la entrega, calidad y oportunidad de la Información.</p>	Inadecuada clasificación, registro y/o ausencia de hechos económicos en el balance e informes financieros	<p>1. Pérdidas económicas por información financiera presentada de forma inoportuna.</p> <p>2. Sanciones Disciplinarias y/o Intuicionales.</p> <p>3.Pérdida de la imagen institucional por inconsistencia en la presentación de las cifras.</p> <p>4.Toma de decisiones inadecuadas por información financiera inconsistente.</p>	d) Probable: Es viable que el evento ocurra en la mayoría de los casos. El evento se presentó una vez en el último año.	4	EXTREMO	20	80	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO
			LEGALES, POLITICOS,	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CORRUPCION	<p>1. Afectación de rubros inadecuados, registros y pagos que no corresponden con el objeto del gasto y/o solicitud.</p> <p>2. Falta de políticas y procedimientos con controles adecuados.</p>	Inadecuada realización de registros y/o pagos indebidos en la cadena presupuestal para beneficio propio o de terceros.	<p>1. Pérdida de credibilidad Institucional.</p> <p>2. Incumplimiento al objeto y funciones de la Sociedad.</p> <p>3. Toma de decisiones sin información real de soporte.</p> <p>4. Sanciones y multas por el no pago de obligaciones.</p> <p>5. Sanciones y multas por parte de Autoridades Competentes.</p>	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
			LEGALES, POLITICOS,	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CORRUPCION	<p>1. Falta de políticas y procedimientos con controles adecuados.</p> <p>2. Vulnerabilidad en el acceso y custodia de la información de pagos de la Sociedad.</p>	Realización de Pagos sin el Cumplimiento de los requisitos para beneficio propio o de terceros.	<p>1.Procesos disciplinarios, penales y fiscales.</p> <p>2. Detrimiento Patrimonial.</p> <p>3. Demandas de los beneficiarios por incumplimientos legales en el pago.</p>	a) Rara vez: Ocorre en circunstancias excepcionales. El evento no se ha presentado en los últimos cinco (5) años.	1	MODERADO	10	10	BAJA	REDUCIR EL RIESGO
			LEGALES, POLITICOS,	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CORRUPCION	<p>1. Falta de una política integral para el manejo y recuperación de la Cartera.</p> <p>2. Deficiencias en la liquidación y recuperación de interes moratorios y acuerdos de pago.</p> <p>3. Falta de Personal para realizar seguimiento y cobro de la cartera.</p> <p>4. Falta de procedimientos para recuperacion de inmuebles.</p> <p>5. Falta de señalización en los locales</p> <p>6. Vacios y falencias en documentos de compraventa</p>	<p>Existencia de una alta cartera morosa sin recuperar de negocios realizados.</p> <p>Ocupación ilegal de los Inmuebles</p> <p>Dilatación de procesos ejecutivos para recuperacion de cartera</p>	<p>1. Perdida de Imagen institucional.</p> <p>2. Limitantes en el disponible para atender obligaciones de la Sociedad y/o el desarrollo de nuevos proyectos institucionales.</p> <p>3.. Desvalorización de las acciones.</p> <p>4.. Detrimiento Patrimonial.</p> <p>5. Gastos en procesos juridicos sin resultados tangibles.</p>	e) Casi seguro: Se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Es muy seguro que se presente. El evento se presentó más de una vez al año.	5	EXTREMO	20	100	ALTA	REDUCIR EL RIESGO