

EVALUACIÓN MAPA DE RIESGOS

ENTIDAD **Fundación Gilberto Alzate Avendaño**

VIGENCIA **2016**

PERIODO EVALUADO **ENERO - MAYO**

PROGRAMA

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

PROGRAMA

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

PROGRAMA

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

PROGRAMA

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

EJE UNO Una ciudad que supera la segregación y la discriminación

PROGRAMA

Ejercicio de las libertades culturales y deportivas

RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	
Tráfico de influencias para la adjudicación de contratos	Estrategico Operativo	Comité de contratación Plan Anual de Adquisiciones Manual de contratación y procedimientos del proceso contractual Comité evaluador en los procesos contractuales	Moderado	Improbable	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	Establecer en los procedimientos controles (comité curatorial) para determinar la viabilidad, pertinencia y utilidad y del eventual contratista	Esta acción tiene como fecha de finalización 30 de Septiembre del 2016, la Oficina de Control Interno recomienda que cuando se de los casos que amerite los casos del Comité curatorial se cite oportunamente Respecto a la revisión de las causas, La Oficina de Control Interno considera que estas se corresponden con el riesgo identificado, que igualmente fueron documentadas con la participación de los Directivos de la Entidad con el acompañamiento de la Oficina de Planeación-Coordinara del SIG. Nota: El seguimiento a los riesgos institucionales y de proceso se realizara en el mes de julio de acuerdo al Programa
Solicitud y pago de "coimas" (Solicitud de sobornos o extorsión para hacer caso omiso de incumplimientos contractuales o para favorecer a un particular en un proceso contractual)	Estrategico Operativo	Manual de contratación y procedimientos del proceso contractual Comité evaluador en los procesos contractuales Invitación a veedurías ciudadanas a ejercer control social sobre el proceso contractual Informe de supervisión o interventoría	Moderado	Improbable	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	* Realizar acciones pedagógicas en el marco del plan de acción ético de la vigencia para fortalecer la probidad, la transparencia y la lucha contra la corrupción	Se evidencia mediante acta del 4 de abril del año en curso, que los Gestores de ética de la Entidad se reunieron con el fin de "revisar el Plan de Acción Ética 2016 y determinar las conductas deseables a trabajar en la vigencia 2016". Se realizó el tres (3) de mayo del año en curso, el primer taller denominado: "con enfoque de debate la mano del talento". Respecto a la revisión de las causas, La Oficina de Control Interno considera que estas se corresponden con el riesgo identificado, que igualmente fueron documentadas con la participación de los Directivos de la Entidad con el acompañamiento de la Oficina de Planeación-Coordinara del SIG. Nota: El seguimiento a los riesgos institucionales y de proceso se realizara en el mes de julio de acuerdo al Programa
Adquisiciones a la ligera (Adquisición de un bien o servicio sin la debida diligencia por parte de la entidad)	Estrategico Operativo	Manual de contratación y procedimientos del proceso contractual Plan Anual de Adquisiciones Comité de contratación	Moderado	Improbable	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	* Revisión de necesidades de contratación en el marco del Comité de Contratación.	Se verificó que durante el transcurso del presente año, se han llevado a cabo comités de contratación en donde se han abordado la revisión de necesidades de contratación de la entidad, así como los ajustes y modificaciones al Plan Anual de Adquisiciones derivados de tales revisiones, en las siguientes fechas: 13 de enero, 21 de enero, 11 de febrero y 9 de marzo. A través de las Resoluciones Nos. 175 del 21 de julio y 180 de 31 de julio de 2015, se actualizó el Comité Asesor de Contratación de la Fundación Gilberto Alzate Avendaño, y se dispuso en el artículo noveno de la Resolución 175 en cita lo siguiente:
Acuerdos entre los miembros de las corporaciones públicas o los directivos de las entidades públicas con los nominadores para el nombramiento de amigos o familiares	Estrategico Operativo	Manual de funciones y competencias laborales Procedimiento Administración de Personal Evaluación del Desempeño Laboral y Acuerdos de Gestión	Moderado	Improbable	MODERADA	Asumir o Reducir el riesgo	* Aplicar lo establecido en el procedimiento de Administración de Personal de la FUGA * Adelantar el trámite con la Comisión Nacional del Servicio Civil para la realización de concurso de méritos para la provisión definitiva de empleos de carrera administrativa * Realizar convocatorias para la provisión transitoria de empleos de	A la fecha no se ha realizado ninguna de estas acciones, por cuanto no se han adelantado trámites para realización de concurso de méritos, no se han realizado convocatorias para la provisión transitoria de empleos de carrera y no se ha dado posesión a ningún funcionario de libre nombramiento y remoción. Respecto a la revisión de las causas, La Oficina de Control Interno considera que estas se corresponden con el riesgo identificado, que igualmente fueron documentadas con la participación de los Directivos de la Entidad con el acompañamiento de la Oficina de Planeación-Coordinara del SIG. Nota: El seguimiento a los riesgos institucionales y de proceso se realizara en el mes de julio de acuerdo al Programa

		PROGRAMA						
SELECCIONE EJE ADJ 1								SELECCIONE ADJ 1
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

		PROGRAMA						
SELECCIONE EJE ADJ 1								SELECCIONE ADJ 1
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	

		PROGRAMA						
SELECCIONE EJE ADJ 1								SELECCIONE ADJ 1
RIESGOS IDENTIFICADOS	TIPO DE RIESGO	CONTROLES	RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DEL RIESGO			PLAN DE MANEJO		OBSERVACIONES (Resultado de Evaluaciones / Auditorías Internas)
			IMPACTO	PROBABILIDAD	ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	