	<b>MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN</b>	<b>MPV-01-01-3</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>	FECHA 30-12-16	VERSIÓN 1
	<b>SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	Página 1 de 2	

<b>INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>No.:12</b>
---	---------------

**SUBSISTEMA, COMPONENTE O ELEMENTO EVALUADO:** GESTION DEL RIESGO.

**FECHA DE PREPARACIÓN:** 30 de Junio de 2022.

**DESTINATARIO:** Dra. Sandra Milena Zapata Ortega-Gerente General

**OBJETIVO PLANEADO:** Revisar el Mapa de Riesgos y Manuales de Riesgos de la Entidad.

**ALCANCE REAL:** Aplicable a todos los procesos.

**METODOLOGÍA EMPLEADA:** Análisis Documental.

**RESULTADOS**

<b>FORTALEZAS</b>	<b>DEBILIDADES</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>*La administración del riesgo a través del profesional de apoyo, realiza reuniones frecuentes del comité de riesgos.</li> <li>*La entidad cuenta con Sistema de Administración de Riesgos SAR, estructurado para todos los procesos por dependencias, compuesto por cinco manuales y su Mapa de Riesgos.</li> <li>*La Profesional de Riesgos es una persona idónea y capacitada.</li> <li>*Se cuenta con el apoyo de la Alta dirección.</li> <li>*Los funcionarios reportan los riesgos a través de los formatos establecidos para ser presentados a los comités respectivos.</li> <li>*Se realizó revisión de los controles.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*No se ha actualizado el Manual de Captaciones y Colocaciones, ni se ha transformado en el nuevo Manual de Servicios Financieros, mediante acuerdo de Junta Directiva.</li> <li>*Derivado de lo anterior los procedimientos se deberán ajustar a los productos determinados en el nuevo manual.</li> <li>*La profesional de calidad se encuentra en la etapa de actualización de los procedimientos que no conllevan a eliminación.</li> </ul>

**CONCLUSIONES**

Una vez analizada la información concerniente al SAR, sus manuales y el Mapa de Riesgos, se concluye que urge el diseño y presentación del nuevo Manual de Servicios Financieros, que deberá contemplar necesariamente los servicios que van a quedar establecidos y la eliminación de los que ya no se van a manejar, como el caso de libranza, factoring, entre otros.


Una vez se tenga la claridad de dicho manual aprobado por la Junta Directiva de la Entidad, se podrá hacer una actualización de los procesos y procedimientos que derivarán en unas acciones en los Manuales de Riesgos y el Mapa de Riesgos en general.

De todas formas, se ha continuado con el manejo de la política del riesgo, a través de los comités respectivos y con la participación activa de los funcionarios de la entidad.

**ACCIONES DE MEJORAMIENTO**

**1.-INMEDIATAS:**

- \*Revisión y estructuración del Nuevo Manual de Servicios Financieros.

	<b>MACROPROCESO: DE EVALUACIÓN</b>		<b>MPV-01-01-3</b>	
	<b>PROCESO: CONTROL INTERNO</b>		FECHA 30-12-16	VERSIÓN 1
	<b>SUBPROCESO: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>		Página 2 de 2	

<b>INFORME INTERMEDIOS DE EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO</b>	<b>No.:12</b>
---	---------------

**2.-DE CORTO PLAZO:**

\*Presentación del nuevo Manual de Servicios Financieros para aprobación por Junta Directiva.

**3.- DE MEDIANO PLAZO:**

\* Construcción de los nuevos procesos, procedimientos.

\*Actualización del Mapa de Riesgos.

**PLAN DE MEJORAMIENTO DEFINIDO**

ACUERDOS REALIZADOS	RESPONSABLE	FECHA LÍMITE	RECURSOS NECESARIOS	CUMPLIDA		RESULTADOS / OBSERVACIONES
				SI	NO	
Revisión y estructuración del Nuevo Manual de Servicios Financieros.	Gerente General-Subgerente Administrativo y Jurídica	Agosto-Septiembre/22	Humanos-Financieros			
Presentación del nuevo Manual de Servicios Financieros para aprobación por Junta Directiva.	Gerente General	Septiembre de 2022	Humanos. tecnológicos			
Construcción de los nuevos procesos, procedimientos	Profesional de Calidad	Octubre de 2022	Humanos, tecnológicos			
Actualización del Mapa de Riesgos	Profesional de Riesgos	Octubre/22	Humanos, tecnológicos			

ELABORADO POR: <b>HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO</b> -Jefe de Control Interno	FECHA:30-06-22
REVISADO POR: <b>RAQUEL Y. GALVIS VERA</b> -Profesional de Riesgos.	FECHA:30-06-22
APROBADO POR: <b>HECTOR AUGUSTO VILORIA SOLANO</b> -Jefe de Control Interno.	FECHA: 30-06-22