



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO											CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL											FECHA DE 27/07/2012	
												VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
1. Incumplimiento de los planes de acción de la entidad	Seguimiento y evaluación	Riesgo Estratégico	Falta de seguimiento al plan de acción de la entidad	El no cumplimiento con las metas establecidas en el plan de acción de la entidad, ni con los objetivos institucionales	3	3	Alta	Seguimiento trimestral al plan de acción de la entidad	Director de Control Interno	Trimestral	3	3	Alta	Reducir el riesgo	Reunión comité gerencial para reformular las metas del plan de acción	Seguimientos realizados / Seguimientos programados
2. Incumplimiento de los informes y rendiciones a los entes de control	Seguimiento y evaluación	Riesgo de Cumplimiento	Incumplir con las fechas establecidas para la entrega de la información	Investigaciones y sanciones a la entidad por los entes de control.	4	4	Extrema	Cronograma de rendición a los entes de control.	Director de Control Interno	Permanente	2	4	Alta	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento permanente al cronograma y socialización de las fechas próximas a vencerse para la consolidación de la información a rendir	Rendiciones realizadas / Rendiciones programadas
								Seguimiento permanente al cumplimiento de los plazos para la entrega de los informes								



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
3. No mostrar la efectividad de las auditorias realizadas a cada uno de los procesos	Seguimiento y evaluación	Riesgo de Cumplimiento	Falta del levantamiento de los hallazgos por parte de los Directivos	Desertificación	4	3	Alta	Seguimiento al levantamiento de los hallazgos plasmados en el plan de mejoramiento institucional.	Director de Control Interno	Permanente	4	3	Alta	Reducir el riesgo	Cumplimiento del plan de mejoramiento institucional	Seguimientos realizados / Seguimientos programados
			No realizar los planes de mejoramiento producto de las auditorias por parte de los Directivos	Sanciones por los entes de control (Administrativas, Sancionatoria, Disciplinarias, Pecuniaria y Fiscales)												
			Retroalimentación del seguimiento realizado a los responsables de los procesos													
4. Incumplimiento de los mapas de riesgos de la entidad	Seguimiento y evaluación	Riesgo de Cumplimiento	Falta de seguimiento a los mapas de riesgo institucional y anticorrupción de la entidad	El no cumplimiento con las acciones de control establecidas en los mapas de riesgos de la entidad.	3	3	Alta	Seguimiento trimestral a los mapas de riesgos de la entidad	Director de Control Interno	Trimestral	3	3	Alta	Reducir el riesgo	Reunión comité gerencial para reformular las acciones de los mapas de riesgos	Seguimientos realizados / Seguimientos programados



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO											CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL											FECHA DE 27/07/2012	
												VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
1. Ejecución del gasto por encima del presupuestado	Planeacion Financiera	Riesgo Estratégico, de cumplimiento y Financiero	Falta de control y seguimiento a la ejecución presupuestal de gastos de la entidad	Generación Déficit Presupuestal	4	2	Alta	Seguimiento y control de la ejecución del gasto y saldos de bancos, con el fin de no desfinanciar las cuentas	Directora Financiera	Quincenal	3	2	Modificada	Reducir el riesgo	Implementación de mecanismos presupuestales para el control del gasto tales como (aplazamiento del gasto, reducciones al ingreso y al gasto), control de la expedición de los CDP'S	No. de compromisos Mes/Tech o presupuestal de gasto mensual
2. Ejecución del ingreso por debajo de lo presupuestado	Planeacion Financiera	Riesgo Estratégico, de cumplimiento y Financiero	Falta de control y seguimiento a la ejecución presupuestal de ingresos de la entidad	Generación Déficit Presupuestal	4	2	Alta	Seguimiento del recaudo por cada línea de negocio y saldos de bancos, con el fin de no desfinanciar las cuentas	Directora Financiera	Quincenal	3	2	Modificada	Reducir el riesgo	Efectuar seguimiento al recaudo a través de tesorería y a su vez la cartera	Recaudo real mensual / techo de Recaudo Mensual



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
3. Inexactitud en los informes y reportes financieros generados en el sistema informático AZEN	Asesoría Apoyo Información financiera	Riesgo Operativo	La plataforma tecnológica no ofrece las herramientas necesarias para ejercer el control en tema de reportes y cifras financieras tanto para las rendiciones a los entes de control y fidelidad financiera de la compañía	Sanciones por la inexactitud en los reportes de rendición a los órganos de control. Elaboración de reportes e informes financieros de forma manual, lo que genera reprocesos.	4	4	Extrrema	La información del Ingreso y Gasto debe ser verificada manualmente con el fin de garantizar la información (doble chequeo)	Directora Financiera, Profesional Universitario, Contador y Tesorero pagador	Trimestral	4	4	Extrrema	Compartir el riesgo	Hacer uso de los esquemas de verificación y conciliación de ingresos y gastos	No. de Actas de Visitas de los posibles proveedores para el cambio informático
1. Fallos en los equipos que operan como servidores	Asesoría y apoyo tecnológico	Riesgo Tecnológico	Falta de mantenimiento / Desgaste natural Virus Problemas	Dificultades en la operatividad de la entidad	1	4	Alta	Cronogramas e implementación de mantenimientos Auditorias de hojas de vida para validar mantenimientos programados	Jefe de Informática Jefe de Informática	Cuatrimestral Mensual	1	4	Alta	Reducir el riesgo	Contar con un servidor para el centro alternativo en caso de contingencia	Mantenimientos realizados / Mantenimientos



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO		
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR	
			electricos					Actualización de antivirus	Jefe de Informática	Permanente							programados
2. Imposibilidad de acceder al centro de computo de la entidad	Asesoría y apoyo tecnológico	Riesgo Tecnológico	Bloqueo del ingreso al edificio Daños en los equipos	Dificultades en la operatividad de la entidad	1	3	Modorada	Seguimiento y control a las seguridades físicas de la entidad	Director Administrativo	Diario	1	3	Modorada	Reducir el riesgo	Mantenimiento Seguimiento a la conexión remota vía VPN	Mantenimientos realizados a las seguridades físicas / Mantenimientos programados a las seguridades físicas	



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO											CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL											FECHA DE 27/07/2012	
												VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
3. Fallo en las aplicaciones administrativas y de sistemas operativos de los equipos servidores de la lotería	Asesoría y apoyo tecnológico	Riesgo Tecnológico y Riesgo operativo	Falta de mantenimiento a las aplicaciones / Acceso no autorizado a los equipos / Virus informático / ataques mal intencionados	Afectación del normal desarrollo de las funciones de la entidad	2	3	Medera	Se gestionan los mantenimientos periódico a las aplicaciones y gestión a la seguridad informática Control de virus	Jefe de Informática	Mensual	2	3	Medera	Reducir el riesgo	Mantenimiento a la infraestructura de la seguridad informática	Mantenimientos realizados / Mantenimientos programados
4. Divulgación no autorizada de información sensible de la Entidad	Asesoría y apoyo tecnológico	Riesgo Tecnológico	Ausencia de un esquema de clasificación de datos sensibles, restricciones de la red corporativa, ausencia de protocolos estrictos en la desvinculación de funcionarios de la Entidad	Divulgación inapropiada de información sensible de la Entidad	4	4	Alta	Equipos con contraseña	Alta Gerencia, Jefe de Informática	Permanente	2	4	Alta	Reducir el riesgo	Adquirir un servidor de controlador de dominio, reforzar las claves asignadas a cada equipo	Equipos con clave/ Equipos sin clave



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
1. Ordenar el despacho de Loteria a un cliente distribuidor sin el cumplimiento de los requisitos contractuales	Comercialización y ventas	Riesgo Operativo	La no verificación de los requisitos establecidos previo a su distribución.	Imposibilidad de ejecutar el cobro	3	4	E x t r e m a	Verificar la vigencia de los documentos contractuales	Técnico Comercial	Semestral	2	4	Alta	Evitar el riesgo	seguimiento permanente de la documentación de los distribuidores (revisión cuadro de Excel Vencimientos)	(Cartera de lotería / Ventas de lotería) x 15 días
								Cumplir con la resolución de asignación de cupos		Al Asignar cupos						
								Cumplir con el procedimiento (ML-PR-001)		Permanente						
								Control periódico a vencimiento de cartera		Semanal						
			No presentación de oferentes				Elaboración oportuna de los términos de referencia y un análisis de los precios de acuerdo al mercado	Director Comercial	Semestral					Seguimiento a la		



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO											CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL											FECHA DE 27/07/2012	
												VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
2. No impresión y distribución de billetería	Comercialización y ventas	Riesgo operativo	Vencimiento del contrato con el Proveedor Impresor . Valor de la billetería superior al monto del contrato	Afectación de las ventas por no encontrar billetería disponible	1	5	Alta	Interventoría del contrato	Director Comercial	Trimestral	1	5	Alta	Reducir el Riesgo	fecha de terminación del contrato	Gastos Ejecutados vs. Gastos Presupuestado
			Incumplimiento del pago al proveedor					Aprobación mensual de las facturas en trámite	Director Comercial	Mensual					Seguimiento mensual a la ejecución del presupuesto	
3. Entrega de			Errores por parte del funcionario de comercial al informar la modificación de cupos	Billettería no disponible para la venta				Se informa la modificación de los cupos por medio de correo electrónico	Técnico Comercial	Mensual						
			Error del proveedor impresor en la distribución	Entrega equivocada al cliente distribuidor				Informe del proveedor impresor sobre entrega de billetería	Técnico Comercial	Mensual	Verificación por parte del Director Comercial de que lo informado al impresor sea lo	No de distribuidores que				



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
billeteria a un distribuidor de manera inoportuna o diferente al cupo asignado	Comercialización y ventas	Riesgo Operativo	No reporte del movimiento diario de bancos o no lectura de premios	No despacho de billeteria al distribuidor estando al día con sus pagos	3	4	extrema	Descarga de extractos bancarios para verificar consignación de distribuidores	Técnico Comercial	Diario	2	4	Alta	Evitar el riesgo	solicitado por el cliente. Verificar semanalmente los premios para realizar los cruces respectivos con el saldo del distribuidor.	recibieron la billeteria oportuna mente / despachos autorizados
								Como contingencia solicitar al cliente distribuidor de copia de consignación	Técnico de Comercial	Cuando sea necesario						
								Hacer la lectura de Premios	Auxiliar Administrativo	Diario						



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO											CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL											FECHA DE 27/07/2012	
												VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
4. Proliferación de las apuestas ilegales	Comercialización y ventas	Riesgo Estratégico	Escasos controles de las autoridades competentes	Disminución de las transferencias	3	4	Extrema	Existe convenio con Rentas Departamentales para el control del juego ilegal	Coordinador Comercial	De acuerdo con el cronograma establecido	2	4	Alta	Reducir el Riesgo	Establecer estrategias de comunicación y promoción y realizar actividades para desincentivar el juego ilegal	Cumplimiento de actividades propuestas
1. Dificultad con el ingreso a las instalaciones físicas del salón de sorteos.	Realización del sorteo	Riesgo Operativo	Ausencia de una de las dos personas encargadas del acceso al salón de sorteos	Dificultad en la realización del sorteo	1	4	Alta	Existen tarjetas de respaldo en Occidental de Juegos, para ser usadas en caso de extravío de alguna de las asignadas a los funcionarios	Director Comercial / Gerente Occidental de Juegos	Cada vez que se presente la necesidad	1	4	Alta	Reducir el Riesgo	Incluir en el procedimiento de Realización del sorteo el mecanismo a seguir para la entrega de la tarjeta y demás elementos en caso de ausencia del encargado por parte de la beneficencia y la empresa occidental de juegos	Número de No Conformidades causadas por la materialización de este riesgo



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO:	SE - FO - 007
	INSTITUCIONAL										FECHA DE	27/07/2012
	VERSION:											5

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
2. Fallas en el fluido eléctrico de las instalaciones del sorteo.	Realización del sorteo	Riesgo Operativo	Cortes de energía	Dificultad en la realización del sorteo	3	4	Extrema	Se realiza mantenimiento programado a la planta eléctrica de las instalaciones del sorteo	Director Administrativo	Mensualmente	3	4	Extrema	Reducir el Riesgo	Seguimiento al mantenimiento de la planta eléctrica de respaldo	Mantenimientos ejecutados / Mantenimientos programados
3. Imposibilidad de operar los equipos del sorteo (Baloteras, Compresor)	Realización del sorteo	Riesgo Operativo	Daño de algunos de los equipos necesario para la realización del sorteo	Dificultad en la realización del sorteo	2	4	Alta	Se realiza el mantenimiento al equipo neumático. Realización de lanzamientos previos al sorteo. Durante la realización del sorteo se cuenta con personal competente para solucionar de manera inmediata cualquier inconveniente	Director Comercial	Semanalmente	1	4	Alta	Reducir el Riesgo	Tener un juego de baloteras y balotas adicionales y habilitadas con mantenimiento para realizar el sorteo	Mantenimientos de baloteras ejecutados / Mantenimientos de baloteras programados



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO:		SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE		27/07/2012	
											VERSIÓN:		5	

AREA:	Gerencia General										Realizo: Directivos		Fecha: Enero 30 de 2015	
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica										Revisó: Comité Directivo		Fecha: Enero 30 de 2015	
CODIGO:	GE-CA-001										Actualizo: Director de Contr		Fecha: Enero 15 de 2015	

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
4. Ausencia de Delegados.	Realización del sorteo	Riesgo Operativo	Imposibilidad de asistir sin previo aviso	Posible investigación por parte del ente regulador	1	3	Moderada	Se confirma asistencia de todos los delegados al sorteo (delegado del gerente y , delegado de la alcaldía) antes de cada sorteo	Director Comercial	Semanalmente	1	3	Moderada	Asumir el riesgo	Confirmar la totalidad de los delegados antes del sorteo mediante oficio	Totalidad de delegados confirmados que asisten al sorteo
5. Ausencia de Presentadora.	Realización del sorteo	Riesgo Operativo	Imprevisto, Fuerza mayor	Dificultad en la realización del sorteo	3	4	Extrema	En el contrato de la presentación del sorteo, se establece de manera específica el reemplazo en caso de ausencia	Director Comercial	semanal	2	4	Alta	Transferir el riesgo	Contar con una persona de apoyo para la presentación en caso de inasistencia al sorteo. Confirmar previo al sorteo la asistencia de la	Certificado de Recibo del Servicio AR – FO - 015



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
6. Perdida de Señal de Televisión	Realización del sorteo	Riesgo Operativo	Daños en transmisores, torres, etc.	Posible investigación por parte del ente regulador	2	3	Modera da	Verificación de la señal de televisión al momento de iniciar el proceso	Director Comercial	semanal	1	3	Modera da	Reducir el Riesgo	Contratar servicios de emisora con cubrimiento regional Hacer grabación de todos los momentos del sorteo para asegurar la difusión del mismo	Certificado de Recibo del Servicio AR – FO - 015
7. Imposibilidad de recibir y enviar los archivos de devolución	Realización del sorteo	Riesgo de Tecnología	Daños en el software y hardware (servidor, computadores, líneas telefónicas) Energía	Dificultad en la realización del sorteo No envió oportuno de la información a la Supersalud	3	4	Extrema	Mantenimiento preventivo de software, hardware, planta telefónica, planta eléctrica	Jefe Informática, Director Comercial	Semanalmente	2	4	Alta	Reducir el Riesgo	Seguimiento a los mantenimientos preventivos realizados	No. De mantenimientos realizados /No. De planeados



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
8. Balotas fuera de especificaciones cuando se realiza el sorteo	Realización del sorteo	Riegos operativo	Desgaste del material	Resultados no confiables	3	4	Extra	Pesaje de Balotas antes del sorteo . Indicador de vida útil de balotas	Director Comercial	Semanalmente	2	4	Alta	Reducir el Riesgo	Seguimiento mensual al indicador juego de balotas de reserva	No. De NC en peso / No. Total de balotas pesadas
9. No Verificación de los cupos y rango asignados a los clientes distribuidores	Realización del sorteo	Riesgo tecnológico	Realizar modificación a cupos sin actualizar en el aplicativo de la entidad	Dificultad para consolidar la devolución Envío de Información errada a la Supersalud	2	4	Alta	Procedimiento Cargue de Cupos y Escrutinio ML-PR-002	Director Comercial	semanal	2	4	Alta	Evitar el riesgo	Diligenciar: Lista de Chequeo (ML-LI-001) Instructivo de preparación y cargue de cupos (ML-IN-003) Acta de perforación billeteria retenida (ML-FO-018) Listado de novedades (ML-LI-002) Listado de cupos (Aplicación Lotería)	Número de NC detectadas por esta causa



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
1. Pago de un billete adulterado, falso o no premiado	Pago de premios	Riesgo Operativo	No verificar las seguridades del billete No verificar si el billete esta premiado	Pago doble de un premio Desfase del presupuesto	3	4	Extrema	Procedimiento Pago de Premios ML-PR-004	Técnico Comercial Director Comercial Jefe de Informática	Permanente	3	4	Extrema	Evitar el riesgo	Certificación de autenticidad de seguridades mínimas (ML-FO-010) Constancia de recibo del billete (ML-FO-011) Carta remisoria para seguridades Certificación de autenticidad	Número de No Conformidades causadas por la materialización de este riesgo



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
1. No impresión y entrega de formularios apuestas	Recaudo de los ingresos	Riesgo Operativo	Falta de coordinación entre las partes interesadas	Incumplimiento del contrato de concesión por parte de Beneficencia	2	4	Alta	Instructivo impresión de formularios MA-IN-002 Se usa el formato de orden de pedido MA-FO-008 para planificar la impresión y suministro oportuno de los formularios. Se recibe la orden de impresión MA-FO-006, por parte del concesionario y se coordina tiempo de entrega con el proveedor impresor	Director Comercial	Mensual	2	3	Modera	Reducir el Riesgo	Realizar seguimiento mensual a los consumos de formularios. Establecer alarmas en mínimos de inventario aceptables para los concesionarios.	No. De formularios despachados al concesionario / No. De formularios solicitados en el bimestre ó periodo * 100



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
2. No pago oportuno de los derechos de explotación	Recaudo de los ingresos	Riesgo Operativo	Incumplimiento de términos del contrato	Posible investigación por parte del ente regulador	2	4	Alta	Seguimiento a las transferencias realizadas al fondo seccional de salud	Director Comercial	mensual	1	4	Alta	Reducir el Riesgo	Mantener vigilancia permanente sobre las transferencias realizadas al Fondo seccional de salud por parte de los concesionarios Verificar la copia del formulario declaración de derechos de explotación con las respectivas consignaciones	Recaudos Derechos de Apuestas / Transferencias mínimas pactadas



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
1. Evasión en las transferencias a la Salud por concepto de derechos de explotación de apuestas	Supervisión y control sobre la operación de apuestas permanentes	Riesgo Estratégico	Falta de control y auditoría de la entidad a los concesionarios de apuestas	Posible investigación por parte del ente regulador	2	4	Alta	Instructivo Visitas de auditoria a los concesionarios MA-IN-003 Verificación de ventas mensuales en aplicativo	Director Comercial	Trimestral Mensual	1	4	Alta	Reducir el Riesgo	Verificación de Acta de visita a Concesionarios MA-FO-001 Validación de cifras del aplicativo vs transferencia reportada	Cumplimiento de requisitos legales / Total de requisitos del contrato Recaudos Derechos de Apuestas / Transferencias mínimas pactadas



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO:	SE - FO - 007
	INSTITUCIONAL										FECHA DE	27/07/2012
	VERSIÓN:											5

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
1. Incumplimiento en el control de legalidad al momento de suscribir los contratos tramitados en la Dirección Jurídica	Asesoría y apoyo jurídico	Riesgo de cumplimiento	Desconocimiento de las normas y falta de revisión de los documentos aportados por el contratista para suscribir el contrato tramitado en la Dirección Jurídica	Demandas en contra de la Entidad	2	3	Moderado	Actualización en la normatividad aplicable a la Entidad. Revisión de los requisitos aportados por el contratista para la suscripción y ejecución de contratos tramitados en la Dirección Jurídica	Director Jurídico y Profesional Especializada	permanente	1	3	Moderado	Asumir y reducir el riesgo	Todo contrato tramitado en la Dirección Jurídica debe contener la revisión y Vo. Bo. del Director Jurídico, Director Administrativo, Director Comercial, Director Financiero, Jefe de Informativa, según el caso y suscripción del formato de legalidad y custodia por parte del Profesional Especializado y Director Jurídico.	No. de contratos / No. de demandas contractuales



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
2. Incumplimiento en el control de legalidad al momento de expedir los actos administrativos recibidos en la Dirección Jurídica	Asesoría y apoyo jurídico	Riesgo de cumplimiento	Desconocimiento de las normas y falta de revisión de los actos administrativos recibidos en la Dirección Jurídica que expide la Entidad	Demandas en contra de la Entidad	2	3	Medio	Actualización en la normatividad aplicable a la Entidad. Revisión previa a la expedición de actos administrativos recibidos en la Dirección Jurídica	Directivos y Profesionales Especializadas	permanente	1	3	Medio	Asumir y reducir el riesgo	Los actos administrativos recibidos en la Dirección Jurídica deben contener la revisión y Vo. Bo. del Director Jurídico, Director Administrativo, Director Comercial, Director Financiero, Jefe de Informativa y Profesionales Especializadas, según la dependencia que tramita el acto respectivo.	No. de actos administrativos / No. de demandas



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO												CÓDIGO:	SE - FO - 007
	INSTITUCIONAL												FECHA DE	27/07/2012
													VERSIÓN:	5

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
3. No interponer o atender demanda dentro de los términos legales	Asesoría y apoyo jurídico	Riesgo Legal	Falta de control en los procesos y términos de los mismos	Condenas, sanciones en contra de la entidad e investigaciones de tipo penal, fiscal y disciplinarias	3	3	Alto	Revisión, seguimiento y control periódico del estado de los procesos	Director Jurídico	permanente	2	3	Mediador	Reducir y evitar el riesgo	Revisión de informes de visitas a los juzgados. Revisión de los estados de los procesos, diligenciamiento trimestral del seguimiento y medición de los procesos.	No. de demandas / No. de procesos atendidos
4. Incorrecta ejecución o incumplimiento del objeto contratado con abogado	Asesoría y apoyo jurídico	Riesgo de cumplimiento	Omisión en las actividades de supervisión	Falta de satisfacción de las necesidades contratadas por la Entidad. Ocasionar gastos que generan pagos indebidos	1	2	Baja	Verificación de los informes de actividades presentados por los abogados externos al Director Jurídico	Director Jurídico	permanente	1	2	Baja	Reducir y evitar el riesgo	Revisión y seguimiento de informes de labores presentados al Director Jurídico por los abogados externos y diligenciamiento semestral de interventoría	No. de contratos con abogados / No. de informes semestrales de interventoría



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
1, Manipulación de los documentos establecidos en el sistema integrado de gestión de la carpeta publica.	Gestión de Calidad	Estratégico	Desconocimiento del manejo del sistema integrado de Gestión de la entidad. Desviación de los controles existentes en la realización de las actividades de proceso establecidos.	Actividades sin control. Carencia de evidencia objetiva del desempeño de actividades.	3	3	Alta	Se realiza capacitación a los funcionarios de los procesos y procedimientos a realizar en cada proceso. En los procesos se encuentran establecidos los procedimientos específicos definiendo los controles o la manera adecuada de llevar a cabo las actividades.	Representante de la Alta Dirección, Trabajadores Oficiales	Semestral Permanente	1	3	Moderada	Reducir el riesgo	Retroalimentación a los funcionarios de el Sistema Integrado de Gestión en los procesos que realizan.	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
2. No establecer las acciones correctivas, preventivas y de mejora para eliminar las causas de las no conformidades presentadas en los procesos.	Gestión de Calidad	Riesgo Operativo	Falta de interés de los responsables de los procesos para desarrollar la actividad. Desconocimiento del diligenciamiento del formato de acciones correctivas.	Investigaciones a la entidad por los entes de control respecto al incumplimiento de la norma. Desertificación de la entidad.	4	4	Extrema	Socialización del formato GE-FO-003 aprobado Para el diligenciamiento de las no conformidades presentadas en los procesos.	Representante de la Alta Dirección, Directivos, Trabajadores Oficiales	En cada auditoria de gestión de Calidad	2	4	Alta	Reducir el riesgo	Realizar capacitaciones de diligenciamiento del formato GC--FO-003 acciones correctivas y preventivas a los responsables de los procesos.	Capacitaciones realizadas / Capacitaciones programadas
								Seguimiento y control al plan de mejoramiento de las no conformidades presentadas.	Trabajadores Oficiales	Permanent					Verificar la eficacia de las acciones establecidas, en el proceso para cerrar la no conformidad	



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO											CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL											FECHA DE 27/07/2012	
												VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
3, Medición tardía de los indicadores correspondientes a cada proceso.	Gestión de Calidad	Cumplimiento	Falta del diligenciamiento a tiempo por los responsables de los procesos para desarrollar la actividad	Proceso sin verificación oportuna en el desempeño del mismo. Carencia de mejora continua del proceso de acuerdo a los datos arrojados por los indicadores	4	3	Alta	Seguimiento permanente a la entrega de los indicadores al proceso de Gestión de Calidad de acuerdo a la fecha estipulada.	Representante de la Alta Dirección, Directivos	Permanente	3	3	Alta	Reducir el riesgo	Realizar seguimiento y control a la entrega de los indicadores al proceso de gestión de Calidad de acuerdo a la fecha estipulada y verificar el cumplimiento de las metas de los indicadores y poder tomar oportunamente las decisiones de mejora.	Seguimientos realizados / Seguimientos programados



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
4, Debilidad en el análisis de datos para una adecuada toma de decisiones gerenciales	Gestión de Calidad	Estratégico	Indicadores con análisis y conclusiones poco reflexivas, sin profundizar que dificultan la toma de decisiones gerenciales. No utilizar coherentemente la herramienta para el análisis de los datos.	Toma de decisiones débiles de acuerdo al contexto y la necesidad generadas por un análisis poco reflexivo, sin profundizar en la interpretación de los indicadores.	4	3	Alta	Seguimiento al levantamiento de los hallazgos de las auditorias. Seguimiento al plan de mejoramiento por procesos.	Representante de la Alta Dirección, Directivos, Trabajadores Oficiales	Permanent	3	3	Alta	Reducir el riesgo	Seguimiento y control permanente a los planes de mejoramiento.	Seguimientos realizados / Seguimientos programados



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE: 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
5, Perdida de la información del Sistema Integrado de Gestión	Gestión de Calidad	Operativo	La no publicación de la ultima versión de los documentos aprobados por el Comité del SIGC en la carpeta ISO Institucional, en los términos establecidos. Que el Link de acceso directo a la carpeta publica no se encuentre disponible para alojar la información del SIGC en en la carpeta ISO y la información no se reproduzca.	No disponibilidad de información de ultima versión a los usuarios del SIGC afectando la dinámica de mejora continua del SIGC. Información del SIGC desactualizada	3	3	Alta	Actualización permanente de la información del SIG en el la carpeta ISO Institucional. Control de actualización de documentos, las fechas de aprobación y legalización de documentos, de publicación en el sitio web y de actualización de archivos físico.	Representante de la Alta Dirección, Profesional Universitario, Jefe de Informática	permanente	1	3	Moderada	Reducir el riesgo	Realizar backup externos de la documentación actualizada del S.I.G. Verificar con los líderes de los procesos la información publicada y con la jefatura de informática revisar la actualización de la información en la pagina Web.	Copias de seguridad realizadas / Copias de seguridad programadas



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO:	SE - FO - 007
	INSTITUCIONAL										FECHA DE	27/07/2012
	VERSION:											5

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
Incumplimiento de los objetivos planteados en el plan estratégico de la entidad	Planeacion Estratégica	Riesgo Estratégico	Inadecuada Planeacion Estratégica	No se cumple con la misión de la entidad, Investigaciones perdida de la imagen institucional	3	4	Extrema	Seguimiento al Plan Estratégico de la entidad	Gerente	Trimestral	3	4	Extrema	Reducir el riesgo	Actualización del plan estratégico a que haya lugar después del seguimiento trimestral	Seguimientos realizados / seguimientos programados



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
1. Aumento de cartera morosa de los arrendatarios de los bienes inmuebles.	Administración de bienes inmuebles	Riesgo Administrativo y Financiero	No contar con una plataforma inmobiliaria (Software) y personal suficiente para hacer de la labor de cobro una labor eficiente y oportuna. No contar con manual de Cobro de cartera en la entidad.	Disminución de ingresos de la entidad. Mayores costos por procesos jurídicos.	4	4	Extrema	Realizar un constante seguimiento de la cartera de los bienes inmuebles a través de llamadas telefónicas, oficios persuasivos, verificación permanente comportamiento de pagos, entre otros. Estructuración del Proceso de Cobro de Cartera de la entidad.	Director Administrativo	Mensual	4	4	Extrema	Reducir el riesgo	Generar informes de estados de cuenta por arrendatario para facilitar el seguimiento y así efectuar la Gestión de Cobro oportuna.	Clasificación Cartera por edades



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
2. Desvinculación del personal sin el cumplimiento de los requisitos legales o el debido proceso	Administración del talento humano	Riesgo Operativo y Legal	Desconocimiento del procedimiento para desvinculación de personal con regímenes diferentes y el marco legal vigente debido a decisiones unilaterales del Representante	<p>Generación de Demandas en contra de la entidad para restitución del cargo y nulidad de los procesos, ocasionando pérdidas económicas a la entidad.</p> <p>Generación de denuncias, quejas o demandas en contra de los Servidores Públicos y de la entidad ante los organismos de control.</p> <p>Generación de la</p>	2	4	Alta	<p>Verificar del Acto Administrativo de desvinculación</p> <p>Realizar la Notificación legal</p>	Gerente General Director Administrativo Director Juridico	Cuando se presente una desvinculación	1	4	Alta	Reducir el riesgo	Realizar capacitaciones en Talento Humano, así como el régimen normativo, procedimental aplicable para este tipo de procesos. Verificar el Acto Administrativo de desvinculación	No. de capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones programadas



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO: SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE 27/07/2012	
											VERSIÓN: 5	

AREA:	Gerencia General	Realizo: Directivos	Fecha: Enero 30 de 2015
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica	Revisó: Comité Directivo	Fecha: Enero 30 de 2015
CODIGO:	GE-CA-001	Actualizo: Director de Contr	Fecha: Enero 15 de 2015

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
			Legal de la Entidad.	apertura de investigaciones e imposición de sanciones a la entidad y sus servidores por parte de los organismos de control. Demandas.				Verificar la exigencia de los requisitos legales para el retiro							con la Dirección Jurídica.	
3. Realizar contratación sin el cumplimiento de los requisitos legales	Recursos Físicos	Riesgo Operativo	Ausencia de la necesidad del servicio a contratar . Falta de responsabilidad en el diligenciamiento de los estudios previos y condiciones de	Sanciones para la entidad por parte de los entes de control. Generación de investigaciones a los Servidores Públicos que intervienen en el proceso. Favorecimiento de	3	5	Extrema	Registro de proveedores Seguimiento al vencimiento de los contratos Seguimiento a la existencia de los insumos	Director Administrativo Supervisor del Contrato Director Administrativo	Cuando se presente una contratación	1	5	Alta	Reducir el riesgo	Capacitación sobre la normatividad que establece los requisitos para elaborar estudios previos y condiciones de contratación. Régimen Normativo de Contratación	No. de capacitaciones realizadas / No. De capacitaciones programadas



BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION	FORMATO										CÓDIGO:		SE - FO - 007	
	INSTITUCIONAL										FECHA DE		27/07/2012	
											VERSIÓN:		5	

AREA:	Gerencia General										Realizo: Directivos		Fecha: Enero 30 de 2015	
PROCESO:	Proceso de Planeacion Estratégica										Revisó: Comité Directivo		Fecha: Enero 30 de 2015	
CODIGO:	GE-CA-001										Actualizo: Director de Contr		Fecha: Enero 15 de 2015	

RIESGO	PROCESO RELACIONADO	TIPO DE RIESGO	FACTOR GENERADOR DEL RIESGO (CAUSAS)	CONSECUENCIAS	PROBABILIDAD	IMPACTO	EVALUACION DEL RIESGO	CONTROLES EXISTENTES	RESPONSABLE(S)	FRECUENCIA	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	OPCION DE MANEJO	PLAN DE MANEJO	
															ACCION DE CONTROL	INDICADOR
			contratación.	intereses particulares.				Procedimiento Compras AR-PR-002	Director Administrativo						vigente aplicable a la entidad.	
4. Fallas técnicas en las Plantas eléctricas	Recursos Físicos	Riesgo Operativo	Falta de mantenimiento de los equipos .	Afectación de las funciones normales de la entidad Afectación del proceso del sorteo de lotería	3	5	Extrema	Contrato de mantenimiento de equipos Acompañamiento cada semana durante el sorteo de la loteria	Director Administrativo	Cada mes (labores de mantenimiento)	1	5	Alta	Reducir el riesgo	Verificar el cumplimiento de los contratos de mantenimiento de los equipos.	No. De Mantenimientos ejecutados / Mantenimientos Programados (Plantas y Bombas)