

 CERANABASTOS S.A.				MAPA DE RIESGOS																		 CERANABASTOS S.A.						
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		
			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			8.1 EVALUACIÓN DEL CONTROL	8.2 DOCUMENTACIÓN	8.3 REGISTROS	9.1 EVALUACIÓN DEL RIESGO		9.2 MANEJO DEL RIESGO	10.1 ACCIONES	10.2 FECHA DE INICIO	10.3 FECHA DE TERMINACIÓN	10.4 RESPONSABLE (Nombre y cargo)	11.1 ATENCIÓN Corrección	11.2 RESPONSABLE (Líder)		
									7.1.1 PROBABILIDAD	7.1.1 Valor P	7.1.2 IMPACTO	7.1.2 Valor 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 o NO	8.2.1 Describe de forma concreta cuál es la ACCIÓN que se realiza.
1	Direcionamiento Estratégico.	Establecer las estrategias, los objetivos y la asignación de los recursos necesarios para el cumplimiento de la misión y la visión de CERANABASTOS S.A.	RELACIONES CON OTROS ENTIDADES SOCIOECONÓMICAS	RELACIONES CON ENTIDADES SOCIOECONÓMICAS	CONSERVACION	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. 2. Diferencias 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 2017-2019 4. Planes de acción por vigencia con indicadores 2018. Revisar las metas establecidas en el plan para ajustes acorde a las variables externas. DOCUMENTO DEL PLAN ESTRATEGICO Y APROBACION POR LA JUNTA (ACTA)	2	10	20	REDUCIR EL RIESGO	Realizar la medición de los resultados propuestos periódicamente para posibles ajustes de las metas.	1/02/2018	31/12/2018	ALFONSO RAMIREZ GERENTE	PLANEACION Y CONTROL INTERNO	EQUIPO DE TRABAJO	
2	Construcción y Gestión de Soluciones Integrales para el desarrollo de proyectos productivos.	Definir las 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 requieren.	RELACIONES CON OTROS ENTIDADES SOCIOECONÓMICAS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CONSERVACION	1. Inadecuados estudios de evaluación y de Factibilidad para el serre financiero de los Proyectos. 2. Falta de Recursos por parte de las Fuentes Financiadoras. 3. Falta de compromisos de los Socios para la ejecución de proyectos productivos. 4. Falta de voluntad Política de los socios para el cumplimiento de los proyectos productivos. 5. Falhas en la formulación de los Proyectos. 6. Falhas en el proceso de contratación	Interrupción en la ejecución de los Proyectos. No generar nuevos ingresos.	1. Pérdida de Recursos financieros. 2. Pérdida de oportunidades en la gestión de Ventas 3. Incumplimiento en la misión Institucional 4. Pérdida de imagen institucional.	Probable: Es posible que el evento ocurra	4	EXTREMO	20	80	EXTREMA	ASUMIR EL RIESGO	SI	1. Estudios realizados de factibilidad 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 inventories de obras Actualizado. Manual de supervisión de obras realizadas. 4. Capacitación en contratación realizada.	2	10	20	REDUCIR EL RIESGO	Realizar los estudios de factibilidad de cada proyecto y los estudios previos a la contratación acorde a las metas y al manual de contratación.	1/02/2018	31/12/2018	GERENTE ALFONSO RAMIREZ JURIDICO OSY ROMAN HERNANDEZ	PLANEACION Y CONTROL INTERNO	GERENTE	
			RELACIONES CON OTROS ENTIDADES SOCIOECONÓMICAS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CONSERVACION	1. Inadecuados estudios de Mercado para la ejecución de proyectos productivos. 2. Inadecuados diseños y costos de los proyectos productivos 3. Inadecuado Estudio de Riesgos e Imprevistos. 4. Inadecuada identificación de Estudios y Permisos de toda índole. 5. Desvío de los recursos para la financiación de otros proyectos.	Subcontratos en los Proyectos Desarrollados. Malos resultados financieros.	1. Pérdida de Recursos financieros logísticos y humanos, para el desarrollo de otros proyectos. 2. Limitantes en la recuperación de la inversión por el valor de venta. 3. Sanciones a servidores públicos y contratistas. 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 para la ejecución de los proyectos productivos 2. Diseños y costos de los proyectos productivos. 3. Adecuado Estudio de Riesgos e Imprevistos. 4. Cumplir con la normatividad y obtener todos los Permisos. 5. Establecer los centros de costos por cada proyecto.	2	10	20	REDUCIR EL RIESGO	Realizar tableros de control y listas de chequeo para cada proyecto productivo. Elaboración de presupuesto de cada proyecto.	1/02/2018	31/12/2018	PLANEACION ERGE ESPINEL Y CONTROL INTERNO AIDO QUINTERO	PLANEACION Y CONTROL INTERNO	GERENTE	
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 Ceranabastos S.A	RELACIONES CON OTROS ENTIDADES SOCIOECONÓMICAS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CONSERVACION	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-cancelados sin escrituración.	Alto Lucro Cesante por inmuebles contratados, o mejorados disponibles para la venta.	1. Mayores Costos de Condominio no programados. 2. Mayores Costos de Impuestos no programados 3. Mayores Costos de Vahorización no programados 4. Pérdida 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 mayoría de los casos. El evento se presentó una vez en el último año.	4	EXTREMO	20	80	EXTREMA	REDUCIR EL RIESGO	SI	1. Implementación de la Política de Ventas y Post Venta a los Clientes de Ceranabastos. 2. Gestión para la Promoción de los Diferentes proyectos. 3. Realización Estudio de Mercado. Mercado sobre la Demanda de inmuebles para la Comercialización de productos. 4. Implementación de una Estrategia de Fidelización de los Clientes. 5. Implementar estrategias de Escrituración. Asignación de nueva Reservas.	Plan de ventas por proyecto. Actas de políticas y estrategias.	2	10	20	REDUCIR EL RIESGO	Comité integrado de planeación. Presupuestos de ventas. Contratación de personal especializado	1/02/2018	31/12/2018	PLANEACION ERGE ESPINEL Y CONTROL INTERNO AIDO QUINTERO	CONTROL INTERNO	GERENTE
			LEGALES POLITICOS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CONSERVACION	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 de la información. Inadecuado registro de hechos económicos.	1. Pérdidas económicas por información financiera presentada de forma inoportuna. 2. Sanciones Disciplinarias y/o Institucionales. 3. Pérdida de la imagen institucional por inconsistencia en la presentación de las cifras. 4. Toma de decisiones inadecuadas por información financiera inconsistente.	e) 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	SI	1. Actualización en normas de contabilidad pública. 2. Actualización de las políticas contables. Resolución Gerencia 3. Capacitación en la ejecución del procedimiento contable. 2. Actualización en la operación del sistema. 3. Mejoramiento en la oportunidad y calidad en la entrega de la información.	Actas de comités, de reuniones en gerencia y reuniones de instituciones. Certificación de capacitaciones.	2	10	20	REDUCIR EL RIESGO	Socialización y publicación de decisiones de comité. Seguimiento a las acciones propuestas.	1/02/2018	31/12/2018	DIRECTORA FINANCIERA DINORA QUINTERO	PLANEACION Y CONTROL INTERNO	GERENTE
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	CONSERVACION	1. Afiliación de rubros inadecuadamente, registros y pagos que no corresponden al presupuesto. 2. Falta de políticas y procedimientos con controles adecuados.	Inadecuada realización de registros y/o pagos indebidos en la columna 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 con la información errónea. 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. Formato de seguimiento diario de Ingresos y cierre de caja.	Manual de presupuesto. Correcciones contables en períodos cortos (sumas)	2	10	20	REDUCIR EL RIESGO	Formato de seguimiento al presupuesto. Formato de seguimiento de ingresos y caja. Actas de contabilidad mensual.	1/02/2018	31/12/2018	DIRECTORA FINANCIERA DINORA QUINTERO	CONTROL INTERNO	GERENTE
			LEGALES POLITICOS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CONSERVACION	1. Falta de políticas 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. Detrimeto Patrimonial. 3. Demandas de los beneficiarios por incumplimientos legales en el pago.	a) Rara vez: Ocuere 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 información y acceso a las plataformas para realización de pagos. 2. Adquisición y uso de caja fuerte.	Disgenciamiento de formatos. Elaboración de actas.	2	10	20	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento a los formatos de control.	1/02/2018	31/12/2018	DIRECTORA FINANCIERA DINORA QUINTERO	COMITES FINANCIEROS	GERENCIA
			LEGALES POLITICOS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CONSERVACION	1. Falta de una política integral para el manejo y recuperación de la Cartera. 2. Diferencias en la liquidación y recuperación de intereses moratorios y acuerdos de pago. 3. Falta de Personal para realizar seguimiento y cobro de la cartera. 4. Falta de procedimientos para recuperación de inmuebles. 5. Falta de actualización en los locales 6. Vicios 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 recuperación de cartera	1. Pérdida de Imagen Institucional. 2. Injuzgar para atender obligaciones de la Sociedad y/o el desarrollo de nuevos proyectos institucionales. 3. Desvalorización de las acciones. 4. Detrimeto Patrimonial. 5. Gastos en procesos jurídicos sin resultados tangibles.	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	SI	1. Formulación de la política integral para la gestión de la cartera. (Actualizar el procedimientos para recuperación de inmuebles.) 2. Claridad en la liquidación para la recuperación de intereses 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 Ceranabastos. 5. Actualización continua de la base de datos de los clientes.	Actas de comité y resoluciones	2	10	20	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento a los formatos de control y evaluación	1/02/2018	31/12/2018	GERENTE ALFONSO RAMIREZ JURIDICO OSY ROMAN HERNANDEZ	CONTROL INTERNO DIRECCION FINANCIERA	GERENTE

1. CONSECUTIVO		2. PROCESO		3. OBJETIVO DEL PROCESO		4. CONTEXTO ESTRATÉGICO		5. CLASIFICACIÓN DEL RIESGO		MAPA DE RIESGOS										11. CONTINGENCIA															
										6. IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO			7. ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE				8. CONTROL DEL RIESGO			9. RIESGO RESIDUAL			10. ACCIONES DE MANEJO DEL RIESGO RESIDUAL												
										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	10. ACCIONES			10.2 FECHA DE INICIO	10.3 FECHA DE TERMINACIÓN	10.4 RESPONSABLE (Nombre y cargo)	11.1 ATENCIÓN Correlación	11.2 RESPONSABLE (Líder)		
										Debió a ...	Puede ocurrir ...	Lo que podría llevar a ... Afectar... o generar ...	7.1.1 PROBABILIDAD	7.1.1 Valor P	7.1.2 IMPACTO	7.1.2 Valor Impacto	Resultado P x I	7.2.1 ZONA DE RIESGO	7.2.2 OPCIONES DE MANEJO DEL RIESGO	8.1.1 SI o NO	8.2.1 Describe de forma concreta cuál es la ACCIÓN que se realiza.		8.3.1 Describe de forma concreta cuál es el Registro de Evidencias.	8.1.1 Valor Probabilidad Residual	8.1.2 Valor Impacto Residual	8.1.3 Resultado P x Resultado	8.2.1 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 ATENCIÓN Correlación	11.2 RESPONSABLE (Líder)
5	Gestión Administrativa y Contractual	Administrar, el talento humano, adelantar la calificación de los contratos, mantener la infraestructura física, tecnológica y de servicios generales, todo ello para el cumplimiento de la Misión de Cerebastos S.A.	LEGALES POLITICOS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CONSERVACION	1. Presentación de candidatos por cumplimiento de compromisos políticos. 2. Presentación de requisitos de estudios o experiencia falsificados que no fueron verificados. 3. Desconocimiento de la legislación de la función pública para vinculación de servidores.	Indebida selección de candidatos para la provisión de empleos. Provisión de Empleos sin el lleno de los Requisitos. Pérdida de la Documentación e información de la historia laboral	1. Legitimidad de las actuaciones realizadas por parte de los servidores en ejercicio de sus funciones. b) Improbable: Puede ocurrir. El evento se presentó una vez en los últimos 5 años. 3. Detrimiento patrimonial por multas o sanciones. 4. Pérdida Imagen Institucional.	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 romboamiento.	Investigación de hops de vida. Informes y actas de comité administrativos.	2	10	20	REDUCIR EL RIESGO	Aplicación de procedimientos.	1/02/2018	31/12/2018	DIRECTORA ADMINISTRATIVA YOLAMARI JAMES	CONTROL INTERNO	GERENCIA								
			LEGALES POLITICOS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CONSERVACION	1. Plan sin las necesidades y expectativas de funcionarios. 2. Falta de participación en al elaboración del Plan. 3. Recurso humano insuficiente para talento humano. 4. Falta de recursos financieros para atender requerimientos del plan.	Importunidad en la Ejecución del plan de bienestar e incentivos y Plan Institucional de Capacitación	1. Diminución en la calidad de la prestación del servicio. 2. Deterioro en el clima laboral. 3. Diferencias de las calidades personales y de la capacidad profesional para la prestación del servicio. 4. Falta de compromiso con la Empresa Sociedad.	2	BAJO	10	20	MODERADA	REDUCIR EL RIESGO	SI	1. Elaboración Plan de Capacitación PIC. de acuerdo con las disposiciones legales en la materia. 2. Contratación personal para cartera, planeación, jurídica. 3. Asignación de recursos para capacitación. Convenio con Esaj y SENA.	Plan institucional de capacitación, incentivos.	2	10	20	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento al proceso de selección	1/02/2018	31/12/2018	DIRECTORA ADMINISTRATIVA YOLAMARI JAMES	CONTROL INTERNO	GERENTE								
			LEGALES POLITICOS	PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS	CONSERVACION	1. Falta 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. Diferencias 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 gestión 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 interventoría 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. Diferencias en la prestación del servicio o la construcción de la infraestructura requerida. c) Posible: Es posible que ocurra. El evento se presentó una vez en los últimos 2 años. 4. Procesos disciplinarios, penales y fiscales. 5. Pérdida de recursos financieros y técnicos. 6. Pérdida de Imagen Institucional.	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 estudios de mercado y del sector previo al proceso de contratación para estructuración de los procesos contractuales. 4. Actualización e implementación Manual de Contratación Cerebastos. 5. Elaboración Plan de Adquisiciones alineado con la gestión institucional 2018 6. Aplicación Manual de supervisión y/o interventoría de Cerebastos.	Planes, actas, formatos, manuales	2	10	20	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento de formatos de control	1/02/2018	31/12/2018	DIRECTORA ADMINISTRATIVA YOLAMARI JAMES	JURIDICA	GERENTE								
6	Sistema Integrado de Gestión	Establecer las estrategias, para el diseño, la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión Integrado (SGI).	RELACIONES CON LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y CULTURALES	CULTURA ORGANIZACIONAL	CONSERVACION	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/o 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. Pérdida de recursos por reprocesos. 4. Pérdida de Imagen Institucional frente a nuestros Clientes y Socios en los proyectos. 5. Incumplimiento de la Política de Calidad.	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.	Certificados de capacitación actas de comité de control interno y formatos de control	2	10	20	REDUCIR EL RIESGO	Seguimiento de actas y formatos de control	1/02/2018	31/12/2018	DIRECTORA ADMINISTRATIVA YOLAMARI JAMES	CONTROL INTERNO	GERENTE								
			REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANIA	CULTURA ORGANIZACIONAL	CONSERVACION	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. Interés en hacer propio o para terceros sobre resultados de acciones realizadas. 5. Debilidades en la información registrada en las herramientas definidas para realizar el seguimiento y control. 6. Falta en la planeación del proceso auditor	Deficiencias marcadas en el rol de Control Interno. Generación de persecución personal por intereses propios o de terceros. 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 mayoría 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 normas aplicable en la Gestión Pública. 3. Evaluación de la Función de Control Interno por parte del DAPP. 4. Actualización PAAC (Plan Anticorrupción y atención al Ciudadano) para cada vigencia.	Certificación de capacitación y plan PAAC DAPP.	2	10	20	REDUCIR EL RIESGO	Socialización de capacitaciones y planes.	1/02/2018	31/12/2018	PLANEACION JORGE DUQUE	CONTROL INTERNO	GERENCIA								