

| UNIDAD DE PROYEC | | OBJETIVO | | PROCESOS | | INDICADORES | | RISGO | | EVIDENCIAS | | FRECUENCIA | | IMPACTO | | REQUISITOS | | RESPONSABLES | | FECHA | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|---|--|-------|---|--------------|---|---|-------------|--|----------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|---|--|---|--|---|-----------|
| <p>Objetivo de Proceso Institucional:</p> <p>EN LA MANEJACIÓN, FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS Y PROGRAMAS DE ACUERDO AL OBJETO SOCIAL Y ACTIVIDADES DEL INSTITUTO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EMPRESARIADO Y DESARROLLO | APLICAR LOS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES PARA LEADER, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EMPRENDEDORISMO Y EMPRESARIADO | PROCESOS | ESTRATEGICO | Gerencia | Inadecuada estructura de estrategias y el desarrollo de las actividades de emprendimiento y empresariado | Implementación incorrecta de las estrategias | Incumplimiento de metas y atención de procesos institucionales | 4 | POSSIBLE (3) | MAYOR (4) | ALTO | * Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo | DETECTIVO | Adecuada supervisión sobre la ejecución de los contenidos y entrega de insumos | CUANDO APLIQUE | Documento soporte | Profesional Especializado Unidad de Proyectos | Informes o documentos | DEPENDENCIA DEL CONTROL IDENTIFICADO | MODERADO | ALTO | ALTO | Reducir el riesgo en lo posible, compartir o transferir. | REQUIERE | Documento soporte que evidencie la ejecución de contratos, convenios | Profesional Especializado Unidad de Proyectos | NOVIEMBRE |
| | | | | Gerencia | Inadecuada estructura de estrategias y el desarrollo de las actividades de emprendimiento y empresariado | Implementación incorrecta de las estrategias | Incumplimiento de metas y atención de procesos institucionales | 3 | POSSIBLE (3) | MODERADO (3) | ALTO | * Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo | PREVENTIVOS | Adecuada implementación | ANUAL | No. De estrategias implementadas | Reporte Documental | DEPENDENCIA DEL CONTROL IDENTIFICADO | RARO | MODERADO | BAJO | Asumir el riesgo. | REQUIERE | No. De Actividades implementadas en la estrategia de desarrollo | Profesional Especializado de Emprendimiento y Desarrollo | | |
| | Gerencia | Inadecuada estructura de estrategias y el desarrollo de las actividades de emprendimiento y empresariado | Implementación incorrecta de las estrategias | Incumplimiento de metas y atención de procesos institucionales | 3 | POSSIBLE (3) | MAYOR (4) | ALTO | * Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo | CORRECTIVOS | Verificación a seguimiento de programas y proyectos | | | | | PROBABILIDAD | RARO | MODERADO | BAJO | Asumir el riesgo. | REQUIERE | Documento soporte de los Proyectos y programas ejecutados | | | | | |
| | Gerencia | Inadecuada estructura de estrategias y el desarrollo de las actividades de emprendimiento y empresariado | Implementación incorrecta de las estrategias | Incumplimiento de metas y atención de procesos institucionales | 3 | POSSIBLE (3) | MAYOR (4) | ALTO | * Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo | CORRECTIVOS | Verificación a seguimiento de programas y proyectos | | | | | PROBABILIDAD | RARO | MODERADO | BAJO | Asumir el riesgo. | REQUIERE | Documento soporte de los Proyectos y programas ejecutados | | | | | |
| CREDITO Y CARTERA | APLICAR LOS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES PARA LEADER, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS DE EMPRENDEDORISMO Y EMPRESARIADO | PROCESOS | OPERATIVO | Compras | Acceso de poder sin garantías debidas en los aplicativos o funcionalidades del Software, intereses variables, manipulación de archivos | Olvido de pago de créditos a personas que no cuentan con el debido estado de solicitud de crédito | Incumplimiento de los deberes para el pago del crédito otorgado, por no haber un debido estado de solicitud de crédito | 3 | POSSIBLE (3) | MODERADO (3) | ALTO | * Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo | DETECTIVO | Seguimiento a créditos otorgados | SEMESTRAL | No. De créditos otorgados | Profesional de Crédito y Cartera | Relaciones de Formularios de créditos | DEPENDENCIA DEL CONTROL IDENTIFICADO | MODERADO | ALTO | ALTO | Reducir el riesgo en lo posible, compartir o transferir. | NO REQUIERE | Documento soporte donde se evidencie el otorgamiento de créditos | Profesional de Crédito y Cartera | DICIEMBRE |
| | | | | Gerencia | Desactualización de los manuales de crédito. | Derechos de funcionamiento incorrectos | Procedimientos incorrectos | 3 | POSSIBLE (3) | MAYOR (4) | ALTO | * Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo | CORRECTIVOS | Revisión periódica de los manuales | ANUAL | No. De Manuales | Relaciones de Manuales vigentes | PROBABILIDAD | MODERADO | ALTO | ALTO | Reducir el riesgo en lo posible, compartir o transferir. | NO REQUIERE | Manuales actualizados | | | |
| TESORERIA | APLICAR LOS CONOCIMIENTOS PROFESIONALES PARA LEADER, COORDINAR, EJECUTAR Y CONTROLAR PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS PARA LA | PROCESOS | OPERATIVO | Gerencia | Registros de ingresos y egresos con base en normas desactualizadas | Registros desactualizados | Procedimientos incorrectos y obsoletos | 4 | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | ALTO | * Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo | PREVENTIVOS | Revisión de comprobantes | ANUAL | No. De Comprobantes emitidos | Profesional Área de Tesorería | Relación de Comprobantes emitidos | DEPENDENCIA DEL CONTROL IDENTIFICADO | RARO | MODERADO | MODERADO | Asumir el riesgo, reducir el riesgo. | NO REQUIERE | | Profesional Área de Tesorería | DICIEMBRE |
| | | | | Gerencia | Cuentas inadecuadas de los libros de valores del instituto. | Acceso de personal no autorizado a los libros. | Pérdida de los libros y/o manejo inadecuado de los mismos | 4 | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | ALTO | * Reducir el riesgo * Evitar el riesgo * Compartir o transferir el riesgo | DETECTIVO | Revisión de la custodia de los libros | ANUAL | No. De libros emitidos en el Instituto | Informe | DEPENDENCIA DEL CONTROL IDENTIFICADO | RARO | MODERADO | MODERADO | Asumir el riesgo, reducir el riesgo. | NO REQUIERE | | | | |