FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORÍA GENERIAL DE LA REPÚBLICA

MACROPROCESO ESTRATÉGICO MAPA DE RIESGOS Código: F-S-230-05 Versión: 4

					ldentificación del r	riesgo						Análisis del riesgo inherente			Evaluación del riesgo - Valora	ción de los co	ntroles		Ev	aluación del ries	go - Nivel de	riesgo resid	ial			Plan de Acció	n		
Referencia Clase	tiesgo	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo se realiza la actividad	Probabilid ad % Inherente	% Criterios de impacto Impacto Inherente	Zona de % Riesgo Inherent	de o nte o No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo implementació	Calificación Documentación Frecuencia	Evidencia	Residual Final	Impacto Residual Final	Zons de Riesgo Final	Plan de Accid	Grupo(s) de trai o área(s) Responsable(s) la ejecución	Responsable de Reporte Avance	Periodo Fec Seguimiento Imple	cha Inicial F ementación Imp	Fecha final oplementación Denomin Unida Med	ación J de Meta Indicador da
1 Car	ión	220 - Control Interno	CONTROL	Sistema de Control Interno, estableciendo actividades y mecanismos en el Programa Anua de Auditoria de cada vigencia, en cumplimiento de la normativa vioente para contribuir a la	Inicia con la formulación del Plan Anual de Auditoria - PAA, en el misro de los cinco (5) con el misro de la cinco (5) con en con el misro de la cinco del cinco de la cinco de la cinco del cinco de la cinco del la cinco del la cinco de la cinco del la c	Reputacional	Sanciones disciplinarias	Omisión de hallazgos observaciones en la informes de audifioria seguimiento de ley e beneficio propio o de a tercero	U Posibilidad de afectación reputacional por accionado a considerado de accionado acc	x e Fraude Interno 12	Baja 409	% 5 Moderado	60% Moderac	edo 1	El jefe de control interno o quien haga sus seces redica la validación de los hallarges u observaciones identificados por el equipo auditor, para comborar el informe en el marco de la realidad del proceso auditado. Exidencialndose mediante acta de resunión.	Probabilidad	Prevantizo Marual	Doormentado Oorimentado	Con Registro	· 24%	Moderado	opeseow	Reduct (migan)						
2 Cor	ión 2	:30 - Planeación	DIRECCIÓN	Generar lineamientos estratégicos que orientes la actuación del Talento Humano del Fondo de Bienestar Social de la Contatória General de la Repúblico, latrio en sua áreas misionales com de apoyo, en el cumplimiento de las melas planiteadas	Este proceso aplica desde la definición de políticas de direccionamiento hasta el seguimiento de la gestión de los procesos.	Reputacional	Sanciones disciplinarias	información en los informe	de Posibilidad de afectación reputacional pues es sanciones disciplinarias debdo a la modificació es lu omisión de información en los informes d de gestión institucionales para beneficio propio o d terceros.	n Frauda Interno 6	Baja 40°	% 10 Mayor	80% Alto	1	El profesional especializado del Crupo de Planeación realiza renisión a los informes verificando que la información de las deses sea coherent y que la ejecución resopuestati sea guiar al informe consolidado de presupuedo según correspondo. Si se encuentam aflerencias o reconsistencias se acidicia adistración y la ajuste de la informe consolidado, con la consolidado de la composición de la consolidado de La generale libra a calcho revisión final a los informes consolidados, en	Probabilidad	Detectivo Marual	Documentado Continua	strc Con Registro	28%	do Mayor	W W	mit Roduck (milgar)						
														2	caso de encontrar inconsistencias los devuelve para realizar las correcciones.	Impacto	Correction	Sin Doct	Page 1	28%	Modera	Wodera	Reducti						
3 G	in 2	:30 - Planeación	DIRECCIÓN	Generar lineamientos estratégicos que orientes la actuación del Talento Humano del Fondo de Bienestar Social de la Contatoria General de la Resolutios Instituto en sus desen misionates com-	n  Este proceso aplica desde la definición de políticas de direccionamiento hasta el seguimiento de la gestión de los procesos.	Reputacional	Baja ejecución de recursos planes,	Incumplimiento de la metas propuestas.	Posibilidad de pérdida reputacional por baja as ejecución de recursos, planes, programas proyectos debido al incumplimiento de las meta	7 Administración de 8	Baja 409		60% Moderac		El profesional y el técnico de la Oficina de Planeación consolidan y nealizar el reporte de monitoreo del avance o cumplimiento de los planes de acuerdo a los periodos estableción por la entidad, resistando las novedades o menores ejecuciones según lo programado e informa a la gerencia para que se lomen las medidas pertinentes.	Probabilidad	Preventivo Manual	Documentation Confinue	Con Registro	24%	Moderado	Moderado %0	Reduct (mitigar)						
				requiridad, carrier en sus artess insortales conni de appyo, en el cumplimiento de las metas planteadas	seguimiento de la gestión de los procesos.		programas y proyectos	metas propoestas.	proyectas section al incumplimento de las inela propuestas.	procesos		de relevancia frente al logro de los objetivos		2	La gerente y los directores realizan reuniones periódicas de autoevalusación a los planes, donde se determinan las acciones y medidas a tomar sobre las desviaciones qui se puedan presentar para el cumplimiento de las metas establecidas.	Probabilidad	Detectivo	30% Documentatio	Oon Registro	17% 17%	Moderado	Moderado %0	Verificar el cumplimie compromisos establecio autoevaluaciones realizad	dos en las	Profesional Especializado Oficina de Planeación	Trimestral 15	5/01/2022	15/12/2022 núm	Nro. de verificacione resilizadas / Nro. de verificaciones programa **100
4 G	tin	210 - Asesoria Jurídica	GESTIÓN JURÍDICA	de SGC y dependencias del FBS, en cuanto a	Inicia con la identificación de una necesidad, la secepción de la solicitud o demanda, e confinuando con el análisis jurídico, s actuaciones judicidies y seguimiento, y finaliza con un concepto, acto administrativo, conciliación o falto debidamente ejecutoriado	Económico	Procesos judiciales fallados en contra	constestación y acatamiento de la	la Posibilidad de pérdida económica por proceso fo judiciales fallados en contra, debido a los extemporaneidad en la consiseatación y los acatamiento de los requerimientos y/o fallo presentados	s Ejecucion y to Administracion de 30 procesos	Media 609	% Entre 10 y 50 Menor SMLMV Menor	40% Moderate	e <b>do</b> 1	E(a) asesor(a) jurídico(a) efectus seguimiento continuo a los procesos que son asignados a los apoderados mediante el registro de actuaciones procesales de acuerdo con los reportes del estado de los procesos y las evidencias de las actuaciones.	Probabilidad	Preventivo	Documentado Continua	ConRegistro	<b>2</b> 36%	Men or	Woderado	Reductr (militgar)						
5 G	in 2	140 - Atención al Usuario	DIRECCIÓN	General lineamientos estratégicos que orientes la actuación del Taletto Humano del Fondo de Bienester Social de Lorostarios General de República, tanto en sus dreas misionales como de apoya, en el cumplimiento de las medas plantesidas	Este proceso aplica desde la definición de políticas de direccionamiento hasta el seguimiento de la gestión de los procesos.	Económico y Reputacional	Sanción disciplinaria	Inexactitud en información registrada el aplicativo de gestio documental.	la Posibilidad de afectación económica en reputacional por sanción disciplinatis debido a in inexactitud en la información registrada en aplicativo de gestión documental.	y Ejecución y a Administración de procesos	Alta 809	El riesgo afecta la imagen de la entidad (con algunos usuarios de relevancia fembre al logro de los objetivos	60% Alto	1	El técnico administrativo del Crupo de Atención al Usuario verifica que los registras de Inigenso en el aplicativo cumples com los parámetros estabelecidos. Si nocimien per procede no el siglato. Causario ne encuentren las inalgenes se devoulve el registro al funcionario responsable para que proceda a subrite al aplicativo.	Probabilidad	Detectivo	Documentado Abatoria	On Regstro	56% 56%	Moderado	Moderado	Mejorar la verificación del guardicación mediante el co rotación del funcionario verificación	los registros de ntrol diario y la que realiza la al Usuario	Técnico ción Administrativo Atención al Usuario	Birnestral 2	2/01/2022 :	30/12/2022 Núm	Niro, reportes de confi distrio consolidados realizados 1 No. esporte de control distrios consolidados programa 100
														1	Los técnicos del área de crédito revisan, mediante lista de chequeo, que la documentación soporte de cada crédito corresponda a lo establecido en el manual de crédito. En caso de no cumplir se informa al solicitante para subsanar, si no se subsana se procede a rechazar.	Probabilidad	Preventivo	Documentatio Continua	Con Registro	36%	Catastrólico	10% Williams	Reducir (militgar)						
6 Cor	ión	310 - Crédito	SERVICIOS FINANCIEROS	Desarrollar planes de crédito para vivilenda educación, vehículos, bienestar integral y calamidad, así como administrar las cesantias de los Funcionarios de la Contraloria General di	Este proceso aplica desde la atención a solicitudes de crédito y cesantilas de los funcionarios de la CGR y FSS, hasta el desembolso del crédito y cesantilas e incluye las cancelaciones de hipoteca y levantamiento de prenda	Económico y Reputacional	Recursos no recuperables de		vio Posibilidad de afectación económica in reputacional por recursos no recuperables do cartera, debido al dorgamiento y/o desemblos ar de créditos sin el lieno de los requisitos de establecidos para beneficio personal o d terceros	y e o Fraude Interno 150	Media 603	% 20 Catastrófico	100% Extrem	2	Los profesionales del área de crédito verifican las solicitudes de crédito de bienestar integral y colamidad antes de presentarios al comitê de crédito. En caso de no cumplir con los requisitos, son devueltos al fácricio para solicitar subsanación o rechazar.  El cre comité de créditos de vivienda y verbiculo restiza la verificación de	Probabilidad	Detectivo	20% Documentado	Con Registro	25%	Catastrófico	10% Marketing	Reduct (mitgar)						
				la Répública y de los Funcionanos del Fondo de Bienestar Social de la Contratoria General de la República.	las cancelaciones de hipoteca y levantamiento de prenda		cartera	beneficio personal o di terceros	de establecidos para beneficio personal o d terceros	e				3	los soportes de los créditos y puntajes contemplados en los prelistados de créditos. En caso de no cumplir los requisitos se hace la respectiva solicitud mediante acta para proceder con la corrección.	Impacto	Correctivo	Documentado Continua	Con Registro	25%	Mayor 2	₩ ₩	Reduct (mligar)						
														4	El comité de Bienestar Integral realiza verificación a las solicitudes de crédito de bienestar integral para recomendar la aprobación o no a la Gerencia. En caso de no cumptir, se deja constancia en acta de las razones que motivaron la desaprobación.	Impacto	Ormedivo	25% Openmentado	Con Registro	25%	Moderado	Woderado	Realizar una capacita funcionarios del área respecto a los riesgos d sus implicaciones	de Crédito	Profesional especializado del área de Crédito	Anual 30	0.03/2022	30/04/2022 núm	Nro. capacitaciones realizadas / Nro. 1 capacitaciones programadas *100 programadas *100
7 G	in	310 - Crédito	SERVICIOS FINANCIEROS	educación, vehículos, bienestar integral y calamidad, así como administrar las cesantías de los Funcionarios de la Contraloría General de	Este proceso aplica desde la atención a y solicitudes de crédito y cesantias de los s funcionarios de la CGR y FBS, hasta el desembolso del crédito y cesantias e incluye las cancelaciones de hipoteca y levantamiento de prenda	Económico	Baja ejecución de recursos presupuestales dentro de la respectiva vigencia	Demoras en la aprobació y legalización de los créditos	Posibilidad de pérdida económica por la baj ejecución de recursos presupuestates dentro d la respectiva vigencia, debido a demoras en l aprobación y legalización de los créditos	a Ejecución y e Administración de a procesos	Media 605	% Mayor a 500 Catastrófico	100% Extrem	no 1	El coordinator del área de crédito o quien haga sua veces informa a la genencia respectio al monto de las nenuncias y menores valores utilizados para proceder con las reasignaciones.  El técnico administrativo del área de crédito de manera mensual anexa	Probabilidad	Detectivo	Doumentado Confinus	Con Registro	9 42% W 42%	Catastrófico	10%	Realizar seguimiento men de legalización de los vivienda y enviar comuni beneficiarios recordando li	créditos de caciones a los Área de Crédi	Profesional o especializado del área de Crédito	Mensual 1.	/08/2022	30/11/2022 Unidad	Nro. Seguimientos restitizados / Nro. seguimientos programa *100
				Desarrollar planes de crédito para vivienda educación, vehículos, bienestar integral y calamidad, así como administrar (se casantía	Este proceso aplica desde la atención a solicitudes de crédito y cesantias de los		Dilación para iniciar el		Posibilidad de afectación económica por disció para iniciar el proceso de cobro jurídico de la	n Ejecución v		Entre 50 v 100		1	El tecritorio administrativo del sièse o ecutiono dei maries di refressali antesta al expediente las garantilas y difigencia el formato inventario de Carpeta, siguiendo el procedimiento para la gestión de archivos.	Probabilidad	Preventivo Manual	Documentado Confinue	Con Registro	36%	Moderado	Woderado	Reduct (mitiga						
8 G	in	310 - Crédito	SERVICIUS FINANCIEROS	de los Funcionarios de la Contratoria General de la República y de los Funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contratoria General de Is República.	Este proceso aplica desde la atención a solicitudes de cridid y cesantias de los faccionarios de LOCR y FIS. Nate accionarios de LOCR y FIS. Nate de desemboto del cridita y cesantías e incluye las conceliaciones de hipoteca y levantamiento de prendia	Económico	proceso de cobro jurídico de las obligaciones	Pérdida de las garantías	para inidar el proceso de cobro jurídico de la obligaciones debido a la pérdida de la garantias.	s Administración de 185 s procesos	Media 609	Entre 50 y 100 Moderado	60% Moderate	2	El profesional especializado grado 21 del área de crédito revisa semestrámente que las garantias de los créditos de la vigencia se encuentren en el respectivo espediente de conformidad con el reporte que realiza el técnico. En caso de no encontrar la garantia en el espediente, se procade con las actuaciones administrativas perfinentes.	Probabilidad	Detectivo	Sin Documentar Aestoria	Sin Registro	25%	Moderado	Wo derado	Reduct (mtgar)						

Clase of	e Riesgo	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación de Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilid ad Inherente	% Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona de % Riesgo Inherente	전 전 Descripción del Control	Afectación	Tipo	Atributos	Frecuenda Evidencia	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	% Zona de Riesgo	Tratamiento	Plan de Acción	Grupo(s) de trabajo o área(s) Responsable(s) de la ejecución	Responsable Reporte Avance	Periodo Fecha In Seguimiento Implement	cial Fecha fina ación Implementac	Denominación Unidad de Medida	eta Indicador
				Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS y	y El alcance de este proceso va desde la	9	Queias de lo	Baja ejecución de los	Posibilidad de afectación reputacional por quejas	Eiecución v			El riesgo afecta la imagen de la entidad 60% con algunos usuarios			El Micrico administrativo del Crupo de Seguimiento y Alención Cerencia Departamentales identifica las gerencias que no han remisdo lo 1 requerimiento para la elaboración del Plan de Bienestar de acuerdo co las fechas del conorgama establecido y envía correo reterando I remisión de los mismos.	es os on Probebilidad la	Preventivo Manual	Sn Documentar	Con Registro	畫 36%	Moderado	60% operado	Reducir (miligar)	Programar una reunión anual con los gerentes y delegados departamentales para dar a conocer las directrices de la construcción del plan así como los	Dirección de Desarrollo y grupo	Técnico Administrativo				Nro. reuniones realizadas /
9 Ge	stión De	20 - Gerenoas epartamentales	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS y de la CGR, servicios infegales en recreación cultura, deporte y sistència social, educación salud, buscando mejorar su calidad de vida.	, aterican de solicitudes de funcionandos del PES y de la CGR a rivel central y racional hasti resolver dichas solicitudes.	S Reputacional	I funcionarios de la CGR	planes de bienestar de las gerencias departamentales colegiadas.	Posibilidad de affectación reputacionar por quejas de los funcionarsos de la CGR deldos a la baja ejecución de los prántes de la CGR deldos a la baja ejecución de los planes de bienestar de las gerencias departamentales colegiadas.	Administración de procesos	31	Media	60% con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60% Moderado	La Directora de Desarrollo remite oficio a los gerentes departamentales con copia a los delegados reliterando la remisión de los equamimientos prepara el reporte a la genercia para la decisión de elaborar el pla directamente por parte de la entidad.	es Y Probebilidad an	Preventivo Manual	Sin Documentar	Continua Con Registro	22%	Moderado	60% operado		construcción del plan así como los nombre de los funcionarios del Fondo de Bienestar que van a brindar apoyo y orientación de las actividades que se pueden realizar.	Seguimiento Gerencias Departamentales	grupo Seguimiento Gerencias Departamentales	Anual 1/02/20	22 30/04/202	número	Nro. reuniones realizadas / Nro. Reuniones programadas *100
10 Ge	stión 33	20 - Gerencias epartamentales	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS de la CGR, senvicios integrates en recreación cultura, deporte y asistencia social, educación y salud, buscando mejorar su calidad de vida.	El alcance de este proceso va desde la , atención de solicitudes de funcionarios del FISS y de la CGR a rivel central y nacional haste resolver dichas solicitudes.	a S Económico y a Reputacional	Reclamos de los usuarios relacionados con la prestación de los servicios	Actividades de bienestar establecidas en los contratos sin cumplimiento.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por reclamos de los usuarios etelecionados con la prestación de los servicios en las gerencias departamentales colegidads debido a actividades de bienestar establecidas en los contratos sin cumplimiento.	Ejecución y Administración de procesos	155	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad 60% con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60% Moderado	El ticnico administrativo del Crupo de Seguiriento y Atención Cerercias Departamentales lleva a cabo el seguiriento a las facha 1 programadas en el crocograma de los contratos y emite come efecciónico al contratetas solicitando soporte de las actividade quordidas.	90	Detectivo	Documentado %	Confinua Con Registro	<b>Ne da</b>	Moderado	60% openado	Reduct (mitgar)	Efectuar seguirriento bimestral a la agiecución de las actividades contratadas en el plan de bienestar de las gerencias	Dirección de Desarrollo y grupo Seguimiento Gerencias Departamentales	Técnico Administrativo grupo Seguimiento Gerencias Departamentales	Bimestral 1/04/20	22 31/12/202	número	Nro. seguimientos realizados /Nro. seguimientos programados *100
11 Ge	stión 33	20 - Gerencias epartamentales	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS de la CGR, servicios integrales en recreación cultura, deportes y asistencia social, educación y salud, buscando mejorar su calidad de vida.	y El alcance de este proceso va desde la , atención de solicitudes de funcionarios del FBS y de la CGR a nivel central y nacional hastr resolver dichas solicitudes.	a S Económico	Constituir vigencias expiradas	Inoportuna remisión de los soportes de pago y/o requisitos exigidos en el contrato del plan de bienestar.	Posibilidad de pérdida económica por constituir vigencias expiradas debido a la inoportuna remisión de los soportes para pago y/o requisitos exigidos en contratos del plan de bienestar.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	30	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60% Moderado	El técnico administrativo del Grupo de Seguimiento y Atención 1 Gerencias Departamentales remite oficios y/o correos electrónicos a lo contratistas solicitando los soportes para los pagos.	a probabilidad	Manual Manual	Sin Documentar	Continue On Registro	19 42% NA 42%	Moderado	Moderado	Reducir (miligar)	Efectuar seguimiento bimestral a la ejecución de la reserva presupuestal del plan de bienestar de las gerencias.	Dirección de Desarrollo y grupo Seguimiento Gerencias Departamentales	Técnico Administrativo grupo Seguimiento Gerencias Departamentales	Birmestral 1/04/20	22 31/12/202	Cantidad	Nro. seguimientos realizados /Nro. seguimientos programados *100
							Presentación de									La Dirección de Desarrollo y Bienestar socializa en el proceso di inscripción a la actividad de recreación, el reglamento que contiene i dissusta respecto al adecuado comportamiento de los beneficiarios.	de la Probabilidad	Manual Manual	in Documentar	Continua Con Registro	ejeg John 12%	Leve	20%	Aceptar							
12 Ge	stión 34 Cu	10 - Recreación, ultura y Deporte	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS ; de la CSR, servicios infegales en recreación cultura, deporte y asistencia social, educación salud, buscando mejorar su calidad de vida.	El alcance de este proceso va desde la , atención de solicitudes de funcionarios del FE y de la CSR a nivel central y nacional hasti resolver dichas solicitudes.	S Remitscional	quejas de los usuarios I relacionadas con el servicio de vacaciones recreativas	Comportamiento insdecuado de los beneficiarios .	Posibilidad de pérdida reputacional por presentación de quejas de los usuarios redicionadas con el servicio de vacaciones recreativas debido al comportamiento inadecuado de los beneficiarios.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	2	Muy Baja	El riesgo afecta la 20% imagen de alguna área de la organización	Leve	20% <b>Bajo</b>	El perconal que presencia un compostamiento insécucado di benediciani interime para nomalizar la situación y gener alimina por escribe incluye la relatincia recusadada. El prestor operativo o quim esta designa socializa la situación con el pader de diplactic contancio por escribi. Si ser unales a presentira la situación, si tales describa la cilculada de permisencia en la actividad.		Manual 30	Sin Documentar	Continua Con Registro	Wy Baja	Live	20%	Acepar							
13 Ge	stión 34	10 - Recresción, ultura y Deporte	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS de la CGR, servicios integales en recreación cultura, deportes y asistencia social, educación salud, buscando mejorar su catidad de vida.	y El alcanno de este proceso va desde la alención de solicitudes de funcionarios del FISI y de la CGR a rivel central y raccional hasti resolver dichas solicitudes.	a S Reputacional	Presentación de quejas de los l usuarios	Demors en el trámite ylo la negación en la prestación del servicio.	Posibilidad de afectación reputacional por la presentación de quejas de los usuarios debido a la demosa en el trámite y/o la negación en la prestación del servicio.	Ejecución y Administración de procesos	. 24	Baja	El riesgo afecta la imagen de la entidad 40% con algunos susarios de reterancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60% Moderado	El profesional especializado del Grupo de Blemestar, Racmescio, Cultur y Deporte registas en usa hispa de cádiculo los beneficiances de lo laccionante que han perfojodo en eventos de beneficia co allelizados y han presentado bal documentas para no volver especial.	ra os on Probabilidad a	Preventivo Manual	Sn Documentar	Con Registro	<b>温</b> 24%	Moderado	60% opensow	Reducir (miligar)							
								Omisión de los requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por							La Dirección de Desarrollo y Bienestar publica los requisitos par acceder a los programas de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte.	ra Probabilidad	Manual Manual	Documentado %	Continua Con Registro	24%	Moderado	60% Woderado	Reduct (mitig							
14 Corre		10 - Recreación, ultura y Deporte	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionanos del PLS y de la CGR, servicios integrates en recreación cultura, deportes y asistencia social, educación salud, buscando mejorar su calidad de vida.	El alcance de este proceso va desde la , attención de solicitudes de funcionarios del FBS y y de la CGR a rivel central y racional hasta resolver dichas solicitudes.	B S Reputacional	Sanciones disciplinarias	usuarios en los programas de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte para favorecimiento propio o de un tercero.	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias debidos a la omisión de los requisitos o por dar princidad a usuarios en los programas de Bienestar, Recresción, Culturar y Deporte para favorecimiento propio o de un tercero.	Fraude Interno	24	Baja	40% 5	Moderado	60% Moderado	El Profesional grado 21 del Grupo de Bienestar, Recreación, Cultura Deporte verifica que la información registrada por el profesional alaginad 2 cumpla con los requisitos establecidos para la participación en la actividades o en los programas. Se aprueban para confirmar con el támile o devuelven para subsantar.	y do es Probebilidad el	Preventivo Manual	Doormentado Oo	Con Registro	ER 14%	Moderado	60%	Reducir (miligar)							
													El riesgo afecta la			El comité técnico del programa de salud realiza mensualmente l autoevaluación por criterios de habilitación.	la Probabilidad	Detrotivo Manual	Occumentado	Con Registro	90 42%	Moderado	Moderado	Reducir (mtigs							
15 Ge	stión	350 - Centro Medico	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS; de la CGR, servicios integrades en recreación cultura, deportes y asistencia social, educación ; salud, buscando mejorar su calidad de vida.	y El alcance de este proceso va desde la j, atención de solicibides de funcionarios del FES y y de la CGR a nível central y nacional hasta resolver dichas solicitudes.	a S Económico y a Reputacional	Sanción del ente de control	Prestación de los servicio de salud fuera de los estándares de habilitación.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanción del ente de control debido a la pressión de los servicio de salud fuera de los estándares de habilitación.	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60% imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60% Moderado	La profesional especializada gado 21 del Grupo Centro Médico Atracción integra en Salud emite las novedades que pueden efectar la prediction del ención en la medica que e presenta la la Dirección del Desarrollo para la adaptación oportuna de la actualización en normativo de salud.	la l	Preventivo Manual	Sin Documentar	Confinua Con Registro	25%	Moderado	60% open-spow	Reduct (mitgar)	Llevar a Comité Directivo las condiciones habilitantes del servicio de salud del Centro Médico para la toma de decisiones, incluyendo el análisis de los recursos necesarios y la adaptación oportuna respecto a la actualización legislativa en salud.	Director(a) de Desarrollo y Bienestar	Director(a) de Desarrollo y Bienestar	Semestral 15/01/2	15/12/202	número	Niro. reuniones de comité directivo realizadas sobre condiciones habilitantes del servicio de satud Niro. reuniones programadas *100
				Prestar a los usuarios y funcionarios del FRS para	v Fl alconne de este nomeso va désde la	a a		Registro de datos irreales, incoherentes e incompletos	Posibilidad de afectación económica y emulacional por senciones decinicarios debina							La profesional especialistade gardo 21 del Crupo Centro Mádico. Alexcolo ritergal en Siduir verifica distantente que los ingressos por un de servicios se conceitere registratos en el adjactivo, y comerciore.  1 lo facturado y a lo disponicione en la plantita dicario de recuado. En cisco que de la companio del companio de la companio de la companio del companio de	ta a so Probabilidad ue	Preventivo Menual	Sin Documentar	Continua Con Registro	36%	Mayor	80%	Reducir (mitigar)							
16 Com	ipción	350 - Centro Medico	BIENESTAR	de la CGR, servicios integnates en recreación- cultura, depontes y sistencia social, chacación, salud, buscando mejorar su calidad de vida.	, atención de solicitudes de finocorarios del FISS y de la CGR a revide central y nacional hasti resolver dichas solicitudes.	S Económico y a Reputacional	Sanciones disciplinarias	que generan resportes invalidos en aplicativo de Salud del Centro Médico para favorectimiento propio o de terceros	Posibilidad de afectación económica y repulsacionar por samiones disciplinarias debido al registro de discio irrelate, inclumentes en incumpletos au general reporte insidiace nel conception apreciar especial certificar de face de la consciencia del consciencia	Fraude Interno	500	Media	60% 10	Mayor	80% Alto	la profesional especialisade grado 21 del Coppo Certro Médico Adendo Integrado Guida Visita del Carte del	el lo en ar	Reventivo	Sh Doormerfar	Contrius Con Registro	22%	Mayor	80%								
17 Com	spción	350 - Centro Medico	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS de la CCR, servicos infegales en recreación cultura, deportes y asistencia social, educación salud, buscando mejorar su calidad de vida.	y El alcance de este proceso va desde la, atención de solicitudes de funcionarios del FIS ly de la CGR a rivel central y nacional hasti resolver dichas solicitudes.	a S Económico y a Reputacional	Sanciones disciplinarias y fiscales	Prestar los servicios ofertados en el programa de salud a quienes no cumplen los requisitos como beneficiarios para favorecimiento propio o de terceros.	Posibilidad de afectación económica y reputacional a cussa de sanciones disciplinarias y facelas por prefeto los servicios obletos de la programa de salud a quienes no cumplen los requisitos como beneficiarios para favorecimiento propio o de tenceros.	Fraude Interno	500	Media	60% 10	Mayor	80% Alto	La profesional especializada gado 21 del Grupo Ciertro Médico Alección felegral en Saludiestata la verificación de la carpeta digital co los soportes documentales por cada funcionario que solicito la recrución a programa de saludi. Os cado de no conservio en descripción de la programa de saludi. Os cado de no conservio de documentales exigidos en la normalha vigente para aflisación y qued registrado en aplicativo, item tigo de paciente, como "Pendiente".	la la Probabilidad es	Detectivo Manual	Sh Doormerfar	Con Registro	19 42%	Mayor	80%	Reduct (mitgar)							

Clase de	e Riesgo	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilid ad Inherente	% Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona de % Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control Afecto	ctación	Tipo implementació Calificación	Atributos O on men	Frecuenda Evidencia Probabilidad	Residual Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Grupo(s) de trabajo o área(s) Responsable(s) de la ejecución	Periodo * Seguimient	Fecha Inicial o Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Medida	Meta Indicador
18 Ges	stión	410 - Asuntos Disciplinarios	GESTIÓN JURÍDICA	Prestar asesoria Jurídica a los demás Proceso de SGC y dependencias del FBS, en cuanto- consultas, detectos de petición y trámite contractuales.	Inicia con la identificación de um encesidad I recepción de la solicibila d oberácción encepción de la solicibila d oberácción en másica jurícia en másica jurícia en másica jurícia en másica jurícia y seguimento, y froziza cuan un concepto, acto administrativo con la concepto, acto administrativo o fallo debidamente ejecutoriado.		prescripción d	o decisiones y expedición o le actos administrativo	de Posibilidad de afectación reputacional por be caducidad o prescripción de la acción sol disciplinaria debido a la mora en la toma de de decisiones y expedición de actos administrativos interfectuorios y de sustanciación dentro del proceso disciplinario.	Administración de	ė 22	Baja	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve :	0% Bajo	1	El job de la Oficina de Asantos Disciplinarios verifica massualimente I mediante el custro de control de términos para cada proceso, las fechas Proball de cadrocidad y prescripción.	xebilidad	Manual 405	Sin Documentar	Con Registro	24%	<b>\$</b> 21	0% <u>8</u>		devisar y documentar el formato o ontrol de términos.	de Oficina Asuntos Disciplinarios Disciplinarios	Anual	30,01/2022	30/12/2022	número	Nro. formatos revisados y documentados / Nro. 1 formatos programados par revisar y documentar * 100
19 Corru	pción	410 - Asuntos Disciplinarios	GESTIÓN JURÍDICA	Prestar gesporio Juridica a los demás Procesos de SCC y dependencias del FBS, en cuanto consultas, derechos de patición y trámite contractuales.	Inicia con la identificación de una necesidad, necepción de la solicitud o demandicontinuando con su anáisia pulidica actuaciones judiciales y seguimiento, y finaliz con un consecuejo, acto adeministrativo con un consec	la s, o, a Reputacions	Sanciones de los entes de control	Manejo inadecuado maripulación indebida información en la procesos disciplinario para favorecimiento di intereses personales o decreros.	Desibilidad de efectación reputacional por la composición de la composición del la composición del la composición de la composición de la composición del la composición	Fraude Interno	20	Baja	40% 10	Mayor	0% Alto	1	El jefe de la Oficina de Asuntos Dissplinarios vverifica mensualmente la probat adecuada sustanciación de cada proceso disoprimerio.  Probat	xebilidad	Detectivo Manual	Sn Documentar	On Regsto	28%	Mayor	Alto	5	licter chartes relacionadas con ebido ejercido del servicio y la funció che de la entidad. Dificos de la entidad.	el of Oficine Asuntos a Disciplinarios Disciplinarios	Arual	1/06/2022	30/10/2022	número	Nro. charla relacionada co el debido ejercido del 1 servicio y la función público / Nro. charla programada * 100
20 Gesi	itión	430 - Talento Humano	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Gestionar que el Talento Humano del Fondo se competente con base al perfii requerido por l Institución determinando las competencia necesaria para el desarrollo de actividades.	Este proceso aplica desde la selección de personal, hasta la salisfacción de necesidade de capacitación del personal.	el es Reputaciona	Sanción administrativa del ent regulador	Extemporaneidad d le reporte OPEC en sistema SIMO.	lei Posibilidad de afectación reputacional por asonicion administrativa del ente regulador, debido el a la extemporarielád del reporte OPEC en el sistema SIMO.	Ejecución y Administración de procesos	e 2	Muy Baja	El riesgo afecta la imagen de la entidad intermamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas ylo de provedores	Menor	0% Bajo	1	El profesional especializado grado 21 de Telento humano verifica la planta de personal y la condición de secencia temporal o definiña, las condiciones de estabilidas referenzada y se concluye e labal de secentes a reportar. Se register en el pisicales Solto (OPEC), se valida y ajusta en caso de ser necesario, con el registro de planta definifiva.	asbilidad	Pervertivo Menual	Documentado	Continua Con Registro	12%	Wenor 41	0% <b>28</b>	Reducir (mtigar)	crear e implementar un cronograma o argue, revisión y aprobación de formación para el reporte de la OPEC	Grupo Gestión Profesional Tallento Humano y grado 21 Grupo Desarrollo Gestión Talen Organizacional Humano	O Anual	2/01/2022	15/12/2022	número	Nro. cronogramas realizados e 1 implementados / Nro. cronogramas programados *100
21 Gesi	itión	430 - Talento Humano	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Gestionar que el Talento Humano del Fondo se competente con base al perfil requerido por Institución determinado las competencia necesaria para el desarrollo de actividades.	Este proceso aplica desde la selección de personal, hasta la satisfacción de necesidade de capacitación del personal.	el es Reputaciona	Sanciones de los entes reguladores	Toma de decisiones actuaciones administrativas de la servidores pública estando incursos e conflicto de intereses.	O Posibilidad de afectación reputacional por samiciones de los entes reguladores debido a la solitima de decisiones o actuaciones solitima de decisiones o actuaciones solitima de decisiones o actuaciones en estando incursos en conflicto de intereses.	Ejecución y Administración de procesos	e 216	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas ylo de provedores	Menor	0% Moderado	1	B podesional especializado grado 21 de Talesto Humano verifica y valda e cumplimiento de los requisitos exigidos en el mensul de funciones y el disponimiento decudo de formale estableción con la descripción de conflicto de formale estableción corbe la declaración de conflicto de interés. En caso de presentarse inconsistencias, se solicita reportar la información requerida para proceder con el trámite.	babilidad	Preventivo Manual	Documentatio	Continua Con Registro	36%	Nenor	Woderado	Reducir (mitgar)	ncluir dentro de la temética de inducció ara el personal que se incorpore, ama de conflicto de interés.	in Grupo Gestión Profesional Tallento Humano y grado 21 Grup Desarrollo Gestión Tallen Organizacional Humano	Cuatrimestra	al 2/01/2022	15/12/2022	Porcentual	Nro funcionarios que se sensibilizaron sobre 100% indicidos de intereses en inducción / Nro. total de inducciones realizadas * 100
		430 - Talento	GESTIÓN	Gestionar que el Talento Humano del Fondo se	B Este proceso aplica desde la selección de	el Económico	Sanciones	Extrelimitación u omisio en el registro o novedades y situacione	ón Posibilidad de afectación económica y reducional por sanciones disciplinárias y securios de propieto de la configuración y consistence de la configuración y co							1	Biécnico administrativo de Talento Humano genera la nómina en el aplicativo, verifica y visitá con una hoja de cálculo alterna la información registrada en el aplicativo, cuando encuentra diferencias, procede con el ajuste respectivo.	abilidad	Manual Manual	Documentado	Continua Con Registro	24%	Mayor 18	0% <b>a</b> g	Reducir (mitgar)							
22 Corru	pción	Humano	TALENTO HUMANO	Gestionsr que el Talento Humano del Fondo se competente con base al perfil requerido por la Institución determinando las competencia necesaria para el desarrollo de actividades.	personal, hasta la safisfacción de necesidade de capacitación del personal.	Reputaciona	disciplinarias y fiscales	y administrativas en proceso de liquidación o nómina para benefic propio o de un tercero.	on Posibilidad de afectación económica y es reputacional por sanoriones disciplinarias y es reputacional por sanoriones disciplinarias y els fiscades debidos a la extralimitación u omisión en de la registro de novedades y situaciones de del registro de novedades y situaciones de del ministrativas en el proceso de liguidación de nómina para beneficio propio o de un tercero.	Fraude Interno	14	Baja	40% 10	Mayor	0% Alto	2	El profesional especializado de Talento Humano realiza una verificación 2 aleatoria del archino correspondiente a la pre nómina, en caso de existir diferencias se consulta con el técnico para ser aclarade y/o ajustada.	xabilidad	ovineward Manual	Dogmentado	Aeatoria Con Registro	14%	Mayor 18	% Ale	ducir (milig	deelizar verificación previa a probación y envio a la cader resupuestal de la liquidación de ómina por parte de la Direcció dministrativa.	la la la la la Dirección de Gestión Corporativa Profesional grado 21 Gru Gestión Talen Humano	© Cuatrimestra	al 15/01/2022	20/12/2022	número	Nro. verificaciones realizadas / Nro. verificaciones programads " 100
			RECURSOS	Administrar y Proveer al Fondo de Bienesto Social de la Contratoria General de la Repúblic de Recursos Físicos y Financieros para I safecusda ejecución del objeto social para e cual fau creado.	Este proceso aplica desde la planificación de	el	hourrir en	Pago extemporáneo de	Posibilidad de afectación económica por incurrir en intereses moratorios debido al pago extemporáneo de deducciones ante el Ministerio de Intacendo.	Ejecución y			Entre 100 y 500			1	La profesional especializada del área de Tesorería establece un oronograma anual para recibir archivos y soportes para procesar pagos oportunamente, con base en el cual programa las solicitudes de devoluciones dentro del mes.	bebiided	Manual Manual	Sin Documentar	Continua Con Registro	36%	Mayor	3% <b>2</b> g	Reducir (mtigar)	justar e implementar el cronogram icluyendo alertas de fechas o encimiento.	a, le Área de Tesorería Área de Tesor	eria Anual	2/01/2022	31/12/2022	número	Nro. cronogramas ajustados e implementado / Nro. cronogramas programados * 100
23 Gesi	dión 4	641 - Tesorería	FÍSICOS Y FINANCIEROS	de Recursos Fisicos y Financieros para la adecuada ejecución del objeto social para e cual fue creado.	presupuesto, ejecution, regisar to control de la recursos financieros hasta la emisión de informes financieros de la gestión de la Entidad	Económico d	intereses moratorios	deducciones ante Ministerio de Hacienda	ent impresses includantes decide al page extemporáneo de deducciones ante el Ministerio de Hacienda.	Administración de procesos	e 380	Media	60% SMLMV	Mayor	0% Alto	2	La profesional especializada del área de Tesorería efectúa verificaciones y segúmiento a las deducciones realizadas de acuerdo al reporte generado por el SIF.	babilidad	overnaming 405	Documentado	Continua Con Registro	22%	Mayor	0% <b>48</b>	bedudir (miligar)	dvertir a las áreas responsables de formación para pago de deduccione obre las implicaciones d ocumplimiento.	la s, Årea de Tesorería Profesional 19 Årea de Tesor	eria Mensual	2/01/2022	17/12/2022	número	Nro. comunicaciones de advertencia realizadas / Nro. comunicaciones de advertencia programadas "100
24 Corru	pción 4	141 - Tesorería	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Administrar y Proveer al Fondo de Bienesti Social de la Contratoria General de la Repúblic de Recursos Físicos y Financienos para 1 sadecuada ejecución del objeto social para e cual fue creado.	Este proceso aplica desde la planificación de pesupuesto, ejecución, registro y contra de los recursos financieros hasta la emisión di informes financieros de la gestión de la Entidar	el es Económico e Reputaciona	Sanciones del ente de contro fiscal.	Duplicidad en el giro de devoluciones para beneficio propio o de un tercero.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente de control fiscal debido a la duplicidad en el giro de devoluciones para beneficio propio o de un tercero.	Fraude Interno	82	Media	60% 10	Mayor	0% Alto	1	El técno administrativo genera el reporte mensual de pago por devoluciones y remite a las fienses para concernientes y contra.  El técnico administrativo envale su dense e pago, informando que tueron realizadas las respectivas devoluciones tramitadas para ser aprilectadas no los estados de cuentas, tanto de Cartera general como del Colegia.	babilidad	Manual Manual	Documentado	Confinus Con Registro	36%	Mayor 18	Alto %	ggu	devisar los reportes mensuales o evoluciones en nivel de detalle de coumento, donde se especifican le alto del solicitante para detectar evolución previa.	de el el el a Area de Tesorería Profesional 19 Area de Tesore	eria Mensual	2/01/2022	28/12/2022	número	Nro. revisiones resizadas 12 Nro. revisiones programadas *100
25 Corru	pción 4	441 - Tesorería	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Administrar y Proveer al Fondo de Bienesta Social de la Contratoria General de la Repúblic de Recursos Físicos y Financieros para la adecusda ejecución del objeto social para e cual fue creado.	Este proceso aplica desde la planificación de presupuesto, ejecución, registro y control de lo recursos financieros hasta la emisión de informes financieros de la gestión de la Entidado.	el 16 Reputacions de	Sanción disciplinaria	Pago de compromisa financieros sin cumplimiento de la requisitos para benefic propio o de un tercero.	os Posibilidad de afectación reputacional por el sanción disciplinaria debido al pago de so compromisos financieros sin el cumplimiento de joi los requisitos para beneficio propio o de un tercero.	Fraude Interno	23581	Muy Alta	100% 10	Mayor	0% Alto	1	La profesional especializada y el fécnico del área de Tecorería verificar que las solicitudes de pago realizadas por Affante cumplan con locios los poportes según los requientes legidas. Cuando se tata de jagos de poportes según los requientes legidas. Cuando se tata de jagos de poportes con la devolución de la solicitud de giro por medio del alfante sil área generadora.	nebilidad	Manual Manual	16	Con Registro	60%	Mayor 18	0% <b>8</b> 8	Reducir (mitigar)							
26 Ges	stión 4	\$41 - Tescreria	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Administrar y Proveer al Fondo de Bienesta Social de la Centratoria General de la Repúblic de Recursos Táricos y Friancieros para I sadecuada ejecución del Objeto social para e cual fac creado.	Este proceso aplica desde la planificación de presupuesto, ejecución, registro y control de lo recusos. Francieros hasta la emisión de informes financieros de la gestión de la rinformes financieros de la gestión de la r	el 18 Reputacions	Sanciones disciplinarias	Legalización de las caj menores por fuera de la términos normativos.	as Posibilidad de afectación reputacional por as anonones disciplinarias debido a la legistración de las cajas menores por fuera de los términos normátivos.	Ejecucion y Administracion de procesos	e 12	Baja	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve :	0% Bajo	1	El lácirio del área recibe por el aplicativo Allenet las discurrentes soportes de lapitación de cigi menter como son resolución de ciene, reporte de gastes con seportes, consignación del diner o utilizado, para resizar registros de las deudocuciones del Fr. constata que el anti- para resizar registros de las deudocuciones del Fr. constata que el anti- para de la recomismo de ciente de ciente el SIF.	sebilidad	Menual Menual	Documentado	Confinua Con Registro	28%	<b>ew</b> 21	3% <del>2</del> 88	r (mitg	declusir seguimiento al cronogrami squiriendo a los responsables umplimiento de fecha establecida pa I cierre de la caja menor, articipación en la capacitación anu el SIF y la divulgación de la replicaciones por incumplimiento	ra la Área de Tesorería del Área da	21 Cuatrimestri	al 1/12/2022	22/12/2022	número	Nro. reguimientos 3 realizados /3 Seguimiento programados *100
																2	Bitécnico administrativo genera el Documento de Recaudo por clasificar (DRXC) a partir de la consignación de reintegro que hace el cuentidatate en el mes de diciembre y de trastado a las dreas para que efeccion el proceso respectos.	pabilidad	Manual Manual	Documentado	Continua Con Registro	20%	<b>3</b> 21	os 2	Aoeptar							
27 Ges	stión 44	12 - Contabilidad	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Administrar y Proveer al Fondo de Bienesta Social de la Contraloria General de la Repúblic de Recursos Físicos y Financieros para la adecusda ejecución del objeto social para e cual fue creado.	Este proceso aplica desde la planificación de presupuesto, ejecución, registro y control de lo recusos financieros hasta la emisión d informes financieros de la gestión de la Entidac	el ss Económico : le Reputaciona	y Sanciones de los entes fiscales	Inexacitud de la operaciones reconocida registradas y reveladas	Posibilidad de afectación económica y assertir especial de afectación económica y en especial de activa final de las operaciones reconocidas, registradas y reveladas.	Ejecución y Administración de procesos	e 442	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad intermanente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas ylo de provedores	Menor	0% Moderado	1	El blaccio administrativo del des considér que realiza el registro de la publicación llera sobre ou enfericionis a cilen moi las elementes que publicación llera sobre ou enfericación por la consideración, a conformante la brascación. En caso de encontrar inconsideración, as enferencies para substanz.  El sejación SET matón, cuenta con parámetros de control, que generan y adarmas y no permien según el proceso, hasto se ajuste bos dices. Probati	ebilidad nebilidad	omático Preventivo (10)	mentado Documentado	refinua Continua Registro Con Registro	36%	41 Newood 41	op Woo	Red	testizar seguimiento trimestral de erificación de los documentos qu oportan las transacciones efectua- or los técnicos del área contable.	la Grupo Gestión de Financiera - la Contabilidad Profesional Especializado Area de Contabilidad	Trimestral	02/01/2022	31/12/2022	Número	Nro documentos de seguimiento 4 efectusdos/Nro. Documentos seguimiento programados *

Clase	de Riesgo	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Riesgo	Frecuencia I con la cual se realiza la actividad	Probabilid ad Inherente	% Criterios de impac	0 Impacto Inherente	% Ri Inh	na de sesgo S erente N	Descripción del Control Afectación	ación 8	Calificación (Calificación (Ca	Frecuencia Pridencia	Probabilidad Residual Final	8	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Plan de Acción	Grupo(s) de trabajo o área(s) Responsable(s) de la ejecución	ele Periodo nce Seguimiento	Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Medida	Meta Indicador
8 6	Sestión	442 - Contabilida	RECURSOS ad FÍSICOS Y FINANCIEROS	Administrar y Proveer al Fondo de Biener Social de la Contraloría General de la Repúb de Recursos Fisicos y Financienos para adecuada ejecución del objeto social para cual fue creado.	lar Este proceso aplica deade la planificación d coa persupuesto, ejecución, registro y control de la le recursos financieros hasta la emisión o el informes financieros de la gestión de la Entida	del os Reputacional de	Inexactitud en la información contable	Reporte extemporáneo de la información por parte de las áreas generadoras.	Posibilidad de afectación reputacional por Inexactitud en la información contable debido a reporte extemporáneo de la información por parte de las áreas generadoras.	Ejecución y Administración de procesos	e 60	Media 6	El riesgo afecta imagen de la enti- con algunos usuar de relevancia frente logro de los objetivos	ad os Moderado 6	50% <b>M</b> o	derado 1	El profesional especializado del área de contabilidad previo a revisión y consolidación de la información financiosa, remite el día 5 de cada mes, comunicación a los responsables de la entrega de la información, recordando el cumplimiento.	Hewenthy O	40% 40%	Ontina Con Redistro	Boja	36%	Wodeado	Moderado	Elaborar un cronograma con las fecha limites de reportes de información incluyendo alettas de fecha di vencimiento e informar o comunica mensualmente	Grupo Gestión Especiáliza Financiera - Confabilidad Confabilidad	0 Mensual	2/01/2022	31/12/2022	Número	Nro. comunicados alerta de fechas vencimiento realiza Nro. comunicados fechas establecidas cronograma * 10
				Administrar y Proveer al Fondo de Biene	lär	red.										1	El profesional especializado del Grupo Gestión de Apoyo Financiero destifica mensustimente los deudores morosos en el reporte de 1 destificación de colores generalos por el aplication TAT, por siniciar la colores de colores de deudores de deudores de financiar y contros. Si no se delicire el colores delicipado ne como el tendes y colores de colores delicipado de delicipado de delicipado de delicipado de delicipado de delicipado de colores delicipado delicipa	Depocițio Depocițio	30% 30%	Continua	Media	42%	40%	Moderado	Reduct (mbgat)						
29 G	Sestión	443 - Cartera	RECURSOS FISICOS Y FINANCIEROS	Social de la Contratoria General de la Regolo de Recursos Tiscoso y Financieros de Recursos Tiscoso y Financieros adecuada ejecución del objeto social para usal fue creado.	lar Este proceso aplica desde la planificación de ca presupuesta, ejecución, registro y control de le presupuesta, ejecución, registro y control de le jar cerusor financieros Instal la emisience Instal la el informes financieros de la gestión de la Entida informes financieros de la gestión de la Entida	os Económico de	Disminución de ingresos	Incremento de la cartera en mora de 0 a 90 días.	Posibilidad de stertación económica por distinución de irgenso debido al incremento de la cartera en mora de 0 a 50 días.	r Ejecución y e Administración de procesos	e 70	Media 6	Entre 10 y SMLMV	50 Menor 4	40% Mo	derado 2	El técnico administrativo del Grupo de Gestión de Apoyo Financiero verifica con el reporte de novadese del área de númera de Talento Hamano de la Colle, que vilora de acutora corresponda a la cubia establecido para el respectivo coletto. Adiconalmente, se envisa que se electron de la cubia de la cubia de la cubia del considera de la cubia del productivo del considera de la cubia del productivo del considera de númera.	oritidad Octobrillo	40% 40%	Continua Con Resistro	Baja	25%	<b>36</b> 40%	Moderado	Restizar seguimiento mensual a la gestión de recuperación de la cartera de 0 a 90 días	Årea de Cartera y Comité de Cartera Årea de Ca	o Mensual era	1/02/2022	20/12/2022	número	Nro. seguimie realizados / N seguimientos prog * 100
80 G	Sestión	444 - Presupues	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Administrar y proveer al Fondo de Biener Social de la Contratoria Ceneral de la Repúb de recursos físicos y financieros para adecuada ejecución del objeto social para cual fue creado.	Este proceso spica desde la planificación co co presupuesto, ejecución, registro y control de los la recursos francieros hasta la emisión el informes financieros de la gestión de la Entida	fel os Reputacional de de	Quejas ylo posibles I demandas interpuestas al FBS	Contraloría General de la	Posibilidad de pérdida repulsacional por quipies y/o posibles demandas interprestas al TSF decibio al défoli de presupuesto para destina de cabello al défoli de presupuesto para del totalidad de las cesaritas solicitadas por los famicinarios de la Contratoria General de la República y del FBS.	s S Ejecución y a Administración de s procesos	e 25	Media 6	El riesgo afects imagen de alguns à de la organización	la ea Leve 2	20% Mo	derado 1	Le Ausses Francisia y la Profesional de la décine de Parescoio, analyses de la marcia de la profesional de la propuedir de presencio, posentier las recordades de recorars per acasilas con base en la prospeción resistada por la COR. Una vez asiguada la partica la presupuesta la profesional del éras de canadis resistas aspundio mediante los informes presentados en el comité de Cesanita. Cuando de la companya de la companya de la companya de la companya de ficiental los recoraciones de comité de Cesanita. Cuando de ficiental los recoraciones de comité de Cesanita. Cuando de ficiental los recoraciones de comité de Cesanita. Cuando media.	Bergin Pepilik	40% 40%	Contrua	Baja	36%	20%	Bajo	усоруш.						
s1 c	Sestión	445 - Cesantia	SERVICIOS FINANCIEROS	Desarrollar planes de crédito para vivien educación, vehiculos, bienestar integral calamidad, así como administrar las cesani de los funcionarios de la Contratoria General la República y de los funcionarios del Fondo	ta.  y  solicitudes de crédito y cesantias de la  territoriarios de la CGR y FBS, hasta de desembloso del crédito y cesantias e incluy la la cancelaciones de hipoteca y leventamen la de prenda	a os el Reputacional to	Quejas de los usuarios	Demora en el pago de las cesantias.	Posibilidad de afectación reputacional por quejas de los usuarios debido a la demora en el pago de las cesantilas.	s Ejecución y o Administración de procesos	e 180	Media 6	El riesgo afects imagen de alguna á de la organización	is es Leve 2	20% <b>M</b> o	1 derado	Los funcionarios del Chipo de Gestión de Cesartilas una vez reciben las solicitades para pago verifican con la base de datos de cuentas 1 bascicias enviada por presupuento que la cuenta está cesada. Si no está produción para persupuento para su crección. En caso de estar vericida la cuenta, se remite para adivisación.	Peventivo	40%	Continua	Ball Market	36%	20%	Bajo	Aophar						
				Bienestar Social de la Contraloría General de República.	la de prenda											2	2 Los funcionarios del Grupo de Gestión de Cesantías verifican que las cuentas que se han remitido, queden adecuadamente creadas.	olidad babilio	enuew 40%	Continua Sin Registro	Blis	22%	20%	Bajo	Aceptar						
12 0	Sestión	452 - Recursos Fisicos inventarios	s RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Administrar y Proveer al Fondo de Bienes Social de la Contratoria General de la Repúb de Recursos Físicos y Financieros para adecuada elección del dibielo social cara	tar Este proceso apica desde la planificación de composupuesto, ejecución, registro y control de la pia recursos financieros hasta la emisión ce di informes financieros de la gestión de la Entida.	tel os Reputacional	Sanción de los entes de control.	Inspropiado registro de la información del inventario.	Posibilidad de pérdida reputacional por sanciór de los entes de control debido al inapropiado registro de la información del inventiración del	n Ejecución y o Administración de procesos	e 50	Media 6	El riesgo afects imagen de la enfo internamente, conocimiento gene nivel interno, de ju		40% <b>M</b> o	1 derado	B técnico administrativo del dres de Recursos Fisicos realiza un comparativo cuatrimestral con los dates del inventario del cuatrimente i inmediatmente anterior para determinar las posibles variaciones. Probabilis presentadas caunte el período. En caso de recontrar diferencias, ventica los soportes de las adquisiciones y bajas realizadas.	Depoil of the bridge	30% 30%	Continua	Media	42%	40%	Moderado	Realizar la verificación a los registros de las adquisiciones efectuadas cuando su ingresen al sistema.	Grupo de Gestión Administrativa- Recursos Físicos  Grupo de Gestión Especiáliza Årea Recur Físicos	0 Cuatrimestra	2/01/2022	15/12/2022	Número	Nro. verificac restizadas / verificaciones pro *100
				cual fue creado.	informes tinancieros de la gestión de la Entida	d							dircetiva y accionis ylo de provedores	85		2	El técnico administrativo del área de Recursos Fisicos y el técnico administrativo del área de Contabilidad realizan una conciliación de los saldos correspondientes a la cuerta Propiedad Planta y equipo.	Dispectivo Dispectivo	180% 30%	Continua	2	29%	8 40%	No derado	Adquirir o implementar software para manejo de inventarios	Dirección Gestión Corporativa- Área Recursos Fisicos y Grupo Tecnologías	o Semestral	2/01/2022	15/12/2022	Número	1 realizadas 1 adquisicion implementa 1 implementa
13 0	Sestión	452 - Recursos Físicos inventarios	s RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIFROS	Administrar y Proveer al Fondo de Biener Social de la Contratoria General de la Repúb de Recursos Físicos y Financieros para adecuada electrición del nibela nocial para	tar  Este proceso aplica desde la planificación de presupuesto, ejecución, registro y control de lo el recursos francieros hasta la emissión informes francieros de la gestión de la Enida	tel 08 Económico	Pérdida de bienes ylo elementos para dar de baja, de	Inspropiada custodia.	Posibilidad de afectación económica por pérdida de bienes y/o elementos para dar de baja, de reinlegros o que no están en uso, debido a su insernosidar, sulhar se	B Ejecución y e Administración de mocesos	е 300	Media 6	Mectación meno 10 SMLMV .	ra Leve 2	20% <b>Mo</b>	1 derado	El técnico administrativo del área de Recursos Fisicos realiza la verificación de los elementos para der de baja de acuerdo con la relación en lada de fera eccapada, si obe elemento no corresponden a 1 la relación enviada se requires al funcionario para que verifique y sjuste la relación o responda por el bien no encontrado.	Detective perpiles	30% 30%	Aleatoria Con Benisim	Media	42%	<b>§</b> 20%	Moderado	Realizar inventario alestorio a los bienes ylo elementos recibidos para dar di baja, reintegros o que no están en uso.	de la Información	o del ursos Cuatrimestra	2/01/2022	15/12/2022	Número	Nro. inventarios n 3 Nro. inventa
				cual fue creado.	informes financieros de la gestión de la Entida	ed .	reintegros o que no están en uso		inapropiada custodia.							2	2								Asignar un espacio adécuado para la adecuada custodía de los bienes a da de baja.	Dirección Gestión Corporativa- Área Recursos Físicos y Grupo Tecnologías de la Información	o Semestral	2/01/2022	15/12/2022	Número	Nro. espacios as 1 Nro. espacios rec 100
94 G	Sestión	453 - Contratacii	ón CONTRATACIÓ	Adquirir los bienes y servicios necesarios po los diferentes procesos del Fondo de Biene Social de la Contratória General de la Repúb de acuerdo a los procedimentos esbablecidos la normatividad vigente en la materia.	ara Bar Este proceso aplica desde la previsión de u ca nutro para la adquisición de bienes y servicio en el manejo de cajas menores.	un se, Reputacional	Sanción de los entes de control	Contratos sin el cumplimiento de requisitos legales de liquidación.	Posibilidad de afectación reputacional po- sanción de los entes de control debido a contratos sin el cumplimiento de requisitor legales de liquidación.	Ejecución y a Administración de procesos	e 60	Media 6	El riesgo afects imagen de alguna á de la organización	la Leve 2	20% Mo	derado 1	El profesional especialisado grado 21 del riene de Contratación genera un espoite mensual de los contratos pendientes de liquidación y solicia. I mediente comunicación al supervisor del contrato, realizar el acta de legidación y remitir el documento al área de contratación para su eresión.	Debiii	Marual 30%	Continua Con Resistro	Media	42%	<b>§</b> 20%	Moderatio	Redor (mbgar)						
15 0	Sestión	453 - Contratacio		Adquirir los bienes y servicios necesarios po los diferentes procesos del Frando de Bienes Social de la Contratoria Ceneral de la Repub de acuerdo a los procedimientos esbablecidos la normatividad vigente en la materia.	ira lar Este proceso aplica desde la previsión de u ca rubro para la adquisición de bienes y servicio en el manejo de cajas mencres.	un Económico y Reputacional	Sanciones del ente de control	información en la rendición de cuenta de contratos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente de contro debido a errores o falta de información en la rendición de cuenta de contratos ante la Auditoria General de la República.		ė 12	Baja 4	El riesgo afecta imagen de la enti- internamente, conocimiento gene nivel interno, de ju dircetiva y accionis ylo de provedores	la ad de al, <b>Menor</b> 4 ass	40% Mo	derado 1	B profesional especializado grado 21 del área de Contratación realizar control mensual de los registros de contratación en el aplicativo SM. 1 Ciberra mediante la comparación con los registros de la base de datos. Podado de contratación y el ECO/Pen en confer acromar incorresistencias procede a realizar foi a guales correspondentes.	Bebilik	40% 40%	Continua Con Resistro	Bain	24%	<b>50 40%</b>	Moderado	Reduct (migal)						
16 Co	mupción	453 - Contratacii		Adquirir los bienes y servicios necesarios po los diferentes procesos del Fondo de Biene Social de la Contratoria Ceneral de la Repúb de acuerdo a los procedimentos esbablecidos la normatividad vigente en la materia.	tar Este proceso aplica desde la previsión de u ica rubro para la adquisición de bienes y servicio	un Económico y Reputacional	Sanciones disciplinarias y fiscales	Favorecer o desfavorecer a un tercero, mediante el uso del poder, en la celebración de un contrato con quien se està incurso en conflicto de interceses, para beneficio propio y/lo del tercero	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por sanciones disciplinarias y fiscales por facrorezer o desfavorecer a un faccero mediani el uso del poder, en la celetración contratas cor quien se está incuso en conflicto de intereses para beneficio propio y/o del tercero	a r e Fraude Interno i,	120	Media 6	10%	5 Moderado 6	50% Mo	derado 1	El Director Administrativo, como presidente del comité de Contratación,     corousulta di nicco de los comités si aliguno de sus miembros está incuso en aliguna inhabitidad respecto a los estudios previos a presentar.	bebiik	Marual 40%	Continua Con Resistro	e de la companya de l	36%	Moderado 60%	Moderado	Recurr (milgar)						
87 G	Sestión	330 - Colegio	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios del FB de la CGR, servicios integrales en recreaci cultura, deportes y asistencia social, educació salud, buscando mejorar su calidad de vida.	s y El alcance de este proceso va desde in, altención de solicitudes de funcionarios del FB a y y de la IGRA a nivel central y nacional has resolver dichas solicitudes.	la 3S Reputacional	Sanción del ente regulador	Manejo de incidentes con los educandos por fuera de lo estipulado en el manual de convivencia y la normativa lenal y	Posibilidad de pérdida repulsacional por sanciór del ente regulador debido al manejo de incidentes con los educandos por fuera de le estipulsdo en el manual de convivencia y la nomativa lagal y reglamentaria.	n e Ejecucion y o Administracion de a procesos	е 300	Media 6	El riesgo afects imagen de de entidad con efe publicitario sostenid nivel de ser administrativon di	la cto	80%	1 Alto	La rectora programa y resitza seguimiento de actividades de formación a 1 todo el pesconal, padres y estudientes del colegio, acerca de la ruta de atención integral, manual de convivencia y debido proceso.	Payerdio pepilio	10% 40%	Contrus	R R	36%	Mayor 80%	Alto	Neotor (milgar)						
				ъании, uuscando mejorar su calidad de vida.	resolver dicriss schafudes.			reglamentaria.	normativa legal y reglamentaria.				administrativo, ni departamental municipal	0		2	El coordinador de convivencia verifica en el reporte del observador el 2 segúmiento que lleva a cabo el docente sobre el caso o situación presentada con el estudiante (vivenciales, tipo I,II o II).	bebiid	180% 30%	Continua	*	25%	80%	Alto	egnot ( mga						

_								-	iencia					1.				Atributos		8 0	13		8		Grupo(s) de t						
Clase de Riesgo	Área	Proceso Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del con la Riesgo se rea activ		ad % C	Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente		Descripción del Control	Afectación	Tipo	Do cu mentació	Frequenda Evidencia	Probabilida Residual Fin	% Impacto Resid	er ×	Zona de Ries Final	Plan de Acción	o área(s Responsable la ejecuci	Responsable (s) de Reporte Avance	Periodo Seguimiento	Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Meta Medida	Indicador
		Administrar adecuartamente la inf	rmación en							im	El riesgo afecta la tagen de la entidad			1	El técnico administrativo del área archivo registra las consultas y préstamos de información en el formato de préstamo y realiza el seguimiento de devoluciones según el tiempo establecido.	Probabilidad	Manual Manual	Documentado	Continua Con Registro	Baja	36%	40%	Moderado	Reduct (mt/ga							
38 Gestión	451 - Archivo	RECURSOS Administrar adecuadamente la inf FISICOSY y planificación, memor y externa del la FINANCIEROS disposición final con el fin de facilit utilización y conservación.	Este proceso aplica desde la elabor amiento y llegam al archivo central, hasta el présta su control, transferencia de los mismos.	ación, s que Reputacional lo	sanciones de sorganismos de control central	y deteriorio de ción del archivo	Posibilidad de afectación reputacional por sancinese de los gonarismos de control debido a la pérdida o deteriorio de información del archivo central	Ejecucion y Administracion de procesos	65 Me	Tedia 60% cor niv din	temamente, de enocimiento general, vel interno, de junta rcetiva y accionistas o de provedores	Menor 40	Moderad		El Monizo y el aurillar administrativo del área de archivo vertican los espedientes y registran las novedades sobre el deleriório documental en el Formato Úsero de invento Documental y comunician al lider del área prima de la cerca del el deleriório de accesso con el nivel del deleriório de accesso con el nivel del deleriório de al información.	Impacto	Correctivo	Sin Documentar	Alestoria Con Registro	Baja	36%	30%	Moderado	Reduci (mitigar)							
39 Gestión	444 - Presupuesto	Administrar y proveer al Fondo i RECURSOS Social de la Centraloria General de PRINANCIEROS de recursos faisos y financier FRNANCIEROS adecustas ejecución del objeto so cual fue creado.	s Binnestar República s para la recursos financieros hasta la emisial para enformes financieros hasta la emisia	in del e de los no de los Económico de los lidad	Sancion del nite regulador Baja Presupuesto apropias Reserval de la Presupu	ejecución de la ión y rezago estal	Posibilidad de afectación económica por sancion del ente regulador del Presupuesto General de la Nación debido a baja ejecución de la apropiación y rezago presupuesto.	Ejecucion y Administracion de procesos	12 B	Baja 40%	Mayor a 500 SMLMV	Menor 40	Moderad		El profesional especializado del área de presupuesto realiza revisión mensus del reporte de ejecución presupuestal del SIT comparanto las programación estableccia en el Plan Fusul de Adquisiciones, desemblosis de edificio, pago de nómis, escantilas y programas del desemblosis de edificio, pago de nómis, escantilas y programas de sistemas y la suporpiación disponible, que esté acorde con los plazos y montos programados.	Probabilidad	Preventivo Manual	Sn Documentar	Continua Con Registro	Baja	24%	40%	Moderado	Reduct (mitigar)							
														2	La asesoria financiera realiza el análisis del avance de la ejecución presupuestal e informa los miembros del Comilé hitemo de Programación Presupuestal para que se tomen las medidas correctivas según las necesidades de la Entidad.	Burk shill dead	Detectivo	Sin Documentar	Continua Con Registro	Muy Baja	17%	40%	Bajo	Reducir (mtigar)							
40 Gestión	444 - Presupuesto	RECURSOS Social de la Contraloria General de FÍSICOS Y FINANCIEROS adecustas ejecución del objeto so cual fue creado.	e Bienestar a República s para la recursos francieros ejecución, registro y control so para la recursos francieros hasta la emisión informes financieros de la gestión de la Er	in del se los n de Reputacional sidad	General disponit utilizaci presupu correspi gasto.	ilidades con in de rubros	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de los entes de control debido a generación de disponibilidades con utilización de rubros presupuestates que no corresponden al objeto del gasto.	Ejecucion y Administracion de 7	30 д	Alta 80% cor de	El riesgo afecta la ragen de la entidad en algunos usuarios e relevancia frente al gro de los objetivos	Moderado 60	1% Alto		El profesional especializado grado 19 del área de presupuesto revisa que en las solicitudes de expecición de certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) el objeto del gasto corresponda con el nibro presupuestal a factor y comunica al técnico de presupuesto la salbotización de expecición del CDP.	Probabilidad	Preventivo Manual	Sn Documentar	Continua Con Registro	Media	48%	60%	Moderado	Reduct (milgar)							
41 Gestión	453 - Contratación	Adquirir los bienes y servicios nec los diferentes procesos del Fondo Social de la Contratoria General de N de acuerdo a los proofinientos es la normatividad vigente en la materia	asifics para e Bienestari Este proceso aplica deade la previsión República nutro para la adquisición de bienes y sen elecidos en el manejo de cajas menores.	de un ricios, Reputscional er	Adquis servicio cumplin requeris tes de control la etap los regis en el SE	ición de bienes y s sin el iento de los iientos legales en s precontractual y tros de información COP II	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de los entes de control debido a la adquisición de bienes y servicios a cumplimiento de los requerimientos legales en la elapa precontrolación y los registros de información en el SECOP II	Ejecucion y Administracion de procesos	20 M	tedia 60% cor niv din	El riesgo afecta la sagen de la entidad ternamente, de nocimiento general, vel interno, de junta roetiva y accionistas o de provedores	Menor 40	% Moderad		Cada vez que se realiza la adjusación de bienes y servicios los profesionades del fiede de contratación verificien en el SECOP® que si información autimistrada por el provedor corresponda con los requisitos establección de acuerto la innociation de contratación, mediarrie lista de cheques o plego de conficiones.		Preventivo Manual	Documentado	Continua Con Registro	Bja	36%	40%	Moderado	Reduct (mitigar)							
42 Gestión	450 - Recursos Físicos	RECURSOS Administrar y proveer al Fondo Social de la Contratoria General de FÍSICOS Y FINANCIEROS (en cursos físicos y financier sadecuada ejecución del objeto so cual fue creado.	e Bienestar República República s para la cecursos financieros hasta la emisió informes financieros de la gestión de la Er	on del de los n de tridad		eterioro de la estructura fisica	Posibilidad de afectación económica por sanciones de los entes de control, debido al deterioro de la infraestructura física	Ejecucion y Administracion de procesos	65 M	tedia 60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor 80	1% Alto		El profesional especializado grado 21 del área de Recursos Fisicos realiza la programación del mantenimiento de la infraestructura física según la asignación presupuestal y electula el seguimiento mensual a la ejecución de las actividades programadas.	Deshabilidad	Preventivo Manual	Sn Documentar	Continua Con Registro	Baja	36%	80%	Alto	Reduct (milgar)							
43 Gestión	210 - Asesoria Jurídica	GESTIÓN de SGC y dependencias del FBS,	inicia con la identificación de una necesida se Procesos recepción de la solicitud o dem en cuanto a confinuando con el antisista ju y trámites actuaciones judiciales y seguimiento, y to con un concepto, acto administa conciliación o fallo debidamente ejecutorio	ad, la sanda, ridico, naliza rativo,	debe pagar proces concepto de o sentencias cu	os de pago de las bligaciones y mplimiento de	Posibilidad de afectación económica por el incremento del valor que se debe pagar concepto de sentencias ejecutoridas conciliaciones debido a la ejecución inoportuna de los procesos de pago de las obligaciones y cumplimiento de sentencias.	Ejecucion y Administracion de	2 Muy	ry Baja 20%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor 40	1% Bajo	1	Ciando se presenta una sentencia en contra del Fondo de Bienesta Social de la COR, el Profesional especializado grado 21 del Grupo de Alcumba Juristico o que ma para una veces, ensatas el traballo encargada de la liquidación y se solicita cada dos meses el estado del tramite de liquidación del pago, reherando los terminos establecidos en el talto.	Probabilidad	Preventivo Manual	Documentado	Confnua Con Registro	Muy Baja	12%	40%	Bajo	Reduct (miligar)							
44 Gestión	210 - Asesoria Jurídica		Inicia con la identificación de una necesión is Procesos recepción de la solicitud o dem en cuanto al confinuando con el antásis ju y trámites actuaciones judiciales y seguimiento, y fi con un concepto, acto administi conciliación o fallo debidamente ejecutoria	anda, rídico, Económico y naliza Reputacional si rativo,	Condenas en litigios que Falta o seguin do favorables a la entidad.	le seguimiento y/o iento inoportuno a as procesos.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por condenas en litigios que deberían haber sido favorables a la entidad debido a falta de seguimiento y/o seguimiento inoportuno a los procesos.	Ejecucion y Administracion de procesos	10 в	Baja 40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado 60	Moderad	0 1	El técnico administrativo grado 18 realiza seguimiento semanal a los procesos civiles y administrativos. En caso de presentarse un Auto, se informa mediante correo electrico: al abogado apoderado para trámiter administrativo. Del seguimiento, se genera un reporte mensual sobre la evisión realizada.	Probabilidad	Preventivo Manual	Documentado	Continua Con Registro	Baja	24%	60%	Moderado	Raduct (miligar)							

El plan tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información vigencia 2022 se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.fbxcgr.gov.co/index.php?idcategoria=9115\_

Elaboró:	Revisó:	Aprobó: Comité SICME
Gerencia - Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Fecha: 14 de diciembre de 2021