

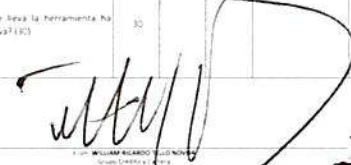
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL FONDO ROTATORIO DE LA POLICIA		Dependencia* GRUPO DE CREDITOS Y CARTERA		MAPA DE RIESGOS CORRUPCIÓN PROCESO CREDITOS		Fecha de actualización: 2017-11-04 AÑO MES DIA		
OBJETIVO PROCESO2:							ORIENTAR, ANALIZAR Y APROBAR RECURSOS A TRAVÉS DE CREDITOS Y LOS BENEFICIARIOS	
OBJETIVOS ESTRATEGICOS1:							EVALUAR EL NÚMERO DE CLIENTES	
ACTOS DE CORRUPCIÓN								

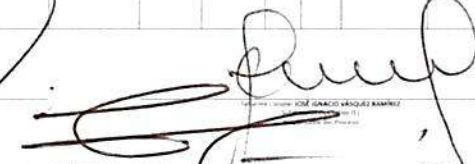
CONTEXTO ESTRATÉGICO (Condiciones económicas, sociales, culturales, políticas, ambientales, tecnológicas, Salud y Seguridad en el Trabajo)		IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO				ANÁLISIS DEL RIESGO INICIAL (inherente)				VALORACIÓN DEL RIESGO (residual)										ACCIONES DE MITIGACIÓN				SEGUIMIENTO Y REVISIÓN							
FACTOR EXTERNO (AMENAZA)	FACTOR INTERNO (DEBILIDAD)	CAUSAS	NOMBRE DEL RIESGO	DESCRIPCIÓN (acción u omisión+uso del poder+desviación de la gestión de lo público+el beneficio)	CONSECUENCIAS O EFECTOS POTENCIALES	CALIFICACIÓN CONTROLES		ANTES DE	TIPO IMPACTO	EVALUACIÓN ZONA DE RIESGO	MEDIDAS DE RESPUESTA	NOMBRE DEL CONTROL EXISTENTE	CALIFICACIÓN DEL CONTROL		Evaluación		TOTAL	VALORACIÓN		NUEVA CALIFICACIÓN		ZONA DE RIESGO	OPCIONES DE MANEJO	ACCIONES	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	RESPONSABLE	INDICADOR	Periodicidad	RESPONSABLE DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN	RESPONSABLE
						PROBABILIDAD	IMPACTO						SI	NO	CLASE DE CONTROL (PREVENTIVO o CORRECTIVO)	ESCALA AFECTADA (PROBABILIDAD o IMPACTO)		PROBABILIDAD	IMPACTO												
Clientes con exceso de descuentos en la nómina		1. Funcionarios que reciben dádivas para beneficiar a usuarios de crédito 2. Incumplimiento a las políticas establecidas para la aprobación de créditos	Corrupción en la entidad	Por acción u omisión y desviación de lo público se genere beneficio propio o un tercero sea favorecido en cuanto a las actividades económicas del proceso	1. Cartera vencida de las obligaciones (operativo 4) 2. Investigaciones Disciplinarias (Legal 3) 3. Pérdida de imagen del Proceso (Credibilidad 4)	2	4		Credibilidad o Imagen	8 Zona de riesgo Alto	Reducir el riesgo	Revisión por parte del Coordinador del Grupo de los Créditos antes de presentarlos en el comité	¿Existe manuales, instructivos o procedimiento para el manejo del control? (15)	15		85	PREVENTIVO	IMPACTO	2	2	4 Zona de riesgo Moderado	Reducir el riesgo	Realizar sensibilización interna al grupo de analistas del proceso Registro Acta de reunión	01/01/2017 01/07/2017	30/06/2017 25/12/2017	Coordinador Grupo Crédito y Cartera	Créditos Aprobados sin el cumplimiento de requisitos/Total de Créditos Aprobados en el periodo	Semestral	En la autoevaluación se determina la necesidad modificar, actualizar o mantener en la mismas condiciones los factores de riesgos, si fue materializado en el periodo, si es necesario la apertura de investigaciones disciplinarias	Coordinador Grupo Crédito y Cartera	
													¿Están definidos el (los) responsable(s) de la ejecución y el seguimiento? (5)	5																	
													¿El control es automático? (15)		0																
													¿El control es manual? (10)	10																	
													¿La frecuencia de ejecución del control y el seguimiento es adecuado? (15)	15																	
													¿Se cuenta con evidencia de la ejecución y seguimiento del control? (10)	10																	
													¿En el tiempo que lleva la herramienta ha resultado ser efectiva? (10)	30																	

Firmas:


Oscar Fernando Ruiz Osorio
Analista y Coordinador
Grupo de Créditos y Cartera


Carlos Andrés Arzola Roca
Analista y Coordinador
Grupo de Créditos y Cartera


William Ricardo Gudiño Nolasco
Analista y Coordinador
Grupo de Créditos y Cartera


Jorge Alberto Carrillo Delgado
Coordinador del Grupo de la Dirección General del Fondo Rotatorio de la Policía