

Identificación del riesgo												Análisis del riesgo inherente						Evaluación del riesgo - Valoración de los controles							Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Plan de Acción																								
Referencia	Clase de Riesgo	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad ad inherente	%	Criterios de impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Residual	Tratamiento	Plan de Acción	Grupo(s) de trabajo o área(s) Responsable(s) de la ejecución	Responsable Reporte Avance	Periodo Seguimiento	Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Medida	Meta	Indicador													
1	Corrupción	220 - Control Interno	CONTROL INTERNO	Evaluar la gestión, eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno, estableciendo actividades y mecanismos en el Programa Anual de Auditoría de cada vigencia, en cumplimiento de la normativa vigente para contribuir a la mejora continua de los sistemas de gestión.	Trabaja con la formalización del Plan Anual de Auditoría - PAA, en el marco de los cinco (5) roles del Liderazgo Estratégico. Enfoque hacia la prevención. Evaluación y seguimiento en el Programa Anual de Auditoría de cada vigencia, en cumplimiento de la normativa vigente para contribuir a la mejora continua de los sistemas de gestión.	Reputacional	Sanciones disciplinarias	Omisión de hallazgos u observaciones en los informes de auditoría y seguimiento de ley y beneficio propio o de un tercero	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias, debido a la omisión de hallazgos u observaciones en los informes de auditoría y seguimientos de ley y beneficio propio o de un tercero.	Fraude Interno	12	Baja	40%		5	Moderado	60%	Moderado	1	El jefe de control interno o quien haga sus veces realiza la validación de los hallazgos u observaciones identificados por el equipo auditor, para corroborar el informe en el marco de la realidad del proceso auditado. Evidenciándose mediante acta de reunión.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)																					
2	Corrupción	230 - Planeación	DIRECCIÓN	Generar lineamientos estratégicos que orienten la actuación del Talento Humano del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, tanto en sus áreas misionales como de apoyo, en el cumplimiento de las metas planteadas	Este proceso aplica desde la definición de políticas de direccionamiento hasta el seguimiento de la gestión de los procesos.	Reputacional	Sanciones disciplinarias	Modificación u omisión de información en los informes de gestión institucional para beneficio propio o de terceros.	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias debido a la modificación u omisión de información en los informes de gestión institucional para beneficio propio o de terceros.	Fraude Interno	6	Baja	40%		10	Mayor	80%	Alto	1	El profesional especializado del Grupo de Planeación realiza revisión a los informes verificando que la información de las áreas sea coherente y que la ejecución presupuestal sea igual al informe consolidado de presupuesto según corresponda. Si se encuentran diferencias o inconsistencias se solicita aclaración y/o ajuste de la información.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	28%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)																					
																		2	La gerente lleva a cabo revisión final a los informes consolidados, en caso de encontrar inconsistencias los devuelve para realizar las correcciones.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	28%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)																						
3	Gestión	230 - Planeación	DIRECCIÓN	Generar lineamientos estratégicos que orienten la actuación del Talento Humano del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, tanto en sus áreas misionales como de apoyo, en el cumplimiento de las metas planteadas	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, programas y proyectos	Incumplimiento de las metas propuestas.	Posibilidad de pérdida reputacional por baja ejecución de recursos, planes, programas y proyectos debido al incumplimiento de las metas propuestas.	Ejecución y Administración de procesos	8	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado	60%	Moderado	1	El profesional y el técnico de la Oficina de Planeación consolidan y realizan el reporte de monitoreo del avance o cumplimiento de los planes de acuerdo a los períodos establecidos por la entidad, resaltando las novedades o menores ejecuciones según lo programado e informa a la gerencia para que se tomen las medidas pertinentes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)																					
																		2	La gerente y los directores realizan reuniones periódicas de autoevaluación a los planes, donde se determinan las acciones y medidas a tomar sobre las desviaciones que se puedan presentar para el cumplimiento de las metas establecidas.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Moderado	60%	Moderado	Aceptar	Verificar el cumplimiento de compromisos establecidos en de los autoevaluaciones realizadas.	Gerencia, Planeación	Profesional Especializado Oficina de Planeación	Trimestral	15/01/2023	15/12/2023	número	4	No. de verificaciones realizadas / No. de verificaciones programadas *100														
4	Gestión	210 - Asesoría Jurídica	GESTIÓN JURÍDICA	Prestar asesoría Jurídica a los demás Proceso de GGC y dependencias del FBS, en cuanto a consultas, derechos de petición y trámites contractuales.	Trabaja con la identificación de una necesidad, la recepción de la solicitud o demanda, continuando con el análisis jurídico, actuaciones judiciales y seguimiento, y finaliza con un concepto, acto administrativo, conciliación o fallo debidamente ejecutorio	Económico	Procesos judiciales fallados en contra	Extemporaneidad en la contestación de los requerimientos y/o fallos presentados	Posibilidad de pérdida económica por procesos judiciales fallados en contra, debido a la extemporaneidad en la contestación y/o acatamiento de los requerimientos y/o fallos presentados	Ejecución y Administración de procesos	30	Media	60%	Entre 10 y 50 SMLMV		Menor	40%	Moderado	1	El/la coordinador(a) jurídico efectúa seguimiento mensual 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	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Moderado	Reducir (mitigar)																					
5	Gestión	240 - Atención al Usuario	DIRECCIÓN	Generar lineamientos estratégicos que orienten la actuación del Talento Humano del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República, tanto en sus áreas misionales como de apoyo, en el cumplimiento de las metas planteadas	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 la información registrada en el aplicativo de gestión documental.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanción disciplinaria debido a la inexactitud en la información registrada en el aplicativo de gestión documental.	Ejecución y Administración de procesos	1600	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		Moderado	60%	Alto	1	El técnico administrativo del Grupo de Atención al Usuario verifica diariamente que los registros de ingreso en el aplicativo cumplan con los parámetros establecidos. Si no cumplen, se procede con el ajuste. Cuando no se encuentren las imágenes se devuelve el registro al funcionario responsable para que proceda a subirlo al aplicativo.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Alimentar	Con Registro	Media	56%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)																					
																		2	Los Técnicos Administrativos realizan rotación para verificar los registros de radicación mediante un control diario de lo expedido por su competencia, de lo cual se deja constancia en un reporte sobre las novedades presentadas para los ajustes a los que haya lugar.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Sin Documentar	Continua	Con Registro	Baja	39%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)																						
6	Corrupción	310 - Crédito	SERVICIOS FINANCIEROS	Desarrollar planes de crédito para vivienda, educación, vehículos, bienestar integral y calamidad, así como administrar las cesantías de los Funcionarios de la Contraloría General de la República y de los Funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	Este proceso aplica desde la atención a solicitudes de crédito y bienestar integral y calamidad, así como administrar las cesantías de los Funcionarios de la Contraloría General de la República y de los Funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	Económico y Reputacional	Recursos no recuperables de cartera	Otorgamiento y desarrollo de créditos sin el llenado de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de terceros	Posibilidad de afectación económica y reputacional por recursos no recuperables de cartera, debido al otorgamiento y/o desarrollo de créditos sin el llenado de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de terceros	Fraude Interno	150	Media	60%		20	Catastrófico	100%	Extremo	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	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)																					
																		2	Los profesionales del área de crédito verifican las solicitudes de crédito de bienestar integral y calamidad antes de presentarlas al comité de crédito. En caso de no cumplir con los requisitos, son devueltos al técnico para solicitar subsanación o rechazar.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)																						
																		3	El comité de créditos de vivienda y vehículos realiza la verificación de 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	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Mayor	75%	Alto	Reducir (mitigar)																						
																		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 cumplir, se deja constancia en acta de las razones que motivaron la desaprobación.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	25%	Moderado	56%	Moderado	Reducir (mitigar)																						
7	Gestión	310 - Crédito	SERVICIOS FINANCIEROS	Desarrollar planes de crédito para vivienda, educación, vehículos, bienestar integral y calamidad, así como administrar las cesantías de los Funcionarios de la Contraloría General de la República y de los Funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	Este proceso aplica desde la atención a solicitudes de crédito y bienestar integral y calamidad, así como administrar las cesantías de los Funcionarios de la Contraloría General de la República y de los Funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	Económico	Baja ejecución de recursos presupuestales dentro de la respectiva vigencia	Demoras en la aprobación y legalización de los créditos	Posibilidad de pérdida económica por la baja ejecución de recursos presupuestales dentro de la respectiva vigencia, debido a demoras en la aprobación y legalización de los créditos	Ejecución y Administración de procesos	150	Media	60%	Mayor a 500 SMLMV		Catastrófico	100%	Extremo	1	El coordinador del área de crédito o quien haga sus veces informa a la gerencia respecto al monto de las renuncias y menores valores utilizados para proceder con las resignaciones.	Probabilidad	Directivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Catastrófico	100%	Extremo	Reducir (mitigar)	Realizar seguimiento mensual al término de legalización de los créditos de vivienda y enviar comunicaciones a los beneficiarios recordando las plazas	Área de Crédito	Profesional especializado del Área de Crédito	Mensual	1/08/2023	30/11/2023	Unidad	4	No Seguros realizados / No. seguros programados *100												
8	Gestión	310 - Crédito	SERVICIOS FINANCIEROS	Desarrollar planes de crédito para vivienda, educación, vehículos, bienestar integral y calamidad, así como administrar las cesantías de los Funcionarios de la Contraloría General de la República y de los Funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	Este proceso aplica desde la atención a solicitudes de crédito y bienestar integral y calamidad, así como administrar las cesantías de los Funcionarios de la Contraloría General de la República y de los Funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	Económico	Dificultad para iniciar el proceso de otorgamiento de las obligaciones	Pérdida de las garantías	Posibilidad de afectación económica por la dificultad para iniciar cobro jurídico debido a la pérdida de garantías constituidas.	Ejecución y Administración de procesos	185	Media	60%	Entre 50 y 100 SMLMV		Moderado	60%	Moderado	1	El profesional especializado grado 21 del área de crédito revisa trimestralmente, que las garantías de los créditos de la vigencia se encuentren en el respectivo expediente de conformidad con el reporte que realiza el técnico y el generado por el sistema. En caso de no encontrar la garantía en el expediente, se procede con las actuaciones administrativas pertinentes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	Moderado	Reducir (mitigar)																					

Referencia	Clase de Riesgo	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo inherente	No Control	Descripción del Control	Afectación	Atributos												Plan de Acción	Grupo(s) de trabajo o área(s) Responsable(s) de la ejecución	Responsable Reporte Avance	Periodo Seguimiento	Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Medida	Meta	Indicador			
																					Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	Probabilidad Residual Final	%	Impacto Residual Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento												
35	Gestión	453 - Contratación	CONTRATACIÓN	Adquirir los bienes y servicios necesarios para los diferentes procesos del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente en la materia.	Este proceso aplica desde la previsión de un rubro para la adquisición de bienes y servicios, el manejo de cajas menores.	Económico y Reputacional	Sancciones del ente de control	Errores o falta de información en la rendición de cuenta de contratos ante la Auditoría General de la República.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente de control debido a errores o falta de información en la rendición de cuenta de contratos ante la Auditoría General de la República.	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El profesional especializado grado 21 del área de Contratación verifica mensualmente que los registros de contratación en el aplicativo SIA Observa concuerden los registros de la base de datos digital de contratación, generando reporte; en caso de encontrar inconsistencias procede a realizar los ajustes correspondientes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	40%	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	40%	Reducir (mitigar)											
36	Corrupción	453 - Contratación	CONTRATACIÓN	Adquirir los bienes y servicios necesarios para los diferentes procesos del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente en la materia.	Este proceso aplica desde la previsión de un rubro para la adquisición de bienes y servicios, el manejo de cajas menores.	Económico y Reputacional	Sancciones disciplinarias y fiscales	Favorecer o desfavorecer a un tercero, mediante el uso del poder, en la celebración de un contrato con quien se está incurso en conflicto de intereses, para beneficio propio y/o del tercero	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por sanciones disciplinarias y fiscales por favorecer o desfavorecer a un tercero mediante el uso del poder, en la celebración contratos con quien se está incurso en conflicto de intereses, para beneficio propio y/o del tercero	Fraude Interno	120	Media	60%	5	Moderado	60%	Moderado	1	El Director Administrativo, como presidente del comité de Contratación, consulta al inicio de los comités si alguno de sus miembros está incurso en alguna inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés respecto a los estudios previos a presentar.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	40%	Continua	Con Registro	Baja	36%	Moderado	60%	60%	40%	Reducir (mitigar)										
37	Gestión	330 - Colegio	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS y de la CGR, servicios integrales en recreación, cultura, deportes y actividades recreativas, deportivas y culturales, buscando mejorar su calidad de vida.	El alcance de este proceso va desde la atención de solicitudes de funcionarios del FBS y de la asistencia social, educación y salud, hasta resolver dichas solicitudes.	Reputacional	Sancción del ente regulador	Manejo de incidentes con los educandos por fuera de lo estipulado en el manual de convivencia y la normativa legal y reglamentaria.	Posibilidad de pérdida reputacional por sanción del ente regulador debido al manejo de incidentes con los educandos por fuera de lo estipulado en el manual de convivencia y la normativa legal y reglamentaria.	Ejecución y Administración de procesos	300	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Mayor	80%	Alto	1	La rectora programa y realiza seguimiento de actividades de formación a todo el personal, padres y estudiantes del colegio, acerca de la ruta de atención integral, manual de convivencia y debido proceso.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	40%	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	40%	40%	Reducir (mitigar)										
																		2	El coordinador de convivencia verifica en el reporte del observador el seguimiento que lleva a cabo el docente sobre el caso o situación presentada con el estudiante (vivenciales, tipo I,II o III).	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	40%	40%	Continua	Con Registro	Baja	25%	Mayor	80%	40%	40%	40%	Reducir (mitigar)									
38	Gestión	451 - Archivo	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Administrar adecuadamente la información en medio físico interno y externo del Fondo desde su planificación, manejo, almacenamiento y disposición final con el fin de facilitar su préstamo y transferencia de los mismos.	Este proceso aplica desde la elaboración, clasificación y recepción de documentos que llegan al archivo central, hasta el préstamo y transferencia de los mismos.	Reputacional	Sancciones de los organismos de control	Pérdida y deterioro de información del archivo central	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de los organismos de control debido a la pérdida o deterioro de información del archivo central	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El técnico y/o auxiliar administrativo del área de archivo registra las consultas y préstamos de información en el formato de préstamo y realiza el seguimiento de devoluciones según el tiempo establecido.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	40%	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	40%	40%	Reducir (mitigar)	Orientar y capacitar a los funcionarios sobre el cuidado, organización y conservación documental a través de campañas y/o correos masivos.	Gestión Documental	Profesional Especializado grado 21 de Gestión Administrativa	Semestral	10/04/2023	15/12/2023	Porcentual	100	No. Campañas realizadas / No. Campañas programadas.	
																		2	El técnico y el auxiliar administrativo del área de archivo verifican los expedientes y registran las novedades sobre el deterioro documental en el Formato Único de Inventario Documental y comunican al profesional del área para que se desarrolle el plan de mitigación de acuerdo con el nivel del deterioro de la información.	Impacto	Control	Manual	25%	40%	40%	Alta	Con Registro	Baja	36%	Menor	30%	40%	40%	Reducir (mitigar)										
																		3	El profesional especializado de Gestión Administrativa programa la ejecución de jornadas de limpieza en seco a las cajas que figuran en los depósitos de archivo, para prevenir el deterioro y riesgos biológicos.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	40%	Continua	Con Registro	Baja	22%	Menor	30%	40%	40%	40%	Reducir (mitigar)									
39	Gestión	444 - Presupuesto	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Administrar y proveer al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República de recursos físicos y financieros para la adecuada ejecución del objeto social para el cual fue creado.	Este proceso aplica desde la planificación del presupuesto, ejecución, registro y control de los recursos financieros hasta la emisión de informes financieros de la gestión de la Entidad.	Económico	Sancción del ente regulador de Presupuesto General de la Nación	Baja ejecución de apropiación y rezago presupuestal	Posibilidad de afectación económica por sanción del ente regulador del Presupuesto General de la Nación debido a baja ejecución de la apropiación y rezago presupuestal	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja	40%	Mayor a 500 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	El profesional especializado del área de presupuesto realiza revisión mensual del reporte de ejecución presupuestal del SIF comparando la programación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones, desembolsos de créditos, pago de nóminas, cesantías y programas de bienestar, frente a la apropiación disponible, que esté acorde con los plazos y montos programados.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	40%	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	40%	40%	Reducir (mitigar)										
																		2	La asesoría financiera realiza el análisis del avance de la ejecución presupuestal e informa los miembros del Comité Interno de Programación Presupuestal para que se tomen las medidas correctivas según las necesidades de la Entidad.	Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	40%	40%	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Menor	40%	40%	40%	40%	Reducir (mitigar)									
40	Gestión	444 - Presupuesto	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Administrar y Proveer al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República de Recursos Físicos y Financieros para la adecuada ejecución del objeto social para el cual fue creado.	Este proceso aplica desde la planificación del presupuesto, ejecución, registro y control de los recursos financieros hasta la emisión de informes financieros de la gestión de la Entidad.	Reputacional	Sancciones de los entes de control	Generación de disponibilidades con utilización de rubros presupuestales que no corresponden al objeto de gasto.	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de los entes de control debido a generación de disponibilidades con utilización de rubros presupuestales que no corresponden al objeto del gasto de acuerdo al catálogo de clasificación presupuestal vigente.	Ejecución y Administración de procesos	730	Alta	80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	1	El profesional especializado grado 19 del área de presupuesto revisa que en las solicitudes de expedición de certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) el objeto del gasto corresponda con el rubro presupuestal a afectar y comunica al técnico de presupuesto la autorización de expedición del CDP.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	40%	Continua	Con Registro	Media	48%	Moderado	60%	40%	40%	Reducir (mitigar)										
41	Gestión	453 - Contratación	CONTRATACIÓN	Adquirir los bienes y servicios necesarios para los diferentes procesos del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República de acuerdo a los procedimientos establecidos en la normatividad vigente en la materia.	Este proceso aplica desde la previsión de un rubro para la adquisición de bienes y servicios, el manejo de cajas menores.	Reputacional	Sancción de los entes de control	Adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requerimientos legales en la etapa precontractual y los registros de información en el SECOPI II	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de los entes de control debido a la adquisición de bienes y servicios sin el cumplimiento de los requerimientos legales en la etapa precontractual y los registros de información en el SECOPI II	Ejecución y Administración de procesos	120	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	Cada vez que se realiza la adquisición de bienes y servicios los profesionales del área de contratación verifican en el SECOPI II que la información suministrada por el proveedor concuerpe con los requisitos establecidos de acuerdo a la modalidad de contratación, mediante lista de chequeo o plan de condiciones.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	40%	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	40%	40%	Reducir (mitigar)										
42	Gestión	450 - Recursos Fisicos	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Administrar y proveer al Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República de recursos físicos y financieros para la adecuada ejecución del objeto social para el cual fue creado.	Este proceso aplica desde la planificación del presupuesto, ejecución, registro y control de los recursos financieros hasta la emisión de informes financieros de la gestión de la Entidad.	Económico	Sancciones de los entes de control	Deterioro de la infraestructura física	Posibilidad de afectación económica por sanciones de los entes de control debido al deterioro de la infraestructura física	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El profesional especializado grado 21 del área de Recursos Físicos realiza la programación del mantenimiento de la infraestructura física según la asignación presupuestal y efectúa el seguimiento mensual a la ejecución de las actividades programadas.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	40%	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	40%	40%	40%	Reducir (mitigar)									
43	Gestión	210 - Asesoría Jurídica	GESTIÓN JURÍDICA	Prestar asesoría Jurídica a los demás Procesos de SGC y dependencias del FBS, en cuanto a consultas, derechos de petición y trámites contractuales.	Proceso de identificación de una necesidad, la recepción de la solicitud o demanda, continuando con el análisis jurídico, actuaciones judiciales, y seguimiento, y finaliza con un concepto, acto administrativo, conciliación o fallo debidamente ejecutoriado.	Económico	Incremento del valor que se debe pagar concepto de sentencias	Ejecución inoportuna de los procesos de pago de las obligaciones y cumplimiento de sentencias.	Posibilidad de afectación económica por el incremento del valor que se debe pagar concepto de sentencias ejecutoriadas y conciliaciones.	Ejecución y Administración de procesos	2	Muy Baja	20%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Bajo	1	Cuando se presenta una sentencia en contra del Fondo de Bienestar Social de la CGR, el Profesional especializado grado 21 del Grupo de Asesoría Jurídica o quien haga sus veces, realiza el traslado al área encargada de la liquidación y se solicita cada dos meses el estado del trámite de liquidación del pago, reafirmando los términos establecidos en el fallo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	40%	Continua	Con Registro	Muy Baja	12%	Menor	40%	40%	40%	Reducir (mitigar)										
44	Gestión	210 - Asesoría Jurídica	GESTIÓN JURÍDICA	Prestar asesoría Jurídica a los demás Procesos de SGC y dependencias del FBS, en cuanto a consultas, derechos de petición y trámites contractuales.	Proceso de identificación de una necesidad, la recepción de la solicitud o demanda, continuando con el análisis jurídico, actuaciones judiciales, y seguimiento, y finaliza con un concepto, acto administrativo, conciliación o fallo debidamente ejecutoriado.	Económico y Reputacional	Condenas en litigio que debieran haber sido favorables a la entidad.	Inapropiada vigilancia judicial de los procesos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por condenas en litigio que debieran haber sido favorables a la entidad debido a la inapropiada vigilancia judicial de los procesos	Ejecución y Administración de procesos	10	Baja	40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60%	Moderado	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 electrónico al abogado apoderado para trámite administrativo. Del seguimiento, se genera un reporte mensual sobre la revisión realizada.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	40%	40%	Continua	Con Registro	Baja	24%	Moderado	60%	40%	40%	Reducir (mitigar)										

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