

**MAPAS DE RIESGO POR PROCESOS.
SEGUIMIENTO Y ANALISIS DE AVANCE DE ACCIONES**

PROCESO	No. de Riesgo	1ER TRIMESTRE		2DO. TRIMESTRE		3ER TRIMESTRE		4TO. TRIMESTRE		OBSERVACIONES
		SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	
ATENCION AL CLIENTE	1		X		X					De acuerdo al seguimiento de la OCI, este riesgo se materializó, se debe documentar de acuerdo a la Guía Metodológica No. 04 (memorando No.066-2017)
	2		X		X					OK
	3	X			X					OK
	4	X		X						No se evidencia reporte al avance de las acciones para mitigar los riesgos, que es monitoreo y control que se debe hacer: Es necesario replantear el avance reportado. (memorando No.066-2017)
	5		X	X						
	6		X	X						
	7		X	X						
		8		X	X					
BIENESTAR SOCIAL	1	X		X						Ok
	2	X		X						Ok
CREDITO Y CARTERA	1	X		X						OK
	2	X		X						OK
	3	X		X						OK
	4	X		X						OK
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.	1	X		X						OK
	2	X		X						Ok
	3	X		X						Ok
GESTION CONTRACTUAL	1	X		X						Ok
	2	X		X						Ok
	3	X		X						Ok
GESTION DE LA INFORMACION	1	X		X						OK
	2	X		X						OK
	3	X		X						OK

GESTION DEL MEJORAMIENTO	1	X		X					OK
	2	X		X					OK
	3	X		X					OK
GESTION FINANCIERA	1	X		X					Ok
	2	X		X					Ok
	3	X		X					El avance reportado no tiene relación con las acciones formuladas.(memorando No.067-2017)
	4	X		X					El avance reportado no comprende todas las acciones formuladas.(memorando No.067-2017)
GESTION JURIDICA.	1	X		X					Ok
	2	X		X					Ok
	3	X		X					Ok
GESTION DE RECURSOS FISICOS	1	X		X					OK
	2	X		X					OK
GESTION DEL TALENTO HUMANO.	1	X		X					OK
	2	X		X					OK
	3	X		X					Aunque se reporta no se evidencia socialización del Cronograma de Nómina.(memorando No.068-2017)
	4	X		X					Ok

elaboró : Dra LIGIA GAITAN BERNAL - Jefe de Control Interno