



Resolución N°016

(Abril 03 de 2018)

“Por medio de la cual adopta la Política de Administración del Riesgos para la Reforestadora Integral de Antioquia RIA.S.A.”

El Gerente de la **REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA “RIA S.A.”** en uso de sus facultades legales, reglamentarias estatutarias y,

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 209 de la Constitución Política establece que “La administración pública, en todos sus órdenes tendrá un Control Interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”

El Artículo 269 de la Carta Política estipula que “En las entidades públicas, las autoridades están obligadas a diseñar, aplicar, según la naturaleza de funciones, métodos y procedimientos de Control Interno, de conformidad con lo que disponga la Ley”.

El Artículo 6 de la ley 87 de 1.993 “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno de Entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones...”, dispuso que el establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en los organismos y entidades, será responsabilidad del Representante Legal o máximo Directivo. No obstante, la aplicación de los métodos y procedimientos al igual que la calidad, eficiencia y eficacia del Control Interno, será responsabilidad de los jefes de cada una de las dependencias de las entidades y organismos.

El Presidente de la República, con sujeción a lo dispuesto en la ley 87 de 1.993, expidió el Decreto 1599 del 20 de Mayo de 2005, por el cual se adopta el Modelo

 **“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”**

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia

Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano, que fue ajustado mediante decreto 943 de 2014.

El literal f del Artículo 2 de la ley 87 de 1.993 establece como uno de los objetivos del Sistema de Control Interno, definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir.

El Artículo 4 del Decreto 1537 de 2001, define la Administración de Riesgos como parte integral del fortalecimiento de Sistemas de Control Interno en las entidades públicas, para lo cual se establecerán y aplicarán Políticas de Administración del Riesgo.

El Decreto 1081 de 2015, reglamentado mediante Decreto 124 de enero de 2016 señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento "Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión 2", basados en la Guía de Riesgos de Corrupción del Departamento Administrativo de la Función Pública.

El Decreto 1499 de septiembre 11 de 2017, medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.

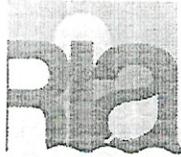
Que es necesario difundir al interior de la Entidad las Políticas de Administración del Riesgo así como las acciones encaminadas a su manejo y/o reducción, con el fin de garantizar el mejoramiento en la calidad de las labores ejecutadas.

En virtud de lo anterior, se hace necesario aprobar La Política de Administración de Riesgos institucionales para la Reforestadora Integral de Antioquia RIA S.A. Para la vigencia de 2018; como herramienta administrativa para luchar contra la corrupción", de la Entidad que introduce las disposiciones que se ajustan a las nuevas prácticas en materia de gestión.

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6
PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org
Medellín - Colombia



REFORESTADORA
INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT. 911.028.424-6

En Mérito de lo expuesto, El Gerente de la Reforestadora Integral de Antioquia RIA.S.A.

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Aprobar La "Política de Administración de Riesgos institucionales para la vigencia de 2018". Que conduzca a la minimización de ocurrencia de riesgos que puedan afectar la gestión administrativa de la Entidad. Acciones que se encaminen al resultado de la Eficacia y la Eficiencia.

ARTICULO SEGUNDO: Aprobar y adoptar la nueva Política de Administración de Riesgos Institucionales a los procesos y Procedimientos de la Entidad; el cual se anexa a la presente resolución y forma parte constitutiva de la misma

ARTICULO TERCERO: Establecer a través de Resolución; La Política de Administración de Riesgos Institucional que sirva de mecanismo para medir, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos que pudieran afectar positiva o negativamente el logro de los objetivos de la Entidad.

ARTICULO CUARTO: La Entidad ha definido como metodología de seguimiento la socialización y sensibilización, lo cual permitirá que todos los servidores públicos de la Entidad conozcan los Riesgos y se hagan partícipes de su aplicación en cada dependencia de la Entidad, al igual que el seguimiento y control a través del Comité de Control Interno de la Entidad con el liderazgo del Gerente.

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia

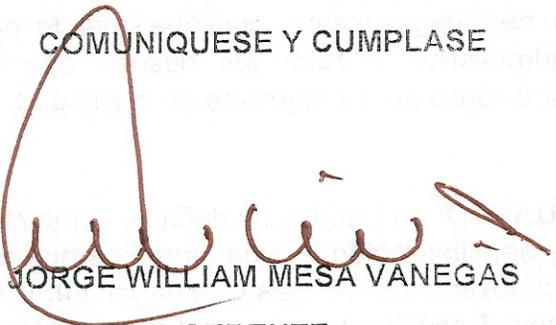
ARTICULO QUINTO.- La Política de Administración del Riesgos Institucionales y El Mapa de Riesgos de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA.S.A., corresponde a los procesos Misionales, de apoyo y de control del manual de Procesos y Procedimientos de la Entidad y debe ser revisado mínimo una vez por año o cada vez que los procesos y procedimientos sean objeto de actualizaciones, ajustes o modificaciones.

ARTÍCULO SEPTIMO.- Las acciones de control establecidas en el mapa de riesgos son objeto de seguimiento en su ejecución por parte de la Oficina de Control Interno.

ARTICULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir del 02 de mayo de 2018 y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Dado en Medellín a los 03 días del mes de Abril de 2018.

COMUNIQUESE Y CUMPLASE



JORGE WILLIAM MESA VANEGAS

GERENTE

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia

| | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------------|----------------|
|  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | |
| | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL | | | |
| | Código: PR-000-000 | Versión: 00 | Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018 | Página 1 de 23 |

LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA - RIA.S.A

Sociedad de economía mixta del orden departamental, creada con escritura pública 628 del 19 de febrero de 2003, con participación estatal superior al 90% de su capital, cuyo régimen laboral se ciñe a los establecido en la ley 489 de 1998.

Que de conformidad con el Artículo 86 de la Ley 489 de 1998, las Empresas Industriales y Comerciales del Estado gozan de autonomía administrativa y financiera la cual se ejercerá conforme a los actos que las rigen y en el cumplimiento de sus actividades, se ceñirán a la ley o norma que las creó o autorizó y a sus estatutos internos.

1. ALCANCE

La Reforestadora integral de Antioquia RIA.S.A. Como parte integral de las buenas prácticas gerenciales y el cumplimiento de adopto la Política de Administración de Riesgos Institucionales, la cual posibilita la mejora continua en los procesos y en la toma de decisiones.

La Entidad está expuesta a una variedad de factores externos e internos que crean incertidumbre respecto del cumplimiento de las metas institucionales.

El efecto de esta incertidumbre sobre los objetivos también se conoce como "riesgo". La Administración de riesgos es el término aplicado a un método lógico y sistemático para establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y comunicar los riesgos asociados con una actividad, función o proceso de una forma que permita a las organizaciones minimizar pérdidas y maximizar oportunidades. La Administración de riesgos consiste en identificar oportunidades y evitar o mitigar pérdidas.

La Política de Administración de Riesgos Institucionales es una Herramienta administrativa para luchar contra la corrupción", son una serie de mecanismos administrativos para reducir determinados fenómenos que afectan la gestión de la Entidad, introduce disposiciones que se ajustan a las nuevas prácticas en materia de gestión.

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6
PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org
Medellín - Colombia



REFORESTADORA
INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT: 811.038.424-6

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL

Código: PR-000-000

Versión: 00

Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018

Página 2 de 23

En lo expuesto anteriormente la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA.S.A; adopta la POLITICA DE ADMINISTRACION DEL RIESGOS INSTITUCIONALES, mediante Circular 005 de diciembre 23 de 2015, la cual se ha aplicado en la Entidad y se ha venido actualizando a medida que la Entidad va en mejora de los procesos institucionales. Adoptándola para el 2018 mediante Resolución del 016 del 03 de abril de 2018 y derogando las disposiciones que le sean contrarias.

POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA.S.A.

“Nos comprometemos a preservar la eficacia operativa, eficiencia administrativa de la Reforestadora Integral de Antioquia RIA.S.A., así como a salvaguardar y proteger a los accionistas, propietarios sociedad (partes interesadas) y los funcionarios, garantizando el mejor manejo de los recursos, mediante la aplicación e implementación de esta política. Realizando un adecuado análisis del contexto estratégico, la pronta identificación de las amenazas, debilidades, fortalezas y, el acertado estudio y valoración de los riesgos, así como la debida selección de métodos para su monitoreo y control e impediremos la materialización de eventos generadores que puedan afectar el normal desarrollo de los procesos y el cumplimiento de los objetivos misionales, al igual se buscara la manera de evitar, reducir, compartir o asumir los riesgos que puedan afectar las operaciones, el talento humano, recursos físicos, financieros y el patrimonio vivo de la Entidad.”

RESOLUCION 016 DEL 03 DE ABRIL DE 2018

“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia



REFORESTADORA
INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
TEL: 511.038.424-6

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL

Código: PR-000-000

Versión: 00

Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018

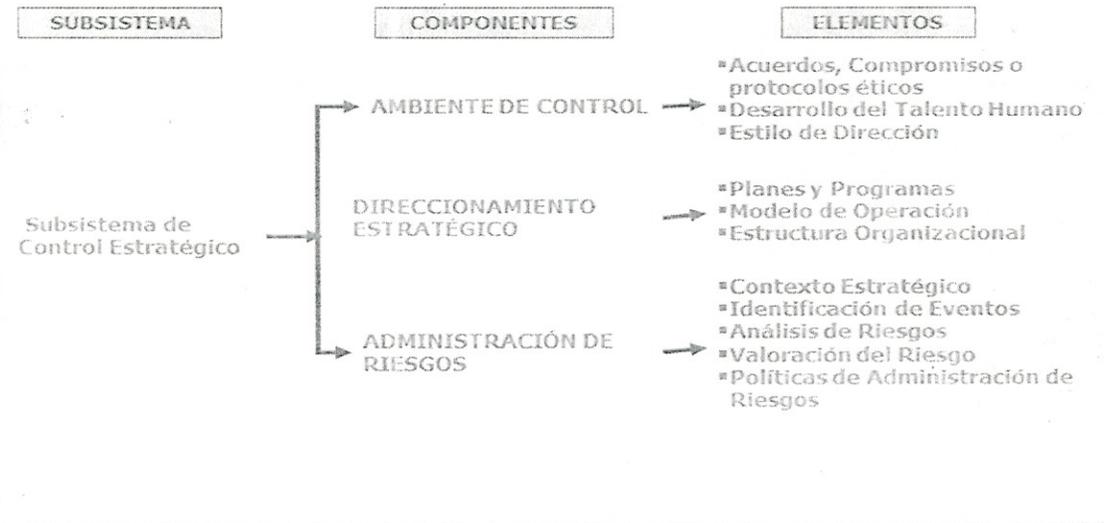
Página 3 de 23

Políticas de Administración de Riesgos

Criterios orientadores en la toma de decisiones respecto del tratamiento de los riesgos

| | |
|------------------------------------|--|
| ACEPTAR El riesgo | Asumirlo, por que su probabilidad es baja y no representa ningún peligro para la entidad. |
| REDUCIR El riesgo | Tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de protección) |
| COMPARTIR El riesgo | Reduca su efecto a través de la transferencia de perdidas a otras organizaciones (Ej: Seguros, contratos de riesgo compartido, etc.) |
| EVITAR O ELIMINAR El riesgo | Cuando su probabilidad e impacto son altos. |

SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO



"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL

Código: PR-000-000

Versión: 00

Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018

Página 4 de 23

METODOLOGIA APLICADA

Para definir la matriz de riesgos institucionales se realizaron las reuniones pertinentes con los responsables de los procesos, en los cuales se describían, de un lado los riesgos y los rangos que debían tenerse en cuenta para calificar la probabilidad de ocurrencia y el impacto de las situaciones amenazantes, en dos escenarios; uno sin controles, y otro, atendiendo a los controles, de acuerdo con las siguientes pautas, tomadas del manual de Proceso y Procedimiento de la entidad.

DEFINICIÓN DE LOS COMPONENTES

| | |
|--------------------------------|--|
| RIESGO: | Posibilidad de ocurrencia de aquella situación que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la entidad y le impidan el logro de sus objetivos en cualquier momento. Pueden ser externos e internos. |
| DESCRIPCIÓN DEL RIESGO: | Se refiere a las características generales o las formas en que se observa o manifiesta el riesgo identificado. |
| QUE GENERA EL RIESGO: | Es la descripción de la consecuencia que me genera el riesgo al no mitigarlo. |

CONSECUENCIAS

| Nivel | Rangos | Descripción |
|-------|----------------|--|
| 5 | Catastrófico | Pérdidas de reputación e imagen enormes. Pérdidas económicas enormes |
| 4 | Mayor | Pérdidas de reputación e imagen mayores. Pérdidas económicas mayores |
| 3 | Moderado | Pérdidas de reputación e imagen medias. Pérdidas económicas medias |
| 2 | Menor | Pérdidas de reputación e imagen bajas. Pérdidas económicas bajas |
| 1 | Insignificante | Pérdidas de reputación e imagen mínimas. Pérdidas económicas mínimas |

PROBABILIDAD DE QUE OCURRA EL RIESGO

| Nivel | Rangos | Descripción |
|-------|--------------|--|
| 5 | Casi cierta | La expectativa de ocurrencia se da en todas las circunstancias |
| 4 | Muy probable | Probabilidad de ocurrencia en la mayoría de las circunstancias |
| 3 | Moderada | Puede ocurrir |
| 2 | Improbable | Podría ocurrir algunas veces |
| 1 | Rara | Puede ocurrir solo bajo circunstancias excepcionales |

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia

CONSECUENCIAS O IMPACTOS QUE GENERA EL RIESGO

PROBABILIDAD

| | | | | | |
|--------------|----------------|-------|---------------------------|-------|--------------|
| CASI CIERTA | | | | | |
| MUY PROBABLE | | | | | |
| MODERADA | | | | | |
| IMPROBABLE | | | | | |
| RARA | | | | | |
| | INSIGNIFICANTE | MENOR | MODERADO CONSECUENCIAS | MAYOR | CATASTROFICO |

Las gráficas elaboradas esquematizan la calificación de la severidad del riesgo absoluto y del riesgo con controles del proceso. De acuerdo con su posición se puede establecer qué tipo de políticas y acciones se deberían utilizar para un acertado manejo que conlleve a la atenuación de los riesgos identificados.

La calificación del riesgo se refleja en la severidad, que es el resultado de cruzar la consecuencia y la probabilidad, mide la intensidad en que un riesgo está presente y se puede presentar en 4 niveles:

= Extremo.
 = Alto.
 = Moderado.
 = Bajo.

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia

**POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL**

Código: PR-000-000

Versión: 00

Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018

Página 6 de 23

El riesgo absoluto se refiere a la posibilidad de que algo suceda y la consecuencia que podría tener el evento sobre los objetivos o el proceso, en este caso, sin considerar las medidas o acciones que las personas toman para su control y mitigación.

VALORACION DE LOS RIESGOS CON CONTROLES

| NIVEL DE EXPOSICIÓN O DE SEVERIDAD DEL RIESGO | |
|---|---|
| Riesgo | Descripción |
| Extremo | Riesgo extremo, se requiere acción inmediata. Planes de tratamiento requeridos, implementados y reportados a la alta dirección. INACEPTABLE |
| Alto | Riesgo alto, requiere atención de la alta dirección. Planes de tratamiento requeridos, implementados y reportados a los Jefes de Delegadas, Oficinas, Divisiones *, etc. IMPORTANTE |
| Moderado | Riesgo moderado, aceptable, debe ser administrado con procedimientos normales de control. TOLERABLE |
| Bajo | Menores efectos que pueden ser fácilmente remediados. Riesgo bajo, se administra con procedimientos rutinarios, riesgo insignificante. No se requiere ninguna acción. ACEPTABLE |

Se evalúa la calidad de los controles de acuerdo con los parámetros señalados así como la probabilidad de ocurrencia e impacto del hecho, información que luego de ser analizada para cada caso, en cuanto los controles advertidos por las dependencias, lo cual arrojará una nueva matriz general.

Los fundamentos del Mapa de Riesgos de la REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA.S.A, están basados en tres principios básicos:

- Los funcionarios, no delegan en nadie el control.
- Los funcionarios "interesados" son los más competentes para decidir sobre las condiciones ambientales en las cuales laboran.
- El conocimiento que tengan los funcionarios sobre el ambiente laboral donde se desempeñan, deben dar como resultado las mejoras.

Estos tres principios se podrían resumir, no delegación del autocontrol, participación activa en los procesos y necesidad de conocer para poder cambiar, con el cual queda claramente indicado la importancia de la consulta a los funcionarios en la utilización de cualquier herramienta para el control y prevención de riesgos, como es el caso de los Mapas de Riesgo.

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

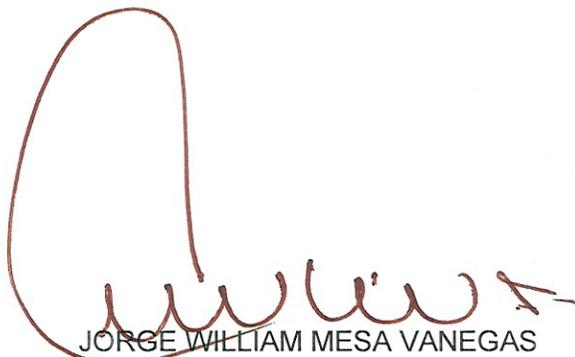
Medellín - Colombia

| | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------------|----------------|
|  | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | |
| | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL | | | |
| | Código: PR-000-000 | Versión: 00 | Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018 | Página 7 de 23 |

RESPONSABILIDADES

Estos lineamientos son de carácter general y cumplimiento obligatorio para todos los servidores públicos de RIA.S.A. Y contratistas, y en cumplimiento de la cultura del autocontrol cada jefe de dependencia es responsable del seguimiento y eficiencia, así como de promover las buenas prácticas administrativas y ambientales contempladas en esta política e incluir información sobre ellas en las sesiones de formación o sensibilización.

La Política de Administración del Riesgo debe ser acatada por todos los servidores públicos y contratistas de LA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA RIA.S.A.; en el ejercicio de sus funciones y actividades.



JORGE WILLIAM MESA VANEGAS
GERENTE

E/P: LINA MARCELA BEDOYA BLANDON
R/ LUISA FERNANDA VELEZ



"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6
PBX: (057 - 4) 448 83 10
www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org
Medellín - Colombia

**PROCESO – MISIONAL – PREVENTIVO
RIESGOS Y CONTROLES**

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO PREVENTIVO:

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos. | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo - control |
|---|--|---------------|--------------|------------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Pérdida de imagen y credibilidad institucional por ineficacia de la acción preventiva, debido a demora en la solución de conflictos. | Mayor | Improbable | 5,00 | Mayor | Improbable | 5,00 |
| 2 | Incumplimiento de los Términos para atender solicitudes de la Ciudadanía. | Moderado | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 5,00 |
| 3 | Falta de articulación entre las diferentes entidades que limita la función preventiva. | Moderado | Moderado | 5,00 | Bajo | moderado | 5,00 |
| 4 | Inadecuado trámite o demora en la Función Preventiva. | Moderado | Moderado | 9,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 5 | Incurrir en coadministración dando órdenes a los Funcionarios Públicos. | mayor | Moderado | 6,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 6 | Inadecuada asignación de solicitudes y quejas. | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 7 | Desarticulación de la Función Preventiva con la Disciplinaria. | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 8 | Inadecuada asignación de personal para atender asuntos preventivos en temas de su competencia. | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 9 | Incumplimiento en la Función Preventiva al No contar con un sistema de Información o recurso Tecnológico para uso adecuado y eficiente de la Información | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia

| | | | | |
|--|--|-------------|---------------------------------|----------------|
|  RIA REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. NIT. 911.038.424-5 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | |
| | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL | | | |
| | Código: PR-000-000 | Versión: 00 | Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018 | Página 9 de 23 |

**PROCESO - MISIONAL -INTERVENCION
RIESGOS Y CONTROLES.**

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DISCIPLINARIO:

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo -control |
|---|---|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Tramite inadecuado del procedimiento verbal | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 2 | Pérdida, reconstrucción de la información | Catastrófico | Moderado | 5,00 | Moderado | Moderado | 3,00 |
| 3 | Vencimiento de la acción disciplinaria | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 4 | Violación de la reserva disciplinaria | Moderado | Improbable | 6,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 5 | Acción inadecuada al debido proceso | Moderado | Moderado | 6.00 | Moderado | Moderado | 6.00 |

**PROCESO - APOYO - GESTIÓN: ADMINISTRACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS.
RIESGOS Y CONTROLES**

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS:

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo -control |
|---|---|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Demora en la entrega de elementos de oficina. | Bajo | Moderado | 6,00 | Moderado | Improbable | 4,00 |
| 2 | La no confiabilidad del sistema de información e inventario | Mayor | Moderado | 7,00 | Moderado | Moderado | 5,00 |
| 3 | No cumplir con los requisitos de entrada al almacén | Moderado | Improbable | 6,00 | Menor | Improbable | 4,00 |
| 4 | No efectuar una inspección adecuada (ocular de estado y cantidad de los bienes) | Mayor | Moderado | 9,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 5 | No expedición de resoluciones para la baja de bienes incompleta. | Mayor | Improbable | 6,00 | Menor | Moderado | 6,00 |

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia



REFORESTADORA
INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT: 811.038.424-6

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL

Código: PR-000-000

Versión: 00

Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018

Página 10 de 23

**PROCESO - APOYO
RIESGOS Y CONTROLES GESTIÓN: CONTRATACION**

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo -control |
|---|---|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Demoras en trámites y fallas en el objeto contractual | Moderado | Moderado | 9,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 2 | Identificación errada de las necesidades internas reales | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 3 | Selección con criterios erróneos y la no presentación de oferentes | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 4 | Estudios previos sin los requisitos esenciales para la identificación de la modalidad a contratar | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 5 | No cumplimiento de lo establecido en el Plan de Compras y manual de contratación | Moderado | Moderado | 9,00 | Menor | Moderado | 6,00 |

**PROCESO - APOYO
RIESGOS Y CONTROLES: GESTIÓN: DE LA COMUNICACIÓN.**

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE COMUNICACIÓN

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo -control |
|---|--|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Deficiencia de sistemas y equipos | Moderado | Moderado | 9,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 2 | Deficiente atención al usuario. | Mayor | Moderado | 4,00 | Moderado | Moderado | 3,00 |
| 3 | Demora o falta de respuesta de las entidades. | Moderado | Improbable | 6,00 | Menor | Improbable | 4,00 |
| 4 | Fallas en la actividad de notificación. | Mayor | Moderado | 9,00 | Moderado | Moderado | 6,00 |
| 5 | Afectación de los derechos fundamentales de los ciudadanos | Moderada | Moderado | 6,00 | Moderado | Moderado | 6,00 |

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia

| | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------------|-----------------|
|  <small>REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. NIT. 811.038.424-5</small> | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | |
| | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL | | | |
| | Código: PR-000-000 | Versión: 00 | Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018 | Página 11 de 23 |

**PROCESO - APOYO
RIESGOS Y CONTROLES - GESTIÓN: DE LA DOCUMENTACIÓN.**

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo -control |
|---|--|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Procedimientos inadecuados para el trámite. | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 2 | Desactualización. | Menor | Moderado | 2,00 | Menor | Moderado | 2,00 |
| 3 | Inadecuado manejo de archivos | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 4 | Asignación equivocada de asuntos. | Mayor | Moderado | 12,00 | Moderado | Probable | 9,00 |
| 5 | Demora en trámite de correspondencia. | Mayor | Improbable | 8,00 | Menor | Improbable | 4,00 |
| 6 | Pérdida de documentos | Mayor | Moderado | 4,00 | Moderado | Moderado | 3,00 |
| 7 | Daño documental por inundación, goteras, humedad y otros que afectan la calidad de la conservación documental. | Mayor | Moderado | 4,00 | Moderado | Moderado | 3,00 |
| 8 | Pérdida de información institucional. | Mayor | Moderado | 4,00 | Moderado | Moderado | 3,00 |
| 9 | Que no se seleccione documentación con valor histórica para la entidad. | Mayor | Moderado | 4,00 | Moderado | Moderado | 3,00 |

**PROCESO- APOYO
RIESGOS Y CONTROLES GESTION:
TALENTO HUMANO.
PROCESOS DE SECRETARIA GENERAL
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO**

PROCESO
RIESGOS

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6
PBX: (057 - 4) 448 83 10
www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org
Medellín - Colombia



POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL

Código: PR-000-000

Versión: 00

Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018

Página 12 de 23

**MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION DEL TALENTO HUMANO
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.**

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo -control |
|---|--|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Falta de asignación de Recursos financieros logísticos y talento humano. | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 9,00 |
| 2 | Que no tengan en cuenta las recomendaciones originales en el desarrollo del programa de salud Ocupacional | Menor | Raro | 9,00 | Menor | Raro | 6,00 |
| 3 | No se realizaron el Mejoramiento de los ambientes de trabajo o no se identifique la condiciones inseguras. | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 4 | Se presentaron roces entre personales de la entidad que dañan el clima laboral | Mayor | Moderado | 8,00 | Moderado | Moderado | 9,00 |

**PROCESO - APOYO
RIESGOS Y CONTROLES
GESTION: DEL TALENTO HUMANO.
SITUACIONES ADMINISTRATIVAS.**

Vinculaciones de personal - Compensación – Viáticos - Seguridad Social

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO GESTION HUMANO

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo -control |
|------------------------------------|--|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| SITUACIONES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | |
| 1 | Incumplimiento de los requisitos para posesión establecidos por la norma | Mayor | Moderado | 9,00 | Mayor | probable | 6,00 |
| 2 | Rechazo de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social por documentación incompleta y mal diligenciamiento en el momento de realizar las afiliaciones | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | probable | 6,00 |
| 3 | Respuestas inoportunas o incompletas en el tiempo establecido | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | probable | 6,00 |

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6
PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org
Medellín - Colombia



REFORESTADORA
INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT. 811.038.424-5

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL

Código: PR-000-000

Versión: 00

Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018

Página 13 de 23

| | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|-------|----------|------------|------|
| 4 | Que se quede sin fondos la Caja Menor | Menor | Moderado | 10,00 | Mayor | probable | 8,00 |
| 5 | No se puedan realizar comisiones por falta de liquidez | Mayor | Moderado | 10,00 | Menor | probable | 4,00 |
| COMPENSACIÓN NOMINA | | | | | | | |
| 1 | Que los datos incluidos en la nómina no correspondan al soporte enviado o al funcionario y se genere un error en el valor cancelado mensual | Menor | Improbable | 6,00 | Menor | Improbable | 4,00 |
| 2 | No inclusión de las novedades de ingreso y retiro de funcionarios | Menor | Improbable | 4,00 | Menor | Improbable | 4,00 |
| 4 | Que los certificados sean expedidos sin la totalidad de la información o con errores de digitación, problemas con los fondos de pensiones para el reconocimiento de las pensiones de los funcionarios a quienes se les expiden con diferencias entre la información del formato y los datos registrados en el sistema del fondo | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 3 | | | | | | | |
| 4 | Que la liquidación se efectúe de manera incorrecta basada en datos desactualizados o erróneos | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| COMPENSACIÓN CESANTIAS | | | | | | | |
| 1 | El no pago oportuno de las cesantías | Moderado | Moderado | 9,00 | Menor | Improbable | 4,00 |
| 2 | Liquidación errada de cesantías. | Moderado | Moderado | 9,00 | Menor | Raro | 2,00 |
| 3 | Aprobación de solicitudes de libranzas y descuentos por nómina que no cumplan con los requisitos exigidos. | Menor | Moderado | 6,00 | Menor | Raro | 2,00 |
| COMPENSACIÓN HISTORIAS LABORALES | | | | | | | |
| 1 | Error en la digitalización de la información laboral | Menor | Improbable | 4,00 | Menor | Improbable | 4,00 |
| 2 | Inadecuado manejo de historia laboral. | Menor | Improbable | 4,00 | Menor | Improbable | 4,00 |
| SALUD OCUPACIONAL – BIENESTAR | | | | | | | |
| 1 | Falta de asignación de recursos financieros, logísticos y talento humano. | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Moderado | 9,00 |
| 2 | Que no se tengan en cuenta las recomendaciones originadas en el desarrollo | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Moderado | 9,00 |

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia



POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL

Código: PR-000-000

Versión: 00

Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018

Página 14 de 23

| | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|------|----------|----------|------|
| | del Programa de Salud Ocupacional. | | | | | | |
| 3 | No se ha realizado el mejoramiento de los ambientes de trabajo o no se ha identificado la condición insegura | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Moderado | 9,00 |
| 4 | Se presentan roces entre personas de la Entidad que dañan el clima laboral | Moderado | Posible | 9.00 | Moderado | Posible | 6.00 |
| 5 | No contar con recursos para la ejecución de los programas de Bienestar | Moderado | Probable | 9.00 | Moderado | Posible | 6.00 |

PROCESO: APOYO

GESTIÓN: FINANCIERA

PROCESOS DE PRESUPUESTO TESORERÍA Y CONTABILIDAD.

MAPA DE RIESGOS GESTIÓN FINANCIERA

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo -control |
|---|---|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| Procesos de Presupuesto Tesorería y Contabilidad | | | | | | | |
| 1 | Pérdida de credibilidad por errónea imputación presupuestal en la expedición de un CDP o en el registro presupuestal de un compromiso u obligación. | Moderado | Moderado | 9,00 | Menor | Improbable | 4,00 |
| 2 | Pérdida de imagen y credibilidad por baja ejecución presupuestal del presupuesto de vigencia o rezago, y alta constitución de reservas presupuestales | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 3 | Pérdida de credibilidad y afectación económica por ineficiencia en la ejecución del Presupuesto. | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 4 | No realizar la legalización definitiva de la caja menor antes de la fecha establecida. | Moderado | Moderado | 9,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 5 | Pérdida de confianza por inadecuado registro y pre validación de un beneficiario-cuenta | Moderado | Moderado | 9,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 6 | Pérdida de credibilidad por información presupuestal o contable defectuosa. | Moderado | Improbable | 6,00 | Menor | Improbable | 4,00 |

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia

| | | | | |
|---|--|-------------|---------------------------------|-----------------|
|  REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. NIT 811.938.424-5 | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | |
| | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL | | | |
| | Código: PR-000-000 | Versión: 00 | Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018 | Página 15 de 23 |

| | | | | | | | |
|----|---|----------|------------|------|----------|------------|------|
| 7 | Afectación económica por mora en pagos a terceros. | Menor | Moderado | 9,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 8 | Afectación económica por retraso en los procesos de contratación atribuible a insuficiencia de disponibilidad presupuestal. | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 9 | Pérdida de confiabilidad por estados financieros que no reflejan razonablemente la situación financiera de la entidad. | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 10 | Pérdida de imagen institucional y afectación económica por mora en pagos a terceros | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 11 | Afectación económica por sanciones debidas a errónea liquidación y aplicación de retenciones y otras deducciones en los pagos. | Moderado | Improbable | 6,00 | Menor | Improbable | 4,00 |
| 12 | Pérdida de confiabilidad por inadecuada imputación contable en el registro de obligaciones, ingresos y contabilización de hechos económicos en general. | Mayor | Improbable | 8,00 | Mayor | Raro | 4,00 |
| 13 | Pérdida de confiabilidad por no reconocimiento de la totalidad de hechos económicos que afectan la situación financiera de la Entidad. | Mayor | Moderado | 9,00 | Menor | Moderado | 6,00 |

Proceso - APOYO
 RIESGOS Y CONTROLES - GESTIÓN: DE SEGURIDAD

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION DE SEGURIDAD

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo - control |
|---|---|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Ocupación de Instalaciones | Moderado | Moderado | 6,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 2 | Perdida de información física | Mayor | Improbable | 8,00 | Mayor | Improbable | 8,00 |
| 3 | Desprotección de funcionario | Mayor | Improbable | 8,00 | Mayor | Improbable | 8,00 |
| 4 | Incendio. | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 5 | Baja protección de instalaciones e inventario | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia



REFORESTADORA
INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT: 811.038.424-5

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL

Código: PR-000-000

Versión: 00

Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018

Página 16 de 23

**PROCESO - APOYO
RIESGOS Y CONTROLES
GESTION JURIDICA**

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION JURIDICA

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo - control |
|---|--|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Inoportunidad en respuesta a derechos de petición y/o tutelas. | Mayor | Moderado | 9,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 2 | Falta de oportunidad en el cobro coactivo | Moderado | Moderado | 9,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 3 | Inadecuada defensa Institucional. | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 4 | Conceptualización equívoca. | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |

**PROCESO - APOYO
RIESGOS Y CONTROLES.
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO**

SELECCIÓN FUNCIONARIOS Y CALIFICACIÓN DE SERVICIOS.

MAPA DE RIESGOS - SUBPROCESOS DE SELECCIÓN DE FUNCIONARIOS Y CALIFICACIÓN DE SERVICIOS

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo - control |
|----------------------------------|---|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| Selección de Funcionarios | | | | | | | |
| 1 | Inscripción y/o publicación extemporánea de la información. | Moderado | Improbable | 6,00 | Moderado | Raro | 3,00 |
| 2 | No realización del debido proceso de selección. | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Moderado | 9,00 |
| Calificación de servicios | | | | | | | |
| 1 | Calificación faltante en historia laboral del funcionario. | Menor | Moderado | 6,00 | Menor | Improbable | 4,00 |
| 2 | No concertar objetivos, y/o no hacer seguimiento del plan de acuerdos sobre el desempeño laboral. | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia

| | | | | |
|---|---|-------------|-------------------------------------|-----------------|
|  RIA <small>REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. NIT 911.038.424-5</small> | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | |
| | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL | | | |
| | Código: PR-000-000 | Versión: 00 | Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018 | Página 17 de 23 |

**PROCESO – ESTRATEGICO
 RIESGOS Y CONTROLES
 PLANEACION ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTAL**

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE PLANEACION

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo -control |
|---|--|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Inadecuado diagnóstico del Plan Estratégico | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 2 | Lineamientos estratégicos inadecuados | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 3 | Inadecuado seguimiento del Plan Estratégico | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 4 | Falta de efectividad del Plan Estratégico | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 5 | Inadecuado flujo de la información | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 6 | Falta de confiabilidad de la información que suministran los sistemas de gestión institucionales | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 7 | Inadecuada financiación del plan estratégico | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Moderado | 9,00 |
| 8 | No cumplimiento con los riesgos de Corrupción e Institucionales | Moderado | Moderado | 8,00 | Moderado | Moderado | 6,00 |

**PROCESO - EVALUACIÓN INSTITUCIONAL
 RIESGOS Y CONTROLES
 CONTROL INTERNO**

MAPA DE RIESGOS PROCESO DE EVALUACION

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo -control |
|---|---|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------------------------|
| 1 | Incumpliendo del Plan Anual de Auditoria Interna. | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 2 | No evaluar en forma Objetiva y Oportuna. | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 3 | No realizar en forma Objetiva y Oportuna las Auditorías Internas de gestión y Resultados. | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 4 | No realizar en forma Objetiva y Oportuna las Auditorías Internas de Calidad | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 5 | No realizar de Forma Adecuada y Oportuna el | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6
 PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org
 Medellín - Colombia



REFORESTADORA
INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
NIT: 811.038.424-5

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL

Código: PR-000-000

Versión: 00

Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018

Página 18 de 23

| | | | | | | | |
|----|---|----------|------------|------|----------|------------|------|
| | Seguimiento a los Planes de Mejoramiento. | | | | | | |
| 6 | No Elaborar ni presentar de forma Adecuada y Oportuna los Informes de Ley. | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 7 | No fomentar la Cultura del Control Interno de la Entidad. | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Moderado | 9,00 |
| 8 | No dar respuesta Adecuada y Oportuna a las Solicitudes de Asesoría y Acompañamiento o a la Gestion. | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 9 | No seguimiento a la ley de propiedad intelectual. | Menor | Moderado | 6,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 10 | Posible inoportunidad en la comunicación de Hallazgos a los diferentes procesos. | Menor | Moderado | 6,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 11 | No Reportar actos de corrupción observados en El ejercicio de evaluación de la entidad. | Menor | Moderado | 6,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 12 | Inoportunidad en el seguimiento a la Matriz de Riesgos de la entidad. | Menor | Moderado | 6,00 | Menor | Moderado | 6,00 |

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6
PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org
Medellín - Colombia

| | | | | |
|---|---|-------------|-------------------------------------|-----------------|
|  REFORESTADORA INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A. <small>NIT. 811.038.424-5</small> | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | |
| | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL | | | |
| | Código: PR-000-000 | Versión: 00 | Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018 | Página 19 de 23 |

**PROCESO - APOYO
RIESGOS Y CONTROLES.**

PROCESO DE CAPACITACIÓN

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo - control |
|---|--|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | No disponibilidad de los funcionarios para poder cumplir con los compromisos del plan de formación | Menor | Moderado | 6,00 | Menor | Moderada | 6,00 |
| 2 | Reducción del presupuesto. (Escasos recursos asignados para la adquisición y pago de viáticos para los funcionarios que participan en los procesos de capacitación). | Menor | Moderado | 6,00 | Menor | Moderada | 6,00 |
| 3 | No autorización de parte de la gerencia para la formación de los funcionarios | Menor | Moderado | 6,00 | Menor | Moderado | 6,00 |

**PROCESO - APOYO
RIESGOS Y CONTROLES**

GESTION DE: TECNOLOGIA DE LA INFORMACION.

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO DE GESTION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION:

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo - control |
|---|---|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Pérdida de imagen y credibilidad debido a no disponibilidad de las capacidades y desempeño requeridas para los recursos de tecnologías de información | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 2 | Pérdida de la imagen y credibilidad institucional por no cumplimiento de normas, reglamentos, acuerdos y políticas de seguridad informática | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 3 | Pérdida de imagen, credibilidad y/o aumento en la instauración de recursos legales contra la entidad por no disponibilidad de la información que el usuario requiere en un momento determinado | Mayor | Improbable | 8,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 4 | Pérdida de imagen y/o aumento en la instauración de recursos legales contra la entidad por no disponibilidad, no confiabilidad y no integridad de la información que el usuario requiere en un momento determinado. | Catastrófico | Improbable | 10,00 | Mayor | Improbable | 8,00 |

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL

Código: PR-000-000

Versión: 00

Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018

Página 20 de 23

| | | | | | | | |
|---|---|----------|------------|------|-------|------------|------|
| 5 | Pérdida de imagen, credibilidad y/o aumento en la instauración de recursos legales contra la entidad por no integridad y/o disponibilidad de la información | Moderado | Improbable | 6,00 | Menor | Improbable | 4,00 |
| 6 | Pérdida de confianza y/o aumento en la instauración de recursos legales contra la entidad por no confidencialidad de la información. | Mayor | Improbable | 8,00 | Menor | Improbable | 4,00 |

**PROCESO - APOYO
RIESGOS Y CONTROLES
GESTION DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SGSI**

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO: GESTION DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN. SGSI

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo – control |
|---|---|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | falta de recursos económicos para los procesos de capacitación, actualización, acompañamiento y control de calidad | Mayor | Moderado | 9,00 | Menor | Raro | 6,00 |
| 2 | Perdida de comunicación con los usuarios del sistema debido a no contar con canales adecuados para mantener una debida retroalimentación, no escuchar inquietudes y sugerencias de mejora en la fuente primaria (usuarios) | Moderado | Moderado | 9,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 3 | Pérdida de control sobre las actividades de seguimiento y acompañamiento a los requerimientos de usuario debido a falta de documentación | Menor | Moderado | 6,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 4 | Perdida de información e inconsistencias de los datos consignados en el sistema debido a fallas técnicas | Menor | Moderado | 6,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 5 | Fuga de información sensible debido a deficiencias en los controles sobre la seguridad en el manejo de información | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |



“Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos”

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia

| | | | | |
|--|---|-------------|-------------------------------------|-----------------|
|  REFORESTADORA INTEGRAL DE ANIOQUIA S.A. <small>NIT. 811.038.424-5</small> | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | |
| | POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL | | | |
| | Código: PR-000-000 | Versión: 00 | Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018 | Página 21 de 23 |

| | | | | | | | |
|---|--|----------|----------|------|----------|------------|------|
| 6 | Disminución de la calidad de la información almacenada en el Servidor debido al registro inadecuado (incompleto, inoportuno) por parte del usuario ocasionado por la resistencia en el registro de la información misional por parte del funcionario y la falta de compromiso de los directivos para exigir el cumplimiento del registro | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Moderado | 6,00 |
| 7 | Bajo nivel de conocimiento de los usuarios en manejo del sistema ocasionado por debilidades en la capacitación y acompañamiento | Moderado | Moderado | 9,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 8 | Perdida de la información por daños ocasionados por hechos de la naturaleza (incendios, inundación, siniestro, fallas eléctricas, otras) | Mayor | Probable | 9,00 | Mayor | improbable | 6,00 |

6 **PROCESO - APOYO
RIESGOS Y CONTROLES - ANTICORRPCION.
PROCESOS DE: DISCIPLINARIO.**

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO: ANTICORRPCION.

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo - control |
|---|---|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Demora en la Evaluación. | Mayor | Improbable | 8,00 | Mayor | Improbable | 8,00 |
| 2 | Desgaste administrativo por tratamiento inadecuado de la queja. | Moderado | Improbable | 6,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 3 | Ineficacia de la acción disciplinaria por falta de concreción probatoria y claridad con relación a los hechos investigados. | Mayor | Moderado | 6,00 | Menor | Raro | 2,00 |
| 4 | Falta de efectividad de la sanción disciplinaria. | Moderado | Moderado | 9,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 5 | Falta de efectividad en el debido proceso | Menor | Moderado | 6,00 | Menor | Moderado | 6,00 |



"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia



POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL

Código: PR-000-000

Versión: 00

Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018

Página 22 de 23

**PROCESO - APOYO
RIESGOS Y CONTROLES - TECNICOS
PROCESOS DE: DIRECCION TECNICA Y SUPERVISION.**

MAPA DE RIESGOS DEL PROCESO: TECNICO Y SUPERVISION.

| # | Nombre del Riesgo | Consecuencias | Probabilidad | Indicador del Riesgos | Consecuencias | Probabilidad | Seguimiento al riesgo - control |
|----|---|---------------|--------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------------------------|
| 1 | Ineficacia en la Efectividad de los Mantenimientos | Mayor | Improbable | 8,00 | Mayor | Improbable | 8,00 |
| 2 | Falta de efectividad y/o en la Medición de volúmenes reales a extraer. | Moderado | Improbable | 6,00 | Moderado | Improbable | 6,00 |
| 3 | Ineficacia de la Productividad en extracción | Mayor | Moderado | 9,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 4 | Falta de Seguimiento a los vuelos forestales | Moderado | Moderado | 9,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 5 | Falta de seguimiento de productividad de operadores forestales | Menor | Moderado | 6,00 | Menor | Moderado | 6,00 |
| 6 | Falta de seguimiento a la Productividad en extracción operadores forestales | Mayor | Probable | 9,00 | Mayor | moderado | 6,00 |
| 7 | Falta de Participación de RIA en el mercado forestal nacional | Moderado | Moderado | 6,00 | Moderado | Moderado | 6,00 |
| 8 | Poca Participación de RIA en el mercado forestal departamental | Moderado | Moderado | 6,00 | Moderado | Moderado | 6,00 |
| 9 | Falta de Participación en reforestación comercial | Moderado | Moderado | 6,00 | Moderado | Moderado | 6,00 |
| 10 | Disminución de Nuevos establecimientos | Mayor | Moderado | 6,00 | Moderado | probable | 6,00 |
| 11 | Falta de control a Supervisores por núcleo | Mayor | Mayor | 9,00 | Mayor | Probable | 6,00 |
| 12 | Falta de Desarrollo vial para la extracción y transporte de plantaciones y/o Mantenimiento de vías internas | Mayor | Moderado | 6,00 | Moderado | Moderado | 6,00 |
| 13 | Falta de aporte a desarrollo social en regiones de influencia | Moderado | Moderado | 6,00 | Moderado | Moderado | 6,00 |
| 14 | Deficiencia en el monitoreo y control de plantaciones por plagas o enfermedades | Mayor | Mayor | 9,00 | Mayor | Probable | 6,00 |

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6

PBX: (057 - 4) 448 83 10

www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org

Medellín - Colombia



REFORESTADORA
INTEGRAL DE ANTIOQUIA S.A.
Nº 511.038.424-5

GESTIÓN ADMINISTRATIVA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

POLITICA DE ADMINISTRACION DE RIESGO INSTITUCIONAL

Código: PR-000-000

Versión: 00

Fecha de Emisión: 03 / 04 /2018

Página 23 de 23

| | | | | | | | |
|----|--|-------|-------|-------|-------|----------|------|
| 15 | Deficiencia al seguimiento de áreas afectadas por incendios en los diferentes eventos | Mayor | Mayor | 9.00. | Mayor | Probable | 6.00 |
| 16 | Ineficacia y/o ineficiencia de elaboración y cobro en las facturas de los Mantenimientos de entresaca | Mayor | Mayor | 9.00 | Mayor | Probable | 6.00 |
| 17 | Ineficacia y/o ineficiencia de elaboración y cobro en las facturas de los Mantenimientos de extracción de madera | Mayor | Mayor | 9.00 | Mayor | Probable | 6.00 |
| 18 | Perdida del vuelo forestal por daños ocasionados por hechos de la naturaleza (incendios, inundación, siniestro, fallas eléctricas, otras | Mayor | Mayor | 9.00 | Mayor | Probable | 6.00 |

"Para que las Tierras generen empleo y riqueza para Todos"

Carrera 47 Sucre No 49-12 Ed. Lotería de Medellín – Piso 6
PBX: (057 - 4) 448 83 10
www.riaforestal.org - Correo Electrónico: info@riaforestal.org
Medellín - Colombia

