

 FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA NT. 800.252.683-3 SICME MACROPROCESO: Estratégico PROCESO: DIRECCIÓN Nombre del Formato: Mapa de Riesgos Código: F-5-230-05 Versión: V.3 Fecha de Aprobación: diciembre 26 de 2018 Página 1 de 1																																																																				
MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL VIGENCIA 2021																																																																				
RIESGO DE PROCESO O RIESGO DE CORRUPCIÓN	Proceso	No.	Identificación del Riesgo														Análisis de los Riesgos de Proceso										Riesgo Residual	Opción de manejo	Valoración del Riesgo de Corrupción										Acciones Asociadas al Control							Monitoreo y Revisión (RIESGOS DE CORRUPCIÓN)																						
			Riesgo	Clase de riesgo	Casos		Consecuencias Potenciales		Probabilidad	Tipo Impacto	Impacto	Nivel	Puntaje Herramienta as control	Puntaje seguimiento al control	Probabilidad Impacto	Nivel	Riesgo inherente	Zona del Riesgo de Corrupción	Tratamiento	Naturaleza del Control	Calificación a Controlar	Impacto	Zona del Riesgo de Corrupción	Acciones Preventivas	Responsable de la acción Preventiva	Período Seguimiento			Fecha de Inicio DD/MM/AA	Fecha de terminación DD/MM/AA	Registro Evidencia	Acciones de contingencia ante posibles materializaciones	Responsable Acción de Contingencia	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador																															
					Causas	Consecuencia Potenciales																																																														
C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13	C14	C15	C16	C17	C18	C19	C20	C21	C22	C23	C24	C25	C26	C27	C28	C29	C30	C31	C32	C33	C34	C35	C36	C37	C38	C39	C40	C41																												
RIESGO DE CORRUPCIÓN	DIRECCIÓN (Gerencia)	1	Posibilidad de modificar los informes de gestión institucional para beneficio propio o de terceros	Operativo	Carencia de Talento Humano para realizar control y seguimiento de informes.	Metas estratégicas sobreestimadas. Gestión institucional real. Pérdida de confianza pública.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	10	Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Preventivo	65	1	5	5 Baja	Efectuar control de los informes institucionales consolidados por el área de Planeación.	Asesor(a) de gerencia	Trimestral	15-ene-2021	15-dic-2021	Tres (3) comunicaciones de revisiones de control	Adelestar medidas administrativas y/o disciplinarias según corresponda	Gerente	01/06/2021 15/12/2021	Monitoreo y Revisión en la Autoevaluación Institucional	Gerente	Monitoreo Realizado / Monitoreo programado																														
RIESGO DE PROCESO	DIRECCIÓN (Planeación)	2	Incumplimiento de los objetivos y metas estratégicas	Estratégico	Escasa oportunidad en los reportes de seguimiento. Carencia de seguimiento a nivel directivo.	Afectación de los objetivos misionales. Decisiones bajo incertidumbre generen pérdidas económicas	2	Credibilidad o imagen, legal	3	MODERADA	45	40	1	1	BAJA	Assumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Reportar a la Gerencia el cumplimiento del Plan de Acción periódicamente así como las demoras en la entrega de la información al grupo de Planeación para consolidación.	Profesional Especializado Grupo de Planeación	G-19	Trimestral	05-may-2021	15-dic-2021	Tres reportes de monitoreo	Revaluación de acciones y/o metas	Gerente	N/A	N/A	N/A	N/A																														
RIESGO DE PROCESO	DIRECCIÓN (Planeación)	3	Manejo incorreo de la documentación del SICME.	Operativos	Utilización de formatos que no corresponden a la base de documentos del SICME. Cambios a las actividades o procesos que no se	Reprocesos. Servicios sin estandarización, pérdida de calidad.	4	Operativo	3	ALTA	30	40	3	2	MODERADA	Assumir el riesgo, Reducir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Realizar revisión de la utilización de los documentos del SICME.	Profesional Especializado Grupo de Planeación	G-19	Trimestral	01-feb-2021	15-dic-2021	Tres reportes de utilización y requerimientos de ajustes	Reporte a la gerencia	Profesional Grupo de Planeación	N/A	N/A	N/A	N/A																														
RIESGO DE CORRUPCIÓN	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Control Interno)	4	Omiso en los informes de control interno, hallazgos u observaciones para beneficio de auditados o terceros	Cumplimiento imagen	Manipulación de la información en beneficio de intereses particulares en el resultado del proceso auditor	Generar perjuicio a la administración pública y falta de credibilidad en el proceso auditor	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	20	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	85	1	5	5 Baja	Efectuar control de las evidencias documentales como de los hallazgos u observaciones	Asesor(a) de Control Interno	Semestral	01-feb-2021	15-dic-2021	2 actas de mesas de trabajo	Adelestar medidas administrativas disciplinarias y penales	Asesor(a) de Control Interno Gerente	01/06/2021 15/12/2021	Monitoreo y Revisión en la Autoevaluación Institucional	Gerente	Monitoreo Realizado / Monitoreo programado																														
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Gestión Jurídica)	5	Vencimiento de términos	Cumplimiento	Insuficiente asignación de personal de apoyo a la asesoría jurídica, ocasionando debilidades en el control y seguimiento del estado de los procesos judiciales en que parte el FBS/CGR a nivel local y territorial.	Pérdida de oportunidad procesal y posible pérdida del proceso por falta de intervención en las diferentes etapas procesales. Inicio de investigaciones de tipo disciplinario para el apoderado judicial y el representante legal de la entidad	3	Legal Operativo	2	MODERADA	30	30	2	1	BAJA	Assumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Mantener la actualización mensual del estado de los procesos judiciales en que es parte la entidad en la base de datos de Control de Procesos	Asesor(a) Jurídico(a)	Trimestral	15-feb-2021	20-dic-2021	Tres (3) Reportes de Registro actualizados en la Base de datos Control de Procesos	Implementar acciones correctivas inmediatas frente al caso particular.	Asesor(a) Jurídico(a)	N/A	N/A	N/A	N/A																															
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Gestión Jurídica)	6	Fallas en la continuidad del desarrollo en la defensa judicial de la entidad	Financiero, de imagen, Operativos y de Cumplimiento	Insuficiente asignación del personal de apoyo a la asesoría jurídica. Vacancia en el empleo de asesor jurídico (empleo de Libre	Afectación grave en la gestión jurídica. Pérdida de oportunidad procesal. Posible toma de decisiones del ente público por fuera de la legalidad.	4	Legal	3	ALTA	0	40	4	3	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Presentar a la alta dirección la solicitud de contratación de personal por prestación de servicios para apoyo a la gestión del área jurídica.	Asesor(a) Jurídico(a)	Anual	15-ene-2021	30-mar-2021	Una (1) Solicitud realizada	Implementar acciones correctivas inmediatas frente al caso particular.	Asesor(a) Jurídico(a)	N/A	N/A	N/A	N/A																															
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Gestión Jurídica)	7	Posibilidad de manejo inadecuado o manipulación irredible de la información y documentación correspondiente a los procesos judiciales por falta de garantías para la custodia de los expedientes.	Operativos y de Cumplimiento	Inadecuado manejo de la información y documentación reservada de los procesos judiciales. Inexistencia de los elementos necesarios para la adecuada custodia de los expedientes.	Vulneración de la reserva legal. Sanciones o acciones legales	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	10	Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Detectivo	60	3	5	15 Moderada	Solicitar los implementos o elementos adecuados para la salvaguarda de los expedientes	Asesor(a) Jurídico(a)	Anual	15-ene-2021	30-jun-2021	Una (1) Solicitud realizada	Implementar acciones correctivas inmediatas frente al caso particular.	Asesor(a) Jurídico(a)	01/06/2021 15/12/2021	Monitoreo y Revisión en la Autoevaluación Institucional	Gerente	Monitoreo Realizado / Monitoreo programado																														
RIESGO DE PROCESO	DIRECCIÓN (Atención al usuario)	8	Inexactitud en la información registrada en el aplicativo de gestión documental	Operativos	Procesar información inadecuada. Registro de datos incompletos u omisión de anexos. Debilidades en el manejo de los procedimientos o autocorreo	Demanda por falta de respuesta a una petición. Sanciones disciplinarias.	5	Credibilidad o imagen Legal Operativo	3	EXTREMA	52	35	3	1	BAJA	Assumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Realizar revisión diaria por quienes registran la información junto con los soportes, mediante los reportes y registro en el aplicativo de gestión documental.	Técnico Administrativo G-16 Atención al Usuario	G-16	Trimestral	15-ene-2021	31-dic-2021	Tres (3) reportes con registro de las revisiones.	Corrección oportuna de la información registrada	Técnico Administrativo G-16, Auxiliar Administrativo G-21 y G-15 de Atención al Usuario.	N/A	N/A	N/A	N/A																														
RIESGO DE PROCESO	SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)	9	Pérdida de oportunidad en utilización de los recursos presupuestales por no uso de los mismos dentro de la respectiva vigencia.	Financieros	Incumplimiento de los términos para la legalización de los créditos. Demoras en la aprobación de créditos de vivienda y vehículo.	Menor captación de recursos. Pérdida de imagen.	4	credibilidad o imagen, operativo	4	EXTREMA	0	40	4	4	EXTREMA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Reportar oportunamente las renuncias y menores valores utilizados para reasignación y/o redistribución de los recursos presupuestales asignados para el programa de crédito.	Profesional Especializado G-19 Grupo de Crédito.	G-19	Trimestral	01-may-2021	30-nov-2021	comunicación a la Gerencia con reporte de saldos sin utilizar	Elaborar y ejecutar plan de choque	Director(a) de Desarrollo y Bienestar Social	N/A	N/A	N/A	N/A																														
RIESGO DE PROCESO	SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)	10	Pérdida de los soportes de garantías de los créditos	Financieros Operativos	Desconocimiento normas sobre el manejo de títulos. Manejo, responsabilidad y guarda de los títulos.	Procesos disciplinarios o fiscales.	1	credibilidad o imagen, operativo, legal	4	ALTA	60	35	1	2	BAJA	Assumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Ejercer control de las entregas de soportes de garantías de los créditos al Archivo.	Profesional Especializado G-19 Grupo de Crédito.	G-19	Semestral	01-feb-2021	30-ago-2021	Actas de entrega con visto bueno Prof. Esp. gr 19	Realizar procedimiento de reconocimiento de título. Denuncia de pérdida y solicitar investigación disciplinaria.	Profesional Especializado Gr 19	N/A	N/A	N/A	N/A																														
RIESGO DE PROCESO	SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)	11	Atraso en los estudios de créditos	Financieros Operativos	Restricciones en el acceso a la consulta del aplicativo de la CGR para consulta de capacidades de endeudamiento y novedades.	Imagen, Credibilidad y de confianza, interrupción del servicio	3	credibilidad o imagen, operativo, legal	2	MODERADA	30	35	2	1	BAJA	Assumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Proyectar oficio para firma de la gerencia del FBS, solicitando a la CGR acceso remoto al aplicativo de nómina.	Profesional Especializado G-19 Grupo de Crédito.	G-19	Anual	15-ene-2021	15-feb-2021	Un (1) oficio proyectado	Elaborar y ejecutar plan de choque	Director(a) de Desarrollo y Bienestar Social	N/A	N/A	N/A	N/A																														
RIESGO DE PROCESO	SERVICIOS FINANCIEROS (Casas) / BIENESTAR (Centro Médico)	12	Intemperancia en el pago de las casas / Cierre del programa de Salud Centro Médico por parte de los entes de Control.	Financiero Operativo De Cumplimiento Imagen Financiero	Menor valor aprobado del PAC requerido. Baja gestión para la consecución de recursos. Incumplimiento estándares de habilitación de acuerdo con lo establecido en la Resolución No 3109 de 2019 de Min. Salud	Reclamos y demandas por parte de los funcionarios. Sanciones, pérdidas económicas, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.	4	Credibilidad o Imagen Legal Operativo	2	ALTA	45	40	2	1	BAJA	Assumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Presentar Informe necesidades presupuestales de cesantías	Profesional universitario área de Casas	Financiero	Anual	01-jun-2021	20-dic-2021	Informe de necesidades presupuestales cesantías	Tramitar las solicitudes ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para modificaciones al presupuesto	Director Administrativo y Financiero	N/A	N/A	N/A	N/A																														
RIESGO DE PROCESO	BIENESTAR (Centro Médico)	13	Programación de la asignación de recursos por parte de la Alta Dirección.	Estratégico Operativo De Cumplimiento Imagen Financiero	Prorización del riesgo para la disposición de recursos por parte de la Alta Dirección. Adaptación adecuada a la Actualización en legislación en salud.	Sanciones, pérdidas económicas, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.	3	Legal Credibilidad o imagen Operativo	4	EXTREMA	30	40	2	3	MODERADA	Assumir el riesgo, Reducir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Llevar a Conté Directivo las condiciones habilitantes del servicio de salud del Centro Médico para la toma de decisiones.	Director(a) de Desarrollo y Bienestar	G-19	Semestral	15-ene-2021	15-dic-2021	1 acta o documento de reunión.	Plan de choque por parte de la Alta dirección	Director(a) de Desarrollo y Bienestar Social	N/A	N/A	N/A	N/A																														
RIESGO DE PROCESO	BIENESTAR (Centro Médico)	14	Disminución de la demanda de servicio.	Estratégico Operativo De Cumplimiento	Ausencia constante de personal administrativo que hace que se retrasen las labores del programa de Salud Centro Médico. Baja aceptación de los servicios con encuentros virtuales de orientación profesional a nivel central.	Pérdida de imagen, credibilidad, incremento en PQRDS, económica, sanciones disciplinarias	4	Operativo Credibilidad o imagen	3	ALTA	50	40	2	1	BAJA	Assumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Reportar oportunamente (no mayor a 24 horas) las novedades administrativas que puedan afectar la prestación del servicio.	Profesional de apoyo de la DOBS para el Programa de Salud Centro Médico	G-19	Mensual	20-ene-2021	31-dic-2021	100% Comunicaciones requeridas sobre las novedades administrativas dirigidas a la dirección de Desarrollo.	Plan de choque por parte de la Alta dirección	Director(a) de Desarrollo y Bienestar Social	N/A	N/A	N/A	N/A																														
RIESGO DE CORRUPCIÓN	BIENESTAR (Centro Médico)	15	Posibilidad de registrar datos no reales en el aplicativo de Salud del Centro Médico para favorecer propio o de terceros, o no coherentes e incompletos que generan reportes malidos.	Operativo Financiero Imagen	Falta de capacitación y entrenamiento de las personas que utilizan el aplicativo. Insuficiente nivel de compromiso por parte de los usuarios del aplicativo, para diligenciar de manera correcta, todos los campos de las diferentes plantillas de cada uno de los módulos de acuerdo con los roles.	Pérdidas económicas, de confianza, Sanciones Disciplinarias, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio y daño ambiental.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	5	10	50 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderado, Baja o eliminarlo	Preventivo	85	3	5	15 Moderada	Programar jornadas de verificación de la información registrada en el aplicativo	Profesional de apoyo de la DOBS para el Programa de Salud Centro Médico	G-19	Trimestral	15-mar-2021	15-dic-2021	Informe enviado a la DOBS de la jornada de revisión (4)	Adelestar medidas administrativas y/o disciplinarias según corresponda	Director(a) de Desarrollo y Bienestar Social	01/06/2021 15/12/2021	Monitoreo y Revisión en la Autoevaluación Institucional	Director(a) de Desarrollo y Bienestar Social	Monitoreo Realizado / Monitoreo programado																													
RIESGO DE PROCESO	BIENESTAR (Gerencias Departamentales)	16	Incumplimiento en la construcción del plan de bienestar por parte de las Gerencias Departamentales	Financiero Operativo De imagen Operativo	Importuna remisión de los requerimientos por parte de las gerencias departamentales, para la construcción del plan de bienestar.	Se afecta el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad	3	Credibilidad o imagen operativo	2	MODERADA	35	40	2	1	BAJA	Assumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Relevar el cumplimiento de los plazos para la remisión de los requerimientos para adelantar la construcción del Plan de bienestar.	Técnico Administrativo de Gerencias Departamentales	G-14	Trimestral	05-mar-2021	31-ago-2021	100% Comunicaciones enviadas a Gerencias que no han remitido los requerimientos, de acuerdo al cronograma establecido.	Consolidar el plan de bienestar para las gerencias que incumplan con los requerimientos, de acuerdo al cronograma establecido.	Técnico Administrativo G14 - Gerencias Departamentales	N/A	N/A	N/A	N/A																														
RIESGO DE PROCESO	BIENESTAR (Gerencias Departamentales)	17	Incumplimiento en la ejecución de las actividades contratadas	Estratégico Financiero	Escasa coordinación entre contratista y los delegados y/o Gerentes Departamentales. Inoportunidad en el cumplimiento del cronograma establecido	Se afecta el cumplimiento de la ejecución del cronograma, para cada gerencia	4	Operativo	2	ALTA	20	35	3	1	BAJA	Assumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Llevar a cabo seguimiento a las fechas programadas en el cronograma de los contratos	Técnico Administrativo de Gerencias Departamentales	G-14	Trimestral	02-mar-2021	16-dic-2021	No realización del pago de las actividades pendientes por ejecutar	Supervisor del contrato	N/A	N/A	N/A	N/A																															
RIESGO DE PROCESO	BIENESTAR (Gerencias Departamentales)	18	Constituir vigencias expiradas	Financiero	Importuna remisión de los soportes y/o requisitos exigidos en el contrato del plan de bienestar	Se afecta la ejecución presupuestal	3	Operativo	1	BAJA	5	30	3	1	BAJA	Assumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Efectuar solicitudes al contratista para que remita los soportes de las actividades ejecutadas del plan de bienestar	Técnico Administrativo de Gerencias Departamentales	G-14	Trimestral	02-mar-2021	21-dic-2021	No realización del pago de las actividades pendientes por allegar soportes de ejecución	Supervisor del contrato	N/A	N/A	N/A	N/A																															
RIESGO DE PROCESO	BIENESTAR (Recreación, Cultura y Deporte)	19	Ocurriencia de eventos externos negativos a los usuarios de los servicios de Vacaciones Recreativas	Operativo Imagen	Ausencia de Reglas y directivos de manejo, en caso de presentarse mal comportamiento por parte de los usuarios	Pérdida de imagen, credibilidad y confianza. Demandas	3	Legal Operativo Credibilidad o Imagen	2	MODERADA	30	40	2	1	BAJA	Assumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Divulgar el reglamento sobre la prestación del servicio de vacaciones recreativas presenciales.	Profesional Especializado 19 de Recreación, Cultura y Deporte.	G-19	Semestral	01-juj-2021	05-dic-2021	Divulgación del reglamento	Presentar informe de novedades para la toma de decisiones	Profesional Especializado 19 de Recreación, Cultura y Deporte.	N/A	N/A	N/A	N/A																														
RIESGO DE PROCESO	BIENESTAR (Recreación, Cultura y Deporte)	20	Incumplimiento de las metas de los Programas de Bienestar	Operativo Imagen Cumplimiento	Escaso personal profesional para el diseño y ejecución de las actividades misionales.	Pérdida de imagen, credibilidad y confianza. Sanciones	3	Legal Operativo Credibilidad o Imagen	3	ALTA	0	40	3	3	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Solicitar a la gerencia apoyo de personal, durante la ejecución de actividades que lo requieren	Director(a) de Desarrollo y Bienestar	G-14	Anual	04-mar-2021	05-dic-2021	100% Solicitudes de apoyo a la gerencia realizadas, conforme actividades que lo requieren	Evaluar un plan de choque	Director(a) de Desarrollo y Bienestar Social	N/A	N/A	N/A	N/A																														
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Talento Humano)	21	Sanción por incumplimiento en la normativa vigente frente al reporte de la OPEC	Imagen Operativos	Insuficiente información y control para el reporte a la OPEC	Sanción disciplinaria Sanción económica	2	Legal	4	ALTA	60	40	1	2	BAJA	Assumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Crear un cronograma de carga, revisión y aprobación de la información para el reporte de la OPEC	Profesional G-14 Grupo Talento Humano	G-14	Trimestral	01-sep-2021	30-nov-2021	Cronograma elaborado y ejecutado	Implementar acciones correctivas inmediatas frente al caso particular.	Director(a) Administrativo(a) Financiero(a)	N/A	N/A	N/A	N/A																														

RIESGO DE PROCESO O RIESGO DE CORRUPCIÓN	Proceso	Nº	Identificación del Riesgo					Análisis de los Riesgos de Proceso								Riesgo Residual	Opción de manejo	Valoración del Riesgo de Corrupción										Acciones Asociadas al Control										Monitoreo y Revisión (RIESGOS DE CORRUPCIÓN)			
			Riesgo	Clase de riesgo	Causas	Consecuencias Potenciales	Probabilidad	Análisis de los Riesgos de Proceso							Riesgo inherente			Valoración del Riesgo				Acciones Preventivas	Responsable de la acción Preventiva	Periodo Seguimiento	Fecha de Inicio DD/MM/AA	Fecha de terminación DD/MM/AA	Registro Evidencia	Acciones de contingencia ante posible materialización	Responsable Acción de Contingencia	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador								
								Tipo Impacto	Impacto	Nivel	Puntaje Normatividad al control	Puntaje seguimiento al control	Probabilidad	Impacto	Nivel			Zona del Riesgo de Corrupción	Tratamiento	Naturaleza del Control	Calificación o Controles													Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo de Corrupción					
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Talento Humano)	22	Incumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de funciones y competencias laborales	Cumplimiento	Debiles controles y seguimientos a los labores ejotados por los funcionarios.	Extralimitación u omisión de funciones.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2	10	20 Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Preventivo	75	1	5	5 Baja	Hacer seguimiento a la oportuna evaluación de desempeño de los funcionarios de carrera administrativa.	Profesional G-14 Grupo Talento Humano	Semestral	01-feb-2021	30-nov-2021	Evaluaciones de desempeño realizadas del 100% de funcionarios de carrera administrativa	Adelestar medidas administrativas y/o disciplinarias según corresponda	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	01/06/2021 15/12/2021	Monitoreo y Revisión en la Autoevaluación Institucional	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Monitoreo Realizado / Monitoreo programado				
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Talento Humano)				Procedimiento de provisión de cargos no acorde a la normatividad vigente.	Personal vinculado no idóneo.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A				Validar jurídica y administrativamente cada situación administrativa de manera oportuna.	Profesional G-14 Grupo Talento Humano	Cuatrimestral	01-feb-2021	31-dic-2021	F-M-400-21 Verificación cumplimiento Requisitos Mínimos	Adelestar medidas administrativas y/o disciplinarias según corresponda	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	01/06/2021 15/12/2021	Monitoreo y Revisión en la Autoevaluación Institucional	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Monitoreo Realizado / Monitoreo programado										
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Contratación)	23	Deficiencias en los mecanismos de control en la custodia de los documentos, soportes de los procesos contractuales.	Cumplimiento	Inadecuado seguimiento a la Supervisión.	Controversia judicial en contra de la entidad.	5	Confidencialidad de la información	Credibilidad o Imagen Legal	4	EXTREMA	30	30	4	3	ALTA	Reducir el riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Presentar propuesta para el manejo de la gestión documental contractual durante el ejercicio de la supervisión.	Profesional Especializado Grado 14- Contratación	Annual	04-mar-2021	20-dic-2021	Propuesta presentada	Presentar denuncias ante las autoridades competentes	Reconstrucción del expediente contractual.	Director Financiero	Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A			
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Contratación)	24	Acumulación de contratos sin su liquidación respectiva	Financieros Imagen Cumplimiento	Deficiencia en el control de la labor de supervisión	Controversias judiciales	4	Credibilidad o Imagen Legal	3	ALTA	30	30	3	2	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Actualizar el Manual de Contratación determinando el (los) responsable(s) de la liquidación de los contratos	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Annual	03-mar-2021	15-dic-2021	Manual Actualizado		Plan de trabajo de choque	Director Financiero	Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A				
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Contratación)																			Realizar revisión y control de las liquidaciones de los contratos.	Profesional Especializado Grado 14- Contratación	Annual	03-mar-2021	15-dic-2021	Cuadro de control de liquidaciones				Director Administrativo Financiero	N/A	N/A	N/A	N/A								
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Almacén)	25	Pérdida parcial de la información que se puede generar por el mecanismo manual de Ingreso de información de inventarios.	Operativos	La entidad no cuenta con la actualización de la herramienta tecnológica, que garantice el adecuado manejo de la información de inventarios.	Información inreal o no razonable, oportuna, no confiable	3	Operativo, credibilidad o imagen	2			34	3	2	MODERADA	Asumir el riesgo, Reducir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Identificar variaciones en la base de datos implementada frente a la información del inventario de la vigencia anterior.	Auxiliar Administrativo Grado 21 Grupo de Recursos Físicos y Archivo	Annual	01-jun-2021	20-dic-2021	2 Reportes en Archivo gráfico con registros comparativos	Reconstrucción de la información con apoyo de personal.	Director Administrativo Financiero	N/A	N/A	N/A	N/A						
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Recursos Físicos y Financieros)	26	Pérdida de bienes y/o elementos	Operativos	Deficiencia en los controles de los elementos de la entidad.	Pérdidas económicas, Daños en los bienes, Sanciones disciplinarias	2	Operativo, credibilidad o imagen	2	BAJA	0	34	2	2	BAJA	Asumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Presentar propuesta de gestión del riesgo acorde con lineamientos de la Dirección Administrativa y Financiera.	Profesional Especializado Grupo de Recursos Físicos y Archivo	Cuatrimestral	01-abr-2021	30-dic-2021	Propuesta presentada	Realizar gestiones para hacer efectiva las pólizas.	Director Financiero	Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A					
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Tesorería)	27	Vencimiento de términos para la solicitud de deducciones ante Ministerio de Hacienda	Operativo Financiero	Faltencia en los controles de fechas de vencimientos para pagos de deducciones	Sanciones Disciplinarias Sanciones pecuniarias	2	Operativo Legal	2	BAJA	60	25	1	1	BAJA	Asumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Elaborar un instructivo para el pago de deducciones, incluyendo responsable(s) del control	Profesional especializado Tesorería	Annual	01-mar-2021	30-jun-2021	Instructivo elaborado	Transferencia entre cuentas de recursos propios y recursos nacionales de la entidad.	Director Financiero	Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A					
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Tesorería)	28	No legalización de los trasposes a pagaduría.	Operativo Financiero	Insistencia de controles para finalizar el proceso de giro de los trasposes a pagaduría.	Sanciones Disciplinarias Reprocesos	4	Operativo Legal	1	MODERADA	55	25	2	1	BAJA	Asumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Verificar mensualmente el reporte de trasposes a pagaduría pendientes por legalizar.	Profesional especializado Tesorería	Mensual	02-ene-2021	21-dic-2021	12 Reportes de verificación	Legalizaciones en los meses posteriores	Director Financiero	Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A					
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Tesorería)	29	Duplicidad en el giro de devoluciones para beneficio propio de un tercero, propiciado propiamente por usuarios externos a la entidad.	Financiero	Carencia de controles en la verificación de los giros de devoluciones realizadas.	Procesos de responsabilidad fiscal, disciplina o penal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	5	5 Baja	Se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Preventivo	85	2	5	10 Baja	Enviar reporte de devoluciones pagadas a los funcionarios involucrados en el procedimiento de tal forma que puedan validar las solicitudes con los pagos realizados.	Profesional especializado Tesorería	Cuatrimestral	02-feb-2021	21-dic-2021	3 reportes de devoluciones.	Solicitar devolución de los recursos e instaurar las acciones legales pertinentes.	Director Financiero	Administrativo	01/06/2021 15/12/2021	Monitoreo y Revisión en la Autoevaluación Institucional	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Monitoreo Realizado / Monitoreo programado			
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Tesorería)	30	Pago de compromisos financieros sin el cumplimiento de los requisitos	Operativo Imagen Financiero	Carencia de control de la lista de verificación del cumplimiento total de los requisitos para el pago.	Procesos de responsabilidad fiscal, disciplina o penal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	10	10 Baja	Se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Preventivo	85	1	5	5 Baja	Efectuar revisiones aleatorias donde se evidencie que los giros se hubiesen efectuado con los documentos soportes requeridos.	Profesional especializado Tesorería	Cuatrimestral	02-ene-2021	21-dic-2021	Tres (3) Informes	Adelestar medidas administrativas y/o disciplinarias según corresponda	Director Financiero	Administrativo	01/06/2021 15/12/2021	Monitoreo y Revisión en la Autoevaluación Institucional	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Monitoreo Realizado / Monitoreo programado			
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Recursos Físicos y Financieros Contabilidad)	31	Inexactitud de las operaciones reconocidas, registradas y revisadas.	Operativos	Verificación ineficaz de los documentos que soportan las transacciones.	Incumplir en sanciones por la incorrecta práctica de la deducción.	2	Legal	1	BAJA	60	40	1	1	BAJA	Asumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Verificar los documentos que soportan la trazabilidad contable - presupuestal de todas las transacciones, haciendo seguimiento mediante muestreo.	Profesional especializado del área de Contabilidad	Semestre	20-ene-2021	30-dic-2021	2 verificaciones	Subsanar efectivamente tanto en sistema como el pago la diferencia hallada.	Director Administrativo Financiero	N/A	N/A	N/A	N/A						
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Recursos Físicos y Financieros Contabilidad)	32	Inexactitud en la información contable	Operativos Imagen	Reporte extemporáneo de la información por parte de las áreas generadoras.	Pérdida de credibilidad y confianza	3	Operativo	2	MODERADA	45	40	1	1	BAJA	Asumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Realizar seguimiento a la entrega oportuna de la información de cada área.	Profesional especializado del área de Contabilidad	Cuatrimestre	01-may-2021	30-dic-2021	3 verificaciones	Subsanar efectivamente tanto en sistema una vez recibida la información.	Director Administrativo Financiero	N/A	N/A	N/A	N/A						
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Recursos Físicos y Financieros Presupuesto)	33	Deficit del presupuesto para atender la totalidad de las cesantías solicitadas por los funcionarios de la Contraloría General de la República.	Estratégico Financiero Operativo	Proyecciones inadecuadas del Ministerio de Hacienda sobre los montos de las cesantías por periodos fiscales y asignación presupuestal.	Incumplimiento legal, pérdida de imagen pública	4	Legal, operativo, credibilidad	3	ALTA	55	40	2	1	BAJA	Asumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Comunicar en anteproyecto de presupuesto y en el documento del Marco del Gasto de Mediano Plazo las necesidades recursos para el pago de cesantías.	Aesor(a) Financiero(a)	Semestral	01-mar-2021	30-may-2021	Una (1) comunicación Minicircular.	Solicitar adición presupuestal	Director Administrativo Financiero	N/A	N/A	N/A	N/A						
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Recursos Físicos y Financieros Presupuesto)					Mayor demanda de las cesantías de los funcionarios de la entidad y asignado presupuestalmente a la entidad.																	N/A	Realizar ajustes al presupuesto mediante traslados internos con resolución o mediante acuerdos de Junta Directiva.	Aesor(a) Financiero(a)	Trimestral	01-mar-2021	20-dic-2021	Acuerdos y resoluciones de traslados presupuestales												
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Gestión Documental)	34	Pérdida de documentos para el funcionamiento propio o de terceros	Financieros Operativos	Deficiente manejo documental en los grupos de trabajo para asegurar los documentos de gestión.	Pérdida de recursos.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4	10	40 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	85	2	5	10 Baja	Mantener actualizado el inventario documental y digitalizar los documentos transferidos al archivo central	Secretario Ejecutivo Grado 21 Grupo de Recursos Físicos y Archivo	Cuatrimestral	22-ene-2021	15-dic-2021	3 reportes de inventario de documentos	Adelestar medidas administrativas y/o disciplinarias según corresponda	Director Financiero	Administrativo	01/06/2021 15/12/2021	Monitoreo y Revisión en la Autoevaluación Institucional	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Monitoreo Realizado / Monitoreo programado			
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Asuntos Disciplinarios)	35	Caducidad o prescripción de la Acción Disciplinaria	Cumplimiento	Mora en la toma de decisiones y expedición de actos administrativos interlocutorios y de sustanciación dentro del proceso disciplinario.	Pérdida de Competencia del Grupo de Asuntos disciplinarios, para el ejercicio de la acción disciplinaria.	1	Legal	2	BAJA	15	40	1	1	BAJA	Asumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Implementar la herramienta diseñada para emitir las alertas frente a la posible configuración de la caducidad o prescripción en cada uno de los procesos disciplinarios que cursan en la entidad.	Profesional Especializado -Grado 14 Grupo de Asuntos Disciplinarios	Annual	15-ene-2021	30-abr-2021	Hoja de Excel con la herramienta implementada.	Generar el correspondiente informe, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes la ocurrencia de los riesgos de caducidad o prescripción de la acción disciplinaria.	Gerente	N/A	N/A	N/A	N/A						
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Asuntos Disciplinarios)	36	Posibilidad de manejo inadecuado o manipulación indebida de información privilegiada.	Operativos y de Cumplimiento	Indebido manejo de la información privilegiada, proveniente o derivada de los procesos disciplinarios.	Vulneración de la reserva legal, tipificación en delito y/o falta disciplinaria.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	10	10 Baja	Se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos	Preventivo	30	1	10	10 Baja	Realizar charlas de sensibilización a los colaboradores que intervienen en el flujo de los documentos procesados del Grupo de Asuntos Disciplinarios.	Profesional Especializado -Grado 14 Grupo de Asuntos Disciplinarios	Annual	01-may-2021	30-nov-2021	Planilla de asistencia a dos (2) capacitaciones.	Generar el correspondiente informe, poniendo en conocimiento de las autoridades competentes la vulneración de la reserva legal por	Gerente	01/06/2021 15/12/2021	Monitoreo y Revisión en la Autoevaluación Institucional	Gerente	Monitoreo Realizado / Monitoreo programado				
RIESGO DE PROCESO	MISIONAL (Colegio)	37	Afectación negativa a los procesos que maneja el colegio	Estratégico Imagen	Debilidades en la comunicación y conducto regular por parte de la comunidad educativa y el FBSGCR	Pérdida de imagen	4	Credibilidad o Imagen	4	EXTREMA	50	40	2	2	BAJA	Asumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Crear una estrategia para informar los diferentes medios directos de comunicación (incluido SCHOOLPACK) y socialización del Manual de convivencia	Rector (a)	Annual	20-ene-2021	30-jun-2021	Estrategia creada / Estrategia programada		Director(a) de Desarrollo y Bienestar Social	N/A	N/A	N/A	N/A						
RIESGO DE PROCESO	MISIONAL (Colegio)																							Interiorizar los valores establecidos en el manual de convivencia, mediante la Escuela de Padres	Rector (a)	Cuatrimestral	20-ene-2021	30-ago-2021	Actividades de Escuelas de padres realizadas / 6 Actividades de escuelas de padres socializadas	Acciones de choque											
RIESGO DE PROCESO	MISIONAL (Colegio)																							Realizar taller de Comunicación efectiva (Conducto Regular), dirigido comunidad educativa	Rector (a)	Cuatrimestral	20-ene-2021	30-ago-2021	Taller de Comunicación realizado en escuelas de padres / 6 Actividades de escuelas de padres												
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Cartera)	38	Aumento de la cartera en mora de 0 a 90	Financiero	Ausencia de personal para la gestión de cobro.	Disminución de recaudo	4	Operativo	2	ALTA	60	40	2	1	BAJA	Asumir el riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Identificar la edad de la cartera en mora para realizar gestión de cobro.	Profesional Especializado G-14 de Cartera	Mensual	15-ene-2021	30-nov-2021	11 Informes mensuales cartera correspondiente a Diciembre 2021 hasta octubre de 2021.	Adelestar Plan de contingencia para evitar aumento de la gestión de cobro	Profesional Especializado G-14 de Cartera	N/A	N/A	N/A	N/A						
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Cartera)																							Contar con personal necesario e idóneo que se dedique a la gestión de cobro.	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Mensual	01-feb-2021	21-dic-2021	Contrato o acto administrativo que evidencie (1) personal de apoyo a la gestión de cartera		Director Financiero	Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A					
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Cartera)																							Gestionar con Talento Humano de CGR compromiso para reporte oportuno de novedades	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Annual	15-ene-2021	31-mar-2021	1 documento evidencia gestión ante CGR		Director Financiero	Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A					
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Cartera)																							Finalizar con el Banco de Bogotá un convenio para habilitar los parámetros necesarios que permita pagos electrónicos mediante Aval Pay, con el registro de las	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Annual	15-ene-2021	30-mar-2021	1 Convenio gestionado e implementado		Director Financiero	Administrativo	N/A	N/A	N/A	N/A					
RIESGO DE PROCESO	APOYO (Recursos Físicos y Financieros - Cartera)																							Registrar en el módulo prejurídico el seguimiento de cobro de la cartera.	Profesional Especializado G-14 de Cartera	Mensual	15-ene-2021	15-dic-2021	11 Reportes mensuales Aplicativo TAO		Profesional Especializado G-14 de Cartera	N/A	N/A	N/A	N/A						

NOTA.
1.- Los riesgos de proceso correspondientes a Sistemas e Informática pueden ser consultados en la web institucional <https://www.fbscgr.gov.co/index.php?idcategoria=8271>