FONDO DE BIENESTAR SOCIAL CONTRALORIA GENERALO DE LA REPUBLICA

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

			Identifica	ación del riesgo	0						Análisis del rie	sgo inherente		Evaluación del riesgo - Valo	oración de los conti	roles			Evaluación de	el riesgo - Niv	el del riesgo i	esidual			Plan de	Acción			
Clase de Ri	ge Área				Causa Inmediata	Causa Raíz	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	Descripción del Control	Afectación	T po Implementación	Atributos  Ocumentación  Do cumentación	Frecuencia	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	* :	Final Final Tratamiento	Gn Plan de Acción Re	upo(s) de trabajo o área(s) Respons sponsable(s) de la ejecución	periodo ance Seguimiento	Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Medida Meta	Indicador
1 Corrupcii	220 - Control Intern	Evaluar la gestión, eficiencia y eficación (manor de la filescape E del Sistema de Cortetto Interno. del Sistema de Cortetto Interno. del Sistema de Cortetto Interno. del Contracto Interno. del Cortetto Contracto. Internación del contracto	en este y finaliza	Seputacional San disc	Or obtainment of the control of the	omisión de hallazgos los envaciones en lo lo formes de auditoría eguimientos de ley e enefício propio o de u ercero	Posibilidad de afectación reputacional practicamento desciplinates, debido a la crisión di hallangas o observaciones en los informes di addición y sugarientes de ley en beneficio propi de un tecero.	or e e Fraude Interno o	12	Baja 4	0% 5	Moderado	60% Moderado	El jude de control interno o quien hage sus veces realiza la validación de nalisages u observaciones identificados por el equipo auditor, co- comborse el forme en el marco de la sesidad del proceso audita. Enderociandos	Dara Deshabilidad	Preventivo	Documentado	Confina Con Registo	<b>2</b> 4	Moderado	60%	Moderado Reducir (miligar)							
2 Corrupcii	230 - Planeación	General Ineamientos estalágicos que orienten la actación del Talento Este proceso de contrator la actación del Talento Este proceso Humano del Fondo de Bienester Social definición co DIRECCIÓN del Contratorio General de la dereconimiento República, tanto en sus deses seguiriento de misionales como de apoyo, en el procesos, cumplimiento de las melas planteadas	de políticas de ento hasta el Re	deputacional disc	Mintiones de ciplinarias pa ter	flodificación u omisión d flormación en los informe le gestión institucionale ara beneficio propio o d erceros.	Posibilidad de afectación reputacional pris s parciones disciplinarias debido a la modificación cimisión de información en los informes de gestió institucionales para beneficio propio o de terceros.	or U Fraude Interno	6	Baja 41	0% 10	Mayor	80% Alto	El profesional especializado del Grupo de Planesción realiza revisión a informes verificando que la información de las áreas ses ochrenes y expunsional profesional presenta de las que a finem consolidado de pueda contra consolidado del contra del co	e la esto Probabilidad se	activo Detectivo	Doarmerfado	finua Continua Pagistri Con Registro	28	9	80%	erado Alto  cir (mil) Reducir (miligar)							
3 Gestión	230 - Planeación	General lineamientos estatégicos que orienten la actuación del Telento Este proces Humano del Fondo de Bioresterá Sosal definición co DIRECCIÓN del Contrabinto General de al desconamiento República, tanto en sus áreas lesquiniento de la media contrabinto de las media colonidades con conscientos de las media contrabilidades con contrabilidades contrabilidades con contrabilidades contrabilidades contrabilidades contrabilidades contrabilidades contrabilidades contrabilidades con contrabilidades	de políticas de ento hasta el Re	de de plan prog	a ejecución recursos, In- res, gramas y pri	ncumplimiento de las meta ropuestas.	Posibilidad de pérdida reputacional por baj ejecución de recursos, plares, programas proyectos debido al incumplimiento de las meta propuestas.	a Ejecución y y Administración de s procesos	8	Baja 4	El riesgo afecta la imagen de la entidad 0% con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60% Moderado	De econtrar inconsistencias los devuelve para realizar las conrecciones.  El profesional y el ticrinco de la Oficina de Planeación comunidan y reali el reporte de montreso del avenez o cumplimiente de los planes la acuerta la las profesios estilladescion para entedir, restalando perenda para que as fumen las medidas perferadas.  La gerente y los directores realizan municiones profesios de autoevalua.	izan de las Probabilidad a la	Preventivo Com Manuel Ma	odo Documentado Sin C	n Continus Cor tro Con Registro Con F	<b>5</b> 24	Woderado Mod	60%	Moderado Mod Reducir (mt/gsr.) Redu	Verticar el cumplimiento de los compromisos establecidos en las	Profesional					Nro. de verificaciones realizadas / Nro. de
														Superintry de la conde se determinan las accionnes y medidas a lornar sor las desviaciones (particular de las desviaciones que se puedan presentar para el cumplimiento de metas establecidas.	bre Dobobilidad	Detectivo	Doarmenta 9009	Continua Con Regist	ejeg Knw	Wo derad	60%	Moderad		rencia, Planeación Clicina de Planeación	do Trimestral	15/01/2023	15/12/2023	número 4	verificaciones programadas *100
4 Gestión	210 - Asesoria Juridica	Prestar asesoria Juridica a los demás colicido de GESTIÓN Procesos de SGC y dependencias del JURIDICA FBS, en cuanto a consultas, derechos de petición y trámites contractuales.	acto administrativo, o fallo debidamente	Económico fi	judiciales lallados en re	onstestación y/ catamiento de lo	la Posibilidad de pérdida económica por proceso lo judiciales fallados en contra, debido a la se extemporaneidad en la constetisción y/ sa ecatamento de los requerimientos y/o fallo presentados	a Ejecucion y o Administracion de	30	Media 6	0% Entire 10 y 50 SMLMV	Menor	40% Moderado	Eligi coordinador(s) pridico(s) efectua septimiento mensual a los procesos servos asignados a los apoderados mediante el registro de actuación o processos de acuando con los reportes del estado de los procesos y evidencias de las actuaciones.	nes	Preventivo	Documentado %01	Confinua Con Registro	<b>3</b> 6	% Menor	40%	Moderado Reducir (mitigar)							
5 Gestión	240 - Atención al Usuario	General l'ineaministo estatégicos que orienten la actuación del Talento Este proceso unidad de l'incidente de la constanta General de la direccionamiente República, tantón en sua desengamiente de la direccionamiente República, tantón en sua desengamiente de la direccionamiente de la constanta del constanta de la cons	so aplica desde la de políticas de ento hasta el Re de la gestión de los	conómico y San deputacional disc	nción In- re- ciplinaria ge	nexactitud en la informació egistrada en el aplicativo d estión documental.	Posibilidad de aflectación económica eputacional por samción disciplinaria debido a l enexactud en la información registrada en e- gicitativo de garbin documental.	y Ejecución y a Administración de procesos	1600	Alta 8	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al	Moderado	60% Alto	El técnico administrativo del Crupo de Atención al Disustro ver distinamente que los registros de rigenes en el ajelicativo cumplen o parámentes estabelación. Si no cumples, es procedes con el ajelistro. Cual no se encuentren las intégenes se devuelve el registro al funcion responsable para que proceda a subria al aplicativo.	ndo Probabilidad	Detectivo	Documentado	Aleatoria Con Registro	Meda 26	Woderado	60%	Moderado Reducir (mitigar)							
		misionales como de apoyo, en el procesos. cumplimiento de las metas plantesdas									logro de los objetivos			Los Técnicos Administrativos realizan rotación para verificar los registros redicación mediante un control dario de lo ejecutado por su compañero lo cual se deja constancia en un reporte sobre las novedades presenta para los ajustes a los que haya lugar.	. de	Delactivo	Sin Doormantar	Con Registro	39	Woderado	60%	Moderado Reducir (mitigar)							
														Los técnicos del área de crédio revisari, mediante lista de chequeo, qui documentación soporte de cada crédito corresponda a lo establecido e manual de crédio. En caso de no cumplir se informa al solicitante pubbanara, si no se subsana se procede a rechazar.	n el noncontrara	Preventivo	Doormentado %08	Continua Con Registro	<b>2</b> 36	Catastrófico	100%	Extremo Reducir (mitigar)							
6 Corrupcio	310 - Crédito	Desarrollar planes de crédito para Este proceso vivienda, educación, velvicios, detención als de SERVICIOS Interestal rifegal y cialemáda, dasi como (cestal des la CRI) esta CENTROLOS padministars las cesarilas de los la CGR y ENTROLOS SE de República y de los Funcionarios destalados (cesarilas de la República y de los Funcionarios (cesarilas del Fondo de Bienestes Social de la (acandesiones de Pondo de Bienestes Social de la (acandesiones)	olicitudes de crédito y e los funcionarios de y FBS, hasta el Ec del crédito y Re e incluve las	tonutorional reci	Recursos no de uperables de el cartera es	lesembolso de créditos si il lleno de los requisito stablecidos para benefici	o Posibilidad de allectación económica n reputacional por recursos no recuperables d s cartera, debido al otogamiento y/o desembolso d o créditos sin el liteno de los requisitos establecido para beneficio personal o de tenceros	e Fraude Interno	150	Media 61	20	Catastrófico	100% Extremo	Los profesionales del área de crédito verifican las solicitudes de créditic el composito de la composito de la composito de la composito de composito de la confesito de la composito de la composito de la composito de la confesito de la composito del composito de la composito del	dito. Probabilidad	Detectivo	op Doarmenlado	Confinua to Con Registro	25	% Catastroffico	100%	Extremo gar) Reducir (miligar)							
		de Trotos de interiosir Social de la Carcelatoria.  Contratoria General de la República:  evantamiento.	o de prenda											Bi contide En caso de no cumplir los requisitos se hace la respecisión di mediante acta para proceder con la corrección.  El comité de Bienestar Integral realiza verificación a las solicitudes de bienestar integral para recomendar la aprobación o no correccio. En caso de no cumply, se deja constancia en acta de las azaz	impacto impacto	omedivo Comediv	25% appearance opposite of the control opposite of the	Confinus Continus n Registro Con Regist	25 R 25	9	75%	oderado Alto cir (miligar) Reducir (mili							
7 Gestión	310 - Crédito	Desarrotar garnes de rotedos para Este proceso viviendo, educación, velicicios, atención as de SERVICIOS beneste integral y calandica, até como ciencia se EPAMADICEPO deministare las cesariais de los la CGR y S Fundamista de las cesariais de los la CGR y S Fundamista de las cesarias de los la CGR y S Fundamista de las cesarias de las fundamistas de la República y de los Fundamistos cesariais and Efectivo. As Bilicientes Secolo del las.	olicitudes de crédito y e los funcionarios de y FBS, hasta el del crédito y e incluye las	Económico d r	aja ejecución de recursos esupuestales Di dentro de la respectiva vigencia	Demoras en la aprobación : legalización de los créditos	Posibilidad de pérdida económica por la baj y ejecución de recursos presupuestales dentro del n respectiva vigencia, debdo a demoras en l aprobación y legalización de los créditos	a Administración do	150	Media 6	0% Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100% Extremo	que motivanon la desaprobación.  El coordinador del área de crédito o quien haga sus veces informa 1 gerencia respecto al monto de las renuncias y menores valores utiliza para proceder con las ressignaciones.	a la dos Probabilidad	Detectivo C	Doormentatio 500	Confinus (	를 등	% Catastrófico Me	100%	Extremo M. Reducir (miligar) Redu	Realizar seguimiento mensual al término de legalización de los créditos de vivienda y enviar comunicaciones a los beneficiarios recordando los plazos	Profesional Área de Crédito especializa área de Cr	io del Mensual edito	1/08/2023	30/11/2023	Unidad 4	Nro. Seguimientos realizados / Nro. seguimientos programados *100
8 Gestión	310 - Crédito	Desarrollar planes de crédito para Este proceso SERVICIOS SERVICIOS Simenstar integral y calamidad, así como cesarifias de Servicios administrar las cossetidas de los Ia CGR y Funcionarios de la Contratoria General de la República y de los Funcionarios cesarrifias e in	olicitudes de crédito y e los funcionarios de y FBS, hasta el del crédito y	Económico de o	ficultad para iar el proceso cobro jurídico de las bligaciones	Pérdida de las garantías	Posibilidad de afectación económica por l dificultad para iniciar cobro jurídico debido a l pérdida de garantias constituidas.	a Ejecución y a Administración de procesos	185	Media 6	0% Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60% Moderado	El profesional espocializado gado 21 del área de crásto re trinestalmente, que las grareitas de los crástos de la vigencia encuentren en el respectivo expediente de conformidad con el reporte realiza el técnico y el generado por el sistema. En caso de no encontra grarafía en el expediente, se procede con las actuaciones administrarál perfinentes.	que que er la	Preventivo	Documentaria 9601	Confinua Con Registro	36	Wo derado	60%	Moderado Redudr (mitigar)							

Referencia Crass	e de Riesgo	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación de Riesgo	Frecuencia el con la cual se realiza la actividad	Probabilid ad Inherente	% Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona de % Riesgo Inherente	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Calificación Do cum entación	Frecuencia	Evidencia Probabilidad Residual Final	*	Impacto Residual Final	Zonade Riesgo Final	Plan de Acción Responsi la ejec	B) Responsable Periodo e(s) de Reporte Avance Seguimier	Fecha Inicial ito Implementación	Fecha final n Implementación	Denominación Unidad de Medida	Meta Indicador
9 (	Sestión	320 - Gerencias Departamentales	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios FBS y de la CGR, servicios integra en recreación, cultura, deportes sistencia social, educación y sal	del El alcance de este proce les desde la atención de solic y de funcionarios del FBS y ud, CGR a nivel central y na	so va tudes de la Reputacional	Quejas de los I funcionarios de la CGR	s Baja ejecución de los planes de bienestar de la egerencias departamentale	a Posibilidad de afectación reputacional por quejas side los fanciorantes de la CGR debido a la baja ejecución de los gares de bienestar de las gerencias departamentales colegiadas.	Ejecución y a Administración d procesos	ie 31	Media 6	El riesgo afecta l imagen de la entida 0% con algunos usuarios di relevancia frente s	d	60% Moderado	El sécrico administrativo del Cropo de Seguimineto y Associón Generalos. Departementale sierellos a las generalos que no las exembles la solicidade del place no los requestratos o esperácionos este contaciones para eliboración de los estudios previos en las fecha indicadas de acuesto al conorgenas establecido y envila como neltreardo la terrisdio de los esternos.	y Probabilidad	Preventivo	3in Documentari	Continua	Con Registro	36%	Moderado 39	Moderado	Programer una reunión anual con los gerentes y delegados departamentados para dera como los comortes de canoner las directivas de la construcción del plan así como los nombre de los funcionarios del profide seguiero construcción del plan así como los nombre de los funcionarios del profide de para de la comorte de las actividades que se pueden realizar.	Seguimiento Anual	1/02/202	30/04/2023	número	Nro. reuniones realizada 1 Nro. Reuniones programadas *100
				buscando mejorar su calidad de vida.	hasta resolver dichas soliciti	ides.		colegiadas.	gerencias departamentales colegiadas.				logro de los objetivos			La Directora de Desarrollo remite oficio a los gerentes departamentales co copia a los delegados reliterando la remisión de los requerimientos p prepara el reporte a la gerencia para la decisión de elaborar el plas directamente por parte de la entidad.	n Y Probabilidad	Peventino	Jeguaruna Qui S	Continua	ConRegistro Baja	22%	Moderado 60	Moderado	Reducir (milger)					
10 (	Sestión	320 - Gerencias Departamentales	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios FBS y de la CGR, servicios integra en recreación, cultura, deportes sistencia social, educación y sal buscando mejorar su calidad de vida.	les desde la atención de solic y de funcionarios del FBS y ud, CGR a nivel central y na	de la de la cional Económico y Reputacional	Reclamos de los usuarios relacionados cor la prestación de los servicios		Posibilidad de pérdida reputacional y económico por reclamos de los usuarios relacionados con la prestación de los servicios en las gerencias deportamentales colegiadas debido a eclividades de bienestar establecidas en los contratos sin cumplimiento.	Administracion d	le 155	Media 6	El riesgo afecta l imagen de la entida con algunos usuarios d relevancia frente a logro de los objetivos	d Moderado	60% Moderado	El técnico administrativo del Grapo de Geguniente y Atención a Gerencia.  Departamentales feva a cabo el seguiniento a las Sochas programadas e la crocograma de los contratos y remite corres electrórico al contratista solicitando soporte del las actividades ejecutadas.	s n Probabilidad	Detectivo	30%	Continua	Con Registro Media	42%	Mo derado	Moderado	Roduce (miligar)					
11 (	Gestión	320 - Gerencias Departamentales	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios FBS y de la CGR, servicios integra en recreación, cultura, deportes asistencia social, educación y sall buscando mejorar su calidad de vida.	les desde la atención de solic y de funcionarios del FBS y ud, CGR a nivel central y na	tudes de la Económico cional	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.	productos y	30 s	Media 6	El riesgo afecta la imagen de la entida con algunos usuarios di relevancia frente a logro de los objetivos	d Moderado	60% Moderado	El técnico administrativo del Grupo de Seguimiento y Atención a Gerencia:  1 Departamentales remite oficios y/o correcs electrónicos a los contratistas solicitando los soportes para los pagos.	s s Probabilidad	Detectivo	Sn Doamertar	Continua	Con Registro	42%	Mo derado	Moderado	Reduct (mit gar)					
				Prestar a los usuarios y funcionarios FBS y de la CGR, servicios integra	del El alcance de este proce les desde la atención de solic	so va	Presentación de	e Ejecución de actividades de	Posibilidad de pérdida reputacional por cresentación de quejas de los grupos de valor	Usuarios,			El riesgo afecta l	3		La Dirección de Desarrido y Sienestar feno parameticado en el formalidad de inscripción de programa de Vacaciones Recenteles una casilla di digenciamiento cóligatos en el que el funcionario beneficiario o compromete a campier con el rigileamento del programa. Logialmente los el programa comprenda del comprendo del programa (palamento del programa (palamento del vocaciona) en reglamento antes de dar incio a las actividades de las vacaciones necreativas.	e Probabilidad	Preventivo	Sin Documentar	Continua	Con Registro Muy Baja	12%	20 Per	Bajo &	Anaplar					
12 (	Sestión	340 - Recreación, Cultura y Deporte	BIENESTAR	en recreación, cultura, deportes asistencia social, educación y sal buscando mejorar su calidad de vida.	y de funcionarios del FBS y ud, CGR a nivel central y na hasta resolver dichas soliciti	de la Reputacional cional ides.	I quejas de los grupos de valor	vacaciones recreativas sis el cumplimiento de la normas del programa.	Posibilidad de pérdida reputacional por presentación de quajas de los grupos de vidar debido a la ejecución de actividad debido a la ejecución de actividad en comunidad por vacaciones recreativas sin el cumplimiento de las normas del programa.	productos y practicas , organizacionales	2 s	Muy Baja 2	imagen de alguns árei de la organización	B Leve	20% <b>Bajo</b>	El personal que presencia un comportamiento inadecuado del usuario de Programa de Vacaciones Recretivas interviene para noraliza- tiva de la composición de la composición de la composición de la El Director programa o a que neel desigies podicita la altuación con- poder del menor, dejando constancia por escribo. Si se vasiliva a presenta la situación, se hará efectiva la clássicala de permanencia en la actividad.	B I.	Detectivo	30% Sin Documentar	Continua	Con Registro Muy Baja	8%	<b>84</b> 20	% eg	Anaplar					
13 (	Sestión	340 - Recreación, Cultura y Deporte	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios FBS y de la CGR, servicios integra en recreación, cultura, deportes asistencia social, educación y sal buscando mejorar su calidad de vida.	les desde la atención de solic y de funcionarios del FBS y ud, CGR a nivel central y na	tudes de la Reputacional cional	Presentación de quejas de los I usuarios	Demora en el trámite y/o la negación en la prestación del servicio.	a Posibilidad de afectación reputacional por la presentación de quejas de los usuarios debido a la demos en el trámile ylo la negación en la prestación del servicio.	Ejecución y Administración d procesos	le 24	Baja 4	El riesgo afecta limagen de la entida con algunos usuarios de relevancia frente a logro de los objetivos	d Moderado	60% Moderado	B profesional especializado de Grupo de Berrestar, Recresción, Cultura : Deport registra en una hoja de activació so bereficiancia de los funcionaciós que se participado de los descripcios de la defició de la representado los documentos para o volvir a repuestrá de los documentos para o volvir a requestrá de la registra	S Probabilidad	Preventivo	Sin Doamertar	Cortinua	Con Registro	24%	Moderado	Moderado	Reduct (miligar)					
				Prestar a los usuarlos y funcionarlos	del FI alcance de este nonce	n va		Omisión de los requisitos o	O Posibilidad de aflectación repulsacional por	,						La Dirección de Desarrollo y Bienestar publica los requisitos para acceder a los programas de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte.	B Probabilidad	Preventivo	40% Operation	Continua	Con Registro	24%	Mo derado	Moderado	Reduct milge					
14 Co	orrupción	340 - Recresción, Cultura y Deporte	BIENESTAR	FBS y de la CGR, servicios integra en recreación, cultura, deportes asistencia social, educación y sal buscando mejorar su calidad de vida.	les desde la atención de solic y de funcionarios del FBS y ud, CGR a nivel central y na	tudes de la Reputacional cional	Sanciones disciplinarias	en los programas di Bienestar, Recreación Cultura y Deporte pan favorecimiento propio o di un tercero.	Posibilidad de afectación reputacional por sanctones disciplinarias debido a la crisión de los requisitos o por der prioridad a usuarios en los grogramas de Bienestia, Ricercadio, Cultura y Depote para fisorecimiento propio o de un sercio.	Fraude Interno	24	Baja 4	5	Moderado	60% Moderado	El Profesional grado 21 del Grupo de Bienestar, Recreación, Cultura si Deporte verifica que la información registrada por el profesional asignado 2 cumpla con los requisitos establecidos para la participación en las actividades on los programas. Se aprueben para continuar con el trámito devuelven para subsanar.	Probabilidad	Preventivo	40% open-unoog	Continua	Con Registro Muy Baja	14%	Moderado	Moderado	Reduir (milger)					
																El comité técnico del programa de salud realiza mensualmente la autoevaluación por criterios de habilitación.	B Probabilidad	Detectivo	30% Ocumentado	Continua	Con Registro Media	42%	Mo derado	Mo derado	Reduct (miliga					
15 (	Sestión :	ISO - Centro Medico	BIENESTAR	Prestar a los usuanos y tumconanos. FIS y de la CGR, servicios integra en recreación, cultura, deportes asistencia social, educación y sali buscando mejorar su calidad de vida.	del Li arcance de este proce les desde la stención de solic y de funcionarios del FBS y ud. CGR a nivel central y na hasta resolver dichas solicit	so va tudes de la Reputacional ides.	Sanción del ente de control	Prestación de los servicio de salud fuera de lo estándares de habilitación.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanción del ente de control debido a la prestación de los servicios de satud fuera de los estándares de habilitación.	Ejecución y Administración d procesos	le 365	Media 6	El riesgo afecta li imagen de la entida 0% con algunos usuarios de relevancia frente a logro de los objetivos	d Moderado	60% Moderado	La profesional especializada grado 21 del Grago Centro Médico y Alencido 2 integrar en Salvá melhe las novadades que puedan afectar la presidición de servicio, en la medida que se presentan, a la Dirección de Desarrollo para la adaptación oportuna de la actualización en nomentre de salvá.	n el Probabilidad a	Preventivo	Sin Doormentar	Continua	Con Registro	25%	Moderado 99	Moderado	Levar a Comité Directivo las condiciones habilitantes del servicio de salud del Centro Médico para la toma de decisiones, incluyendo el ansilisa de los Desar recursos necesarios y la adaptación oporfuna respecto a la actualización legislativa en salud.	b y Desarrollo y Semestra	15/01/2023	15/12/2023	número	Nro. reuniones de c directivo realizadas condiciones habitina servicio de salud reuniones programad
				Prestar a los usuarios y funcionarios FBS y de la CGR, servicios intecra	del El alcance de este proce tes desde la attención de solic	io va	Santa	Registro de datos irreales incoherentes e incompleto que generan recorte	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones disciplinarias debido al							La profesional especializade grado 21 del Grapo Certro Médico y Alexción integral en Salad verdica destamente que los impresos por ventra di servicios se recursiven registratos y compositos en la glaritad y care positivos en la glaritad data de recutado. En casa del presente recursidades en la glaritad data de necutado. En casa del presente recursidados a la seculación al funcionario por presente recursidados a la recursidad a funcionario del casa del presente del care del presente	e Probabilidad	Preventivo	W Commenter	Confina	Con Registro	36%	Mayor 80	W W	Reduct (miligar)					
16 Cc	orrupción :	ISO - Centro Medico	BIENESTAR	en récreación, culturs, deportes asistencia social, educación y sal buscando mejorar su calidad de vida.	y de funcionarios del FBS y ud, CGR a nivel central y na hasta resolver dichas soliciti	de la Económico y Reputacional des.	Sanciones disciplinarias	invélidos en el aplicativo di Salud del Centro Médic para favorecimiento propio i de terceros	Positidad de afectación económica y reputacional por sanciones disciplinarias dibido al registro de datos intelles, incohercional registro de datos intelles, incohercional proglato que generan reportes invisidos en el parcialtar de Salud del Certro Médico para travescimiento propio o de teceros	Fraude Interno	500	Media 6	10	Mayor	80% Alto	La profesional especializade grado 21 del Grupo Centro Médico y Alexcón Integral en Salari selfa disimenente que lo factuardo en el servicio de del composito del composito del composito del consistencia en Salari del tendración. En caso de presentar inconsistencia se socida alcanizado funcionario, que rasello la factuación. Sin ose conolica calaria se comunica a la Dirección de Desarrollo gara que tome la medida perfendes.	y B Probabilidad	Preventivo	sy Doarnsenter	Continua	Can Registro	22%	Mayor se	Allo %						

Clase de Ri	isga Á	irea P	Proceso Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia I con la cual se realiza la actividad	Probabilid ad Inherente	% Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona de % Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Implementación Calificación	Do cum entación Fincum entación	Evidencia	Probabilidad Residual Final	Impacto Residual Final	% Zonade Riesgo	Final Tratamiento	Grupo(s) de tr o á rea(s Responsable la ejecució	Responsable	Periodo Seguimiento	Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Meta Medida	Indicador
17 Corrupcia	n 350 - Cer	ntro Medico BIE	Prestar a los usuarios y funcionarios del El FRS y de la CCR, servicios integrales des el mecación, cultura, deportes y de asistencia social, educadrol y salvid, CC buscando mejorar su caldad de vida.	sde la atención de solicitudes funcionarios del FBS y de la SR a nivel central y nacional	Económico y Reputacional	Sanciones disciplinarias y fiscales	Prestar los servicio ofertados en el programa o salud a quienes no cumple los requisitos com beneficiarios par favorecimiento propio o d terceros.	os Posibilidad de afectación económica de reputacional a causa de sendones disciplinarias en finacelas por predio se servicio efectar los servicios efectar de servicios propriar de salud a quienes no cumplen los propriar de servicios pero de servicios de propria de de propria de de propria de desenda de la companio de de propria de proprie	y y gel Fraude Interno o	500	Media 6	0% 10	Mayor :	90% <b>Alto</b>		La profesional especializada grado 21 del Crupo Centro Médico y Alterción Integral en Saludesiliza la verificación de la carpeta digilal con los apopries discursivadas por cada funcionario que solicite la insorpcion a programa desautif. En ace de no comprigir con la requisida, es estolicit a funcionario que complete los apopries documentales esigidos en la sommativa significa per elificación y quede engalesido en aplicación, tiem tipo de paciente, como "Vendiente".	Probabilidad	Markal 300	Sin Documentar Continua	Con Registro	Nedia 42	Mayor	80% 🛔	Reducir (miligar)							
18 Gestión		Asuntos GE plinarios JU	Prestar asecoria Juridica a los demás con ESTIÓN Procesos de SGC y dependencias del autridica procesos de SGC y dependencias del control de petición y trámites contractuales.		Reputacional	Caducidad o prescripción de la acción disciplinaria	Mora en la toma di decisiones y expedición di actos administrativo interlocutorios y di sustanciación dentro di proceso disciplinario.	de Posibilidad de afectación reputacional po de caducidad o prescripción de la acción disoplinario de debido a la mora en la toma de decisiones el perspection de acos administrativos interlocutorios del y de sustanciación dentro del proceso disciplinario	a Ejecución y y Administración de s procesos	. 22	Baja 4	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20% <b>Bajo</b>	1	El jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios verifica mensualmente mediante el cuado de control de lémimos para culta proceso, las fechas de calcucidad y prescripción.	Probabilidad	ONDERVAL	Sn Doamenter Confrue	Con Registro	24	Leve	20%	Reductr (mitigar)							
19 Corrupcia		Asuntos GE Dinarios JU	Prestar asesoria Juridica a los demás (ESTIÓN Procesos de SGC y dependencias do CRIPIDICA (FBS, en cuanto a consultas, derechos de petición y trámites contractuales.	cia con la identificación de una cesidad, la recepción de la licitud o demanda, continuando n su anélisis jurídico, tuaciones judiciales y guirriento, y finaliza con un ncepto, acto administrativo, nciliación allo debidamente ejecutoriado.	Reputacional	Sanciones de los entes de control	manipulación indebida d s información en los proceso disciplinarios par	o Posibilidad de afectación reputacional po de jarancieros de los entes de control a causas de os marejo inadecundo o manipulación indeo o manipulación indeo aria información en los procesos disciplinarios para el forvaccimiento de infereses personales o de tercetos.	e Fraude Interno	20	Baja 4	0% 10	Mayor	90% Alto	1	El jele de la Oficina de Asuntes Disciplinarios verifica mensualmente la adecuada austanciación de cada proceso disciplinario.	Probabilidad	Wanal 305	Sin Documentar	Con Registro	<b>28</b>	Mayor	80%		Dictar charta relacionada con el debido ejercicio del servicio y la función pública, Oficina Asur dirigida a los servidores públicos de la Disciplinario de la Companyo del Companyo de la Companyo de la Companyo del Companyo de la Companyo del Companyo de la Companyo de la Companyo de la Companyo del Companyo de la Compa	Jefe Officina Asuntos Disciplinarios	Anual	1/06/2023	30/10/2023	número 1	Nro. chafile relacionada con el debido ejercido del servicio y la función pública / Nro. chafia programada * 100
20 Gestión		Talento Ga mano HI	Gestioner que el Talento Humano del ESTIÓN Fondo sea competente con base al pertil Est PERTIL PROPERTI DE L'ESTIÓN requesido por la Institución sel ALENTO determinando las competencias salt nuclearia para el desarrollo de capactividades.	ste proceso aplica desde la tección del personal, hasta la tisfacción de necesidades de pacitación del personal.	Reputacional	Sanción administrativa del ente regulador	Extemporaneidad di reporte OPEC en el sistem SIMO.	Jel Posibilidad de sfectación reputacional por sanciólo del administrativa del ente regulador, debido a la sistema extemporaneidad del reporte OPEC en el sistema SIMO.	n a a Administración de procesos	. 2	Muy Baja 2	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	10% <b>Bajo</b>		El profesional especializado grado 21 de Tallento Humeno verifica la planta de personal y la condición de vicancia temporar o definitiva, las condiciones de estabilidad reforzada y se conciliyar el total de vicantes se reportar. Se especial en el aplicador Salto (OPCE), se valada y ajusta en caso de ser mecesario, con el registro de planta definitiva.	Probabilidad	prinaya 405	Doamentado	Con Registro	8 € 12°	Menor	40% į	Reducir (mitigar)	Crear e implementar un conorgrama de cargue, revisión y aprobación de la información para el reporte de la CPEC Oganización	21 Grupo Gesti	do ón Anual	2/01/2023	15/12/2023	número 1	Nro. cronogramas restizados e implementados / Nro. cronogramas programados *100
21 Gestión		Talento GE mano HI	Cestionar que el Talento Humano del ESTIÓN Fondo sea competente con base al peril Est ALENTO determinando las competencias sal necesaria para el desarrollo de capacificidades.	ale proceso aplica desde la lección del personal, hasta la listración de necesidades de pacifación del personal.	Reputacional	entes reguladores	actuaciones administrativa de los servidores público estando incursos e	o Posibilidad de afectación reputacional po as sanciones de los entes reguladores debido a lo os toma de decisiones o actuaciones administrativa en de los servidores públicos estando incursos er conflicto de intereses.	a Ejecución y s Administración de n procesos	216	Media 6	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel intemo, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores		Moderado	1	El profesional especializado grado 21 de Talento Humano verifica y valida el cumplimiento de los requestos exiglós en el manual de funciones y el diligarciamiento selocuelo del formate establecido pobre la declaración del composito de la información requerida para proceder con el telembo.	Probabilidad	prinaya 405	Documentado	Con Registro	<b>3</b> 69	Menor	40%	Reductr (mitigar)							
22 Corrupcii		Talento GS TA mano HII	Cestioner que el Talento Humero del ESTION Fondo sea competente con base al prefi Est ALENTO determinanto las competencias sin UMANO de la competencia de la cestaria para el desarrollo de cap achifolisco.	ste proceso aplica desde la tección del personal, hasta la tisfacción de necesidades de pacitación del personal.	Económico y Reputacional	Sanciones disciplinarias y fiscales	at analytic de accordants	en Posibilidad de adectación económica: y repotacional por ancione disciplinada y facele as debido a la estralimitación u ornatión en el registr con din de revocades y sultuciones administrativas en colo proceso de liquidación de nómina para beneficio	y s o Fraude Interno	14	Baja 4	0% 10	Mayor	80% <b>Alto</b>	1	El dicrico administrativo de Talento Humano genera la prencintra en e aplicativo dispuesto para la fila, verifica y voldica con una hoja di ciliada differencias, procede con el ajuste respectivo, del remotivo, procede con el ajuste respectivo. El profesional especialistrato de Talento Humano restiza una verificación de archivo correspondenta será la pren enformica, cosa de seuter differencias se consulta con el técnico para ser activada y/o ajustada.		onnaval 40:	8 -	Con Registro Con Registro	245 Page 245	3	80%	Reduct (mitigar) Reduct (mitigar)							
			Scential Control				proposition and process.	proper o de un escele.							3	El Profesional Grado 21 y Técnico Grado 18 del Grupo de Talento Humano realizan verificación para cada nómina sobre la disponibilidad de recursor con el área de presupuesto, para posterior aprobación de la Dirección de Cestión Corporativa y remisión a la Cadena Presupuestal para el pago.	Probabilidad	InnaM 403	Documentado	Con Registro	Muy Baja	Mayor	80%								
23 Gestión	441 - 1	FIS	Administrar y Proveer al Fondo de Est CURSOS Bienestar Social de la Contratoria plas SICOS Y General de la República de Recursos eje ANCIERO Fisicos y Financieros para la adecuados	anificación del presupuesto, ecución, registro y control de los	Económico	Incurrir en intereses moratorios	deducciones ante Ministeri	Posibilidad de aflectación económica por incurrir e io intereses moratorios debido al pago extemporáne de deducciones ante el Ministerio de Hacienda.	n Ejecución y o Administración de procesos	380	Media 6	0% Entre 100 y 500	Mayor	80% <b>Alto</b>	1	La profesional especializada del área de Tesorería establece un conograma anual para recibir archivos y soportes para procesar pagos oportunamente, con base en el cual programa las solicitudes de devoluciones dentro del mes.	Probabilidad	Printer 405	Sin Documentar Continua	Con Registro	36	Mayor	80%	Reduct (militar)							Nro. comunicaciones de
			S ejecución del objeto social para el cual lemi fue creado.	nisión de informes financieros la gestión de la Entidad		modulos	oc radional	Control of the Community of the Control of the Cont	process						2	La profesional especializada del área de Tesorería efectúa verificaciones seguimiento a las deducciones realizadas de acuerdo al reporte generado por el SIIF.  El técnico administrativo genera el reporte mensual de pago por	Probabilidad	Private 405	Documentado	Con Registro	229	Mayor	80%		Advertir a las áreas responsables de la información para pago de deducciones, sobre las implicaciones del incumplimiento.	Profesional 19 Årea de Tesorer	fia Mensual	2/01/2023	17/12/2023	número 12	advertencia realizadas / Nro.
24 Compoi	n 441-1	Tesoreria FIN	Administrar y Proveer al Fondo de Est CURSOS Bienestar Social de la Contraioría plas SIGOS Y General de la República de Recursos eje ANDIERO Físicos y Financieros para la decusada inco S ejecución del objeto social para el cual fus creado.	anificación del presupuesto, ecución, registro y control de los cursos financiems hasta la	Económico y Reputacional	Sanciones del ente de control fiscal.	Duplicidad en el giro de devoluciones para benefici propio o de un tercero.	Posibilidad de afectación económica : regulacional por sanciones del ente de contro facal debido a la duplicidad en el gino di evoluciones para beneficio propio de un tercero	y oll Fraude Interno	82	Media 6	0% 10	Mayor	50% Alto		devolucione y remite a las álesas para conocimiento y control.  El áticnico administrativo envia las orderes de pago, informando que fuero enzilazada las reportivas devoluciones terministas para ser a epicadas er los estados de cuenta, tanto de Cantera general como del Colegio.  El fécrico grado 18 revisa los reportes mensuales de devoluciones en nive	Probabilidad	Oversey 405	Doumentado	Con Registro	36	Mayor	80%	Reducir (mitigar)							
			Tue creaco. de l	la gestión de la Entidad												La custica glada i la revisación de la celegia del decumento, donde se específican los datos del solicitario para prevenir duplicidad en la devolución. En caso de identificar que ya se realizó el pago, se procede a comunicar al beneficiario con el respectivo documento soporte.	Probabilidad	Onnavaria	Sin Documentar Continua	Con Registro	22	Mayor	80%	Reduct (mitgar)							
25 Corrupcia	n 441 - 1	REI Fisoreria Filou	Administrar y Proveer al Fondo de Est SURSOS Bienester Social de la Contraboria platici SURSOS General de la República de Recursos jei ANCIERO Físicos y Firencieros para la adecuada leci- gicución del objeto social para el cual fue creado.	anificación del presupuesto, acución registro y control de los	Reputacional	Sanción disciplinaria	Pago de compromiso financieros sin cumplimiento de lo requisitos para benefici propio o de un tercero.	OS Posibilidad de efectación reputacional por sanciór el disciplinaria debido al pago de comprimaria os financieros an el complimiento de los requisito con para beneficio propio o de un tercero.	n s Fraude Interno s	23581	Muy Alta 1	10	Mayor	50% Alto		La profesional especializada y el técnico del área de Tesorería verificar que las soliculades de pago restizadas por Affiente cumplian con todos los soportes segon in recepitoto legilar. Lacendo se totas de pagos de contratación, addicionámente se verifican los registros del SECOPI I. Si nice acumplen los registrados legidas se procede con la devolución de la solicitud de gro por medio del afforer al área generados.	Probabilidad	Oversian 405	Confinua	Con Registro	<b>19</b> 60°	Mayor	80% -	Reduct (miligar)							

Clase de Ri	go Área	Proceso	Objetivo Alcance	Impa	acto II	Causa Inmediata	Causa Raíz	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	Descripción del Control	Afectación 8	Implementación Calificación	Do cum enfación gonna Frecuencia	Evidencia Probabilidad Residual Final	% Impacto Residual	Final %	Zonade Riesgo Final	Plan de Acción Responsila ejec	(S) Responsable	Periodo Seguimiento	Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Medida	Indicador
26 Gestión	441 - Teson	ería FINANCIERO	Administrar y Proveer al Fondo de Este proceso aplica des S Bienestes Social de la Contatória planificación del presup Cenesal de la República de Recunso elección, registro y combo O Fisico y Fisancieros para la adecuada (ecunos fisancieso has equipoción del deligito social para el cual estración de informes fisan-	uesto, de los ta la Reputa	scional Sandisci	nciones I	Legalización de las caja menores por fuera de lo términos normativos.	s Posibilidad de afectación reputacional po sarciones disciplinarias debido a la legislizació de las cajas manores por fuera de los termino	Ejecucion y a Administracion de procesos	12	Baja 4	El riesgo afecta la 0% imagen de alguna área de la organización	Leve 2	10% Bajo	El tecnico del feres de Teconoria recibe por el aplication Alfrené las sciliciotes de legislazción de ciga menor y vertica mediarte lasta de cheques que cumple con todos las requestrientes, para resperientes, para para pocaderianto de cierre en SIIF. En caso de incomplimiento, se hace devolución al ourestadarele para efectuar los sjustes o complete la eferención.	3	Merual 30%	Documentado	Can Registro	28%	20%	Bajo	Electur seguimiento al conorgama, requiriento a los responsables al complimento de fecha establecido para complimento de fecha establecido para el composición canual del SIF y la el la capacitican anual del SIF y la dividación de las implicaciones por incurrelimiento.	Profesional especializado 21 del Área de Tesorería	Cualrimestral	1/12/2023	22/12/2023	número 3	Nro. regulmientos realizados / 3 Segulmientos programados * 100
		5	ejecución de logico social para el cual efisisión de intornes reini fue creado.	deros				normanue.							El técnico administrativo genera el Documento de Recaudo por dissifica (IDRXC) a partir de la consignación de rentegro que hace el cuentadante en el mes de diciembre y da traslado a las áreas para que efectúen el proceso respectivo.	Probabilidad 50	Manual 30%	Documentado	Con Registro Muy Baja	20%	20%	Bajo	and dry .						
27 Gestión	442 - Contabi	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIERO	Administrar y Proveer al Fondo de Este proceso aplica des Bernest de la Contratoria planificación del present Ceneral de la República de Recursos ejecución, registro di O Fisicos y Francieros para la adecuada incursos financieros has ejecución del óligo social para el culti-	de la uesto, de los Econór la la Reputa	mico y Sani	nciones de los l	Inexactitud de la operaciones reconocidas registradas y reveladas	s Posibilidad de aflectación económica sepulacional por sanciones de los entes fiscales debido a la inexactitud de las operacione reconocidas ensistradas verientes se	Ejecución y Administración de procesos	442	Media 6	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta	Menor 4	Moderado	El técnico administrativo del área contable que realiza el registro de la obligación lleva a cabo uma verificación a cada uno de los elementos que conforman la transacción. En caso de encontrar inconsistencias, se devuelve para subsanar.	Probabilidad 8	lerrusy.	Documentado Continua	Con Registro Baja	36%	40%	Moderado	Realizar seguimiento trimestrat de la Grupo Ges verificación de los documentos que Francriera gostran las transacciones efectuada por los técnicos del drae contable.		Trimestral	02/01/2023	31/12/2023	Número 4	Nro documentos de seguimiento efectuados/Nro. Documentos seguimiento programados *
			fue creado. de la gestión de la Entidad					,				dircetiva y accionistas y/o de provedores			El aplicativo SIIF nación, cuenta con parámetros de control, que generar alarmas y no permiten seguir el proceso, hasta tanto se ajuste los datos registrados.	Probabilidad 9	with with the second se	Documentad	Con Registro	22%	40%	Moderado	100000 (MINDS						p
28 Gestión	442 - Contabi	ilidad FINANCIERO	Administrar y Proveer al Fondo de Este proceso aplica des S Bienester Social de la Conteloria planificación del presuper Ceneral de la República de Recusos ejecución, registros ejecución para el Ol Fisicos y Firancieros para la adecuada ecunos financieros ha ejecución del objeto social para el cual de la gestión de la Entidad ter creado.	uesto, de los ta la Reputa	Inex	exactitud en la F nformación i contable 8	Reporte extemporáneo de la información por parte de la áreas generadoras.	la Posibilidad de afectación reputacional por la la información contable debido o preporte extemporáneo de la información por partide las áreas generadoras.	Ejecución y Administración de procesos	, 60	Media 6	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos susurios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado 6	Moderado	El profesional especializado del área de contabilidad previo a revisión ; consolidación de la información finaccien, remite el dia 5 de cada mea comunicación a los responsables de la entrega de la información recordando el cumplimiento.	Probabilidad 8	187/Jan/	Sin Doormentar Continua	Con Registro	36%	Moderado 60%	Moderado	Elaborar un conograma con las fechas límites de reportes de información, incluyendo alertas de fecha de Finan vencimiento e informar o comunicar mensualmente	era - Éreo de	Mensual	2/01/2023	31/12/2023	Número 12	Nro. comunicados con sierta de fechas de vencimiento realizados / Nro. comunicados con fechas establecidas en el cronograma * 100
		RECURSOS	Administrar y Proveer al Fondo de Este proceso aplica des S Bievestar Social de la Contatúria planificación del presupo	de la uesto,				Posibilidad de afectación económica po	r Ejecución y						El profesional espacializado del Grupo Gestión de Apopo Financiera destifica mensulamente los deudores monosos en el reporte de clasificación de caterta generado nel estacionio 70,0 pero gestión de cobro a taveirá de comunicaciones, reforzado con lismedas comes. Si no es definer el pago de la civiligación, se corre trastado a la dicina jurídaca para lo pertinente.		30% 30%	Documentado	Con Registro Media	42%	<b>b</b> 40%	Moderado	(ASSIM) JODON						
29 Gestión	443 - Carte	era FÍSICOS Y FINANCIERO	Clementa de la República de Recunsol ejecución, registro y contral O Pictico y Financiones partia adecuada lescrucos financieros handes en adequación del objeto social para el cual emissión de informes financieros handes de la gestión de la Erifidad de la gestión de la Erifidad.	de los ta la Econd		sminución de ingresos	Incremento de la cartera er mora de 0 a 90 días.	rosionado de apresadon economica por distribuir de distribuir de ingresos debido al incernento di la cartera en mora de 0 a 90 días.	e Administración de procesos	70	Media 6	9% Entre 10 y 50 SMLMV	Menor 4	Moderado	El profesional Universitario del Crapo de Cestión de Apoyo Financiero Celifori y Carlera verifica con o importe el roversidade del sera de indiser- cia del Telento Financio de la CRI, que el most el decordar compostra a la coste establecia para el respectivo cristia. Adoccamiente, se revisa que se encuente ministra del con la celiforia Para for costa que se eledencia delencia, se solicite el ajesto de novelades de nómina.	Probabilidad 2	wernel 40%	Sin Documentar Continua	Con Registro	25%	<b>100</b> 40%	Moderatio	Realizar seguimiento mensual a la gestión de recuperación de la cartera de 0 a 90 Comité diss	artera y Cartera Profesional Especializado Área de Cartera	Mensual	1/02/2023	20/12/2023	número 11	Nro. seguimientos realizados / Nro. seguimientos programados * 100
30 Gestión	444 - Presupi	uesto FINANCIERO	Administrar y proveer al Fondo de Este proceso aplica des Son de la Contratiria planticación del presupo Contratirio de la Contratiria planticación del presupo Contratirio del contratirio del contratirio de la Contratirio de ejecución del dolpto social para el cual ejecución del dolpto social para el cual de la gestión de la Entidad	uesto, de los ta la Reputa	Que, posi dem inter	ejas ylo s ibles nandas c rpuestas al (	Déficit del presupuesto par atlender la totalidad de la cesantias solicitadas por lo funcionarios de l Contratoria General de I República y FBS.	a Posibilidad de pérdida reputacional por quejas y l posibles demandas interpuestas a FBS debido adfici del presupuesto para atender la totalidad de accesarias solidades por la funcionalidade por la funcionalidade por la funcionalidade por la funcionalidad por	d Ejecución y e Administración de a procesos	25	Media 6	El riesgo afecta la 10% imagen de alguna área de la organización	Leve	Moderado	La Assessa Financiera y la Profesional de la oficina de Planeación anuálmente en la justificación del anteproyecto de presupuesto, presentar las necesidades de encurso para cesariata con base en la projección restitada por la CGC. Una vez applicada la partida presupuenta la portienza del área de cesarias medias seguiriento mediante los portientes del área de cesarias medias seguiriento mediante los delicios del considera de pago, se termina ante el Ministricio de Hacienda los recursos necesarios a adicionales para cumplir con las metas.		erusy 40%	Documentado	Con Registro Baja	36%	20%	Bajo	sidov						
31 Gestión	445 - Cesan	ntias FINANCIERO	Desamollar planes de crédito para vivienda, educación, vehiculos, atención a solicitudes de cro benestar integral y calamidad, así como cesaritias de los funcionar definiristar las cesarilas de los la CGR y FSS, has funcionarios de la Contratoria Ceneral desembolos del cidid	edito y os de a el <sub>Docusto</sub>		uejas de los usuarios	Demora en el pago de las	Posibilidad de afectación reputacional por queja de los usuarios debido a la demora en el pago d las cecenties	Administración de	180	Media 6	El riesgo afecta la imagen de alguna área		Moderado	Los funcionarios del Grupo de Gestión de Cesartisa una vez reciben las solicitudes para pago verifican con la base de datos de cuentas bancarias 1 emivada por presupuesto que la cuenta está creada. Si no está creada, se remite a presupuesto para su creación. En caso de estar vencida la cuenta se remite para activación.	Probabilidad 9	enuew 40%	Documentado	Con Registro	36%	<b>§</b> 20%	Bajo	Jestdon						
		S	de la República y de los funcionarios del cesantías e incluye Fondo de Bienestar Social de la cancelaciones de hipote Contratoría General de la República.	las ca y				las cesantías.	procesos			de la organización			2 Los funcionarios del Grupo de Gestión de Cesantías verifican que las cuentas que se han remitido, queden adecuadamente creadas.	Probabilidad 8	pruew 40%	n Dooumentar Continua	Sin Registro Baja	22%	20%	Bajo	Vector						
32 Gestión	452 - Recur Físicos inven	rsos FISICOS Y starios FINANCIFRO	Administrar y Proveer al Fondo de Este proceso aplica des S Bienestar Social de la Contaluria planificación del presup Ceneral de la República de Recursos jejocuón, registro y control O Fiscos y Financiero para la adecua	uesto, de los ta la Reputa	scional Sar	anción de los i es de control. I	linapropiado registro de l información del inventario d la propiedad planta	la Posibilidad de pérdida reputacional por sanción de le los entes de control debido al inapropiado registr y de la información, en el inventario de la propieda	Ejecución y Administración de procesos	50	Media 6	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de iunto	Menor 4	10% Moderado	El técnico administrativo del área de Recursos Físicos realiza un comparativo mensual con los datos del inventario del periodi invendatamente antarior para determinar las posibles variaciones invendatamente antarior para determinar las posibles variaciones sobjeticos con del considera del defendada, refere las opoles de las sobjeticos y bajas realizadas. Se deja contáncia en el archino resumer comparativo.	Probabilidad Sep	197 30%	Sin Dooumenter Si Continue	Con Registro Media	42%	40%	Moderado							
		S	ejecución del objeto social para el cual emisión de informes finan fue creado.	cieros		ĺ	equipo.	planta y equipo.				dircetiva y accionistas ylo de provedores			El técnico administrativo del área de Recursos Físicos y el técnico administrativo del área de Contabilidad realizan mensusimente una conciliación de los saldos correspondientes a la cuenta Propriedad Planta y	Probabilidad 9	180 30% Walter	Documentar	on Registro	29%	<b>6</b> 40%	Noderado							
33 Gestión	452 - Recur Físicos inven	rsos FISICOS Y starios FINANCIERO	Administrar y Proveer al Fondo de Este proceso aplica des S Benetates Social de la Contratória jamilitación del presup Ceneral de la República de Recunsol-genolom, registro y contra O Fisicio y Firancieros para la adecuada (ecursos firancieros has ejecución del objeto social para el cual de la gestión de la Ertidad de la gestión de la Ertidad	uesto, de los ta la Econd	imico Sar ente	anción de los les de control	Pérdida de bienes y/o elementos para dar de baja	Posibilidad de efectación económica por senció de los entes de control debido a la pérdida d blenes y/o elementos para dar de baja.	n Ejecución y e Administración de procesos	300	Media 6	O% Afectación menor a 10 SMLMV .	Leve 2	Moderado	equipo.  El lácrico administrativo del área de Recursos Físicos matiza la verificación de los elementos para dar de baja de acuerdo con la relación enviada de desea excrugada, so los elementos composições a la relación enviada se desea excrugada, so los elementos o composições a la relación enviada se relación perimento de la relación de reportar por el tener no excrusos preser os verificar y siguita la relación o responda por el tener no excrusosa, preser validación del Profesional Especializado de aces de Procesora Físicos.		Menual 30%	Sin Documentar Sin Aleatoria	Con Registro Co	42%	<b>3</b> 20%	Moderado	Realizar la verificación y acompatiamiento con las dependencias o directos responsables de cada una de las sedes Médico, fixed del PSOCRE con el fin de iselficilizar los elementos relacionados para dar de baja.	ecursos Especializado	Trimestral	1/04/2023	31/12/2023	número 3	Nro. Informes realizados / Nro. informes programados * 100
34 Gestión	453 - Contrati	contratal	Adquirr los bienes y servicios encesarios para los diferentes procesos Este proceso esta de Frondo de Internativo de la previsión de un natro proceso esta de proceso esta de proceso esta de la procedimiento de la materia. Os procedimientos en la normatividad signale en la materia.	de la ara la Reputa	scional Sar ente	anción de los des de control	cumplimiento de requisitos	Posibilidad de afectación reputacional por sanció de los entes de control debido a contratos sin el cumplimiento de requisitos legales de liquidación.	Administración de	60	Media 6	El riesgo afecta la 0% imagen de alguna área de la organización		Moderado	prefesional especializado grado 21 del área de Contratación genera un reporte mensual de los contratos pendertes de liquidación y soticitado enedante comunicación al supervisor del contrato, realizar el acto de liquidación y rentir el documento al área de contratación para su revisión.	Probabilidad 8	Janual 30%	Sin Documentar Continua	Con Registro Media	42%	<b>\$</b> 20%	Moderado	reactor (mager)						

Clase de Ries	ge Área	Proceso	Objetivo Alcance	Impacto	to Causa Inmediata	Causa Raíz	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		Afectación	Tipo Implementación	Calificación Do cumentación	Frecuencia	Probabilidad Residual Final	×	Final Final	Zonade Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	rupo(s) de trabajo o área(s) lesponsable(s) de la ejecución	Responsable Reporte Avance	Periodo Seguimiento	Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Medida Meta	Indicador
35 Gestión	453 - Contrata	CONTRATAC IÓN	Adquir los bienes y servicios necesarios para los diferentes procesos Este proceso aplica des contratos Ceneral de Regulatos de previsión de un nutro por Comistrios General de Regulatos de previsión de un nutro por contratos de la procedimiento de la procedimiento de la procedimiento de la procedimiento de la manejo de cajas menores en la materia.	de la ra la Económic icios, Reputacio	Sanciones de onal ente de contre	Errores o falta de información en la rendicio de cuenta de contratos a la Audtoria General de República.	Posibilidad de afectación económica ón reputacional por sanciones del ente de contro tele debido a enrores o falta de información en l a rendición de cuenta de contratos ante la Auditori General de la República.	y Il Ejecución y a Administración de a procesos	s 12	Baja 4	El riesgo afecta la imagen de la enfidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores	Menor	Moderado	1	El profesional especializado grado 21 del área de Contratación verificimensualmente que los registros de contratación en el aplicatio Sis Coberna concidendo los registros de las leses de dates digital contratación, generando reporte, en caso de encontrar inconsidencia procede a realizar los ajultes correspondientes.	Probabilidad	Reventivo	Sin Documentar	Continua	Baja	24%	409 409	Moderado	Redudr (miligar)								
36 Cerrupción	453 - Contrata	ición CONTRATAC	Adquifr los bienes y servicios necesarios para los diferentes procesos Este proceso aplica des con comenciarios para los diferentes Social de la previsión de un nutro por Comarios Gerenie de Regiblica de acuerdo a los procedimientos el manejo de cajas menores en la materia.	de la ra la Económic icios, Reputacio	Sanciones disciplinarias fiscales	Favorecer o desfavorece un tercero, mediante el del poder, en la celebrax y de un contrato con quien está incurso en conflicto intereses, para benel propio yío del tercero	Posibilidad de péridida reputacional y económic ano por sanciones disciplinariais y fiscales po for fisoricere o desfuvencer a un tercero mediante se laso del poder, en la celebración contratos co de quien se está incurso en conflicto de intereser con para beneficio propio y/o del tercero	a r d Fraude Interno	120	Media	5	Moderado	Moderado	1	El Director Administrativo, como presidente del comité de Contatación consulta si nicio de los comités diagnos de sua miembros está incurso está pora inclusificar, compatibilidad o conflicto de interés respecto a lo estudios previos a presentar.	Probabilidad	Preventivo	Sin Documentar	Continua	Bath	36%	Moderado 609	Moderado	Reduct (milgar)								
37 Gestión	330 - Coleg		Prestar a los usuarios y funcionarios del El alcance de este proce FBS y de la CCR, servicios integrates desde la atención de solic en recesación, cultura, deportes y de funcionarios del FBS y asistencia social, deucación y saluto. (CCR a nivel central y na	tudes de la Reputacio cional	onal Sanción del er regulador	Manejo de incidentes los educandos por fuera te lo estipulado en el mar de convivencia y normativa legal	de ente regulador debido al manejo de incidentes co los educandos por fuera de lo estipulado en e manual de convivencia y la normativa legal	d Ejecucion y d Administracion de y procesos	300	Media (	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sosterido a nivel de sector administrativo,	Mayor	80% <b>Alto</b>	1	La rectora programa y neiliza seguimiento de actividades de formación, todo el pesonel, padres y estudiantes del colegio, acerca de la nuta di atención integral, manual de convivencia y débido proceso.	Probabilidad	Prevertivo	40% Commentation	Continua	Baja	36%	108 Mayor	Alko	Reduct (milgar)								
			buscando mejorar su calidad de vida. hasta resolver dichas solicit	ides.		reglamentaria.	y reglamentaria.				nivel departamental o municipal			2	El coordinador de convivencia verifica en el reporte del observador o seguimiento que lleva a cabo el docente sobre el caso o situació presentada con el estudiante (vivenciales, tipo UI o III).	Probabilidad	Detectivo	30% Documentado	Continua	2	25%	Mayor 608	Alto	Reduct (miligar								
														1	El técnico y/o auxiliar administrativo del área archivo registra las consultas préstamos de información en el formato de préstamo y realiza e seguirriento de devoluciones según el tiempo establecido.	Probabilidad	Preventivo	40% Opanueupago	Continua	2	36%	<b>b</b> 409	Moderado	Reducir (miligar)	Orientar y capacitar a los funcionarios sobre el cuidado, organización y conservación documental a través de campañas y/o correos masivos.	estion Documental	Profesional Especializado grado 21 de Gestión Administrativa	Semestral	10/04/2023	15/12/2023	Porcentual 100	No. Campañas realizadas / No. Campañas programadas.
38 Gestión	451 - Archiv	FÍSICOS Y FINANCIERO	Administrar adecuadamente la Este proceso aplica des información en medio físico interna y elaboración, clasificación centerna del Fondo desde su excepción de documento D planificación, manejo, almacemaniento y llegan al archivo central, hi deposición final on el fin de facilità supprésidam o y transferencia si mismos.	que sta el	Sanciones de l organismos d control	los Pérdida y deteriorio le información del arch central	de Posibilidad de afectación reputacional por hos sanciones de los organismos de control debido la pérdida o detericrio de información del archivi central	Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media (	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor	Moderado	2	El técnico y el auxiliar administrativo del ánea de archivo verifican lo espodientes y registran las novelades sobre el detectorio documental en Formato Unico de inventario Documental y comunican al profesional del ases para que se desarrolle el plan de mitigación de acuerdo con el nivel de detectoro de la información.	Impacto	Correctivo	25% Son Doormenter	Aleatoria	Baja	36%	309 309	Moderado	Reduct (mtigar)								
														3	El profesional especializado de Gestión Administrativa programa l ejecución de jornadas de limpieza en seco a las cajas que figuran en lo depósitos de archivo, para prevenir el deterioro y riesgos biológicos.	Probabilidad	Preventivo	40% gu Doorment	Continua	**	22%	309	Moderado									
39 Gestión	444 - Presupu	esto FÍSICOS Y FINANCIERO	Administrar y proveer al Fondo de Este proceso aplica des Bienestras Social de la Contratória plantificación del presus Conerad de la República de excunso elección, registro y control Discos y financieros para la adecuada recursos. financieros has rejección del colipio social para el cual estrató de informes finan-	uesto, de los a la Económio	Sancion del er regulador de Presupuesto General de la Nación	nte Il Baja ejecución de o apropiación y rez a presupuestal	la Posibilidad de afectación económica por sancio del ente regulador del Presupuesto General de la posición debido a baja ejecución de la apropiación rezago presupuesto.	Ejecucion y a Administracion de procesos	e 12	Baja -	Mayor a 500 SMLMV	Menor	40% Moderado	1	El profesional especializado del fiera de presupuento realiza revisión mensual del reporte de époción presupuenta del SIF companendo i programación establecida en el Pain Fusual de Adquisiciones, desembole de celidate, pago de minaria, essentias y posignare de berestes, treate la apropisación disponible, que esté acorde con los plazos y monto programados.	Probabilidad	Preventivo	Sin Documentar	Continua	Baja	24%	<b>109</b> 409	Moderado	Reductr (mtigar)								
			fue creado. de la gestión de la Entidad											2	La asesoría financiera realiza el análisis del avance de la ejecució presupuestal e informa los miembros del Comité lintemo de Programació Presupuestal para que se tomen las medidas correctivas según la necesidades de la Endidad.	Probabilidad	Detectivo	30% in Documentar	Continua	Muy Baja	17%	409	Bajo	oducir (mit gar)								
40 Gestión	444 - Presupu	esto FÍSICOS Y FINANCIERO	Administrar y Proveer al Fondo de Este proceso aplica des Bienestar Social de la Cortistatira juntificación del presup General de la República de Recunso descolan registro y control Físicos y Financiero para la adecuada i	esto, de los a la Reputacio	Sanciones de l entes de contr	disponibilidades utilización de rub rol presupuestales que	de Posibilidad de afectación reputacional po con sanciones de los entres de control debido sos generación de diaponibilidades on utilización do no futuros presupuestales que no corresponden a del objeto del agasto de acuerdo al catalogo di clasificación presupuestal vigente.	Administracion de	730	Alta	El riesgo afecta la imagen de la entidad 10% en algunos usuarios de retevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60% Alto	1	El profesional especializado grado 19 del área de presupuesto meias que las solicitudes de expedición de certificados de disprehibila presupuestal (CDP) el objeto del gasto corresponde con el són presupuestal a distant y comunica al técnico de presupuesto la adultación de expedición del CDP.	Probabilidad	Preventivo	Su Doormertar	Continua	Media	48%	Moderado 609	Moderado	Reduct (miligar)								
41 Gestión	453 - Contrata	contratac ión	Adquirir los bienes y servicios necesarios para los diferentes procesos Esta proceso esta para los diferentes procesos esta proceso aplica des conferiores de la Regulación de la motar para considerado a los procedimientos difusición de bienes y ser establecidos en la normatividad vigente en la materia.	de la ra la Reputacio	Sanción de lo entres de contr	de los requerimier legales en la et	Posibilidad de afectación reputacional por noto sanciones de los entes de control debido a los estaciones de los entes de control debido a los complemento de los requerimientos legales en los complementos de los requerimientos legales en le eléga preconstatual y los registros de informació en el SECOP II	Ejecucion y di Administracion de procesos	120	Media (	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de concomiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas ylo de provedores	Menor	Moderado	1	Cada vez que se esalca la adquisición do bienes y servicios lo prefesionales del área de contratición vertican en el SECOP II que la información suministra por a preseder operações dos os especial salidados de cuerco a la recididas de contratición, mediante lina di cheque o plaga de condiciones.	Probabilidad	Preventivo	openmentado 40%	Confina	Baja	36%	409	Moderado	Reducir (mtigar)								
42 Gestión	450 - Recurs Físicos	FÍSICOS Y FINANCIFRO	Administrar y proveer al Fondo de Este proceso aplica des Bienester Social de la Contratoria planificación del presupu- cioneral de la República de recursos ejecución, reglator operado O fisico y financieros para la adecuada ecursos, financieros has ejecución del objeto social para el cual de la gestión de la Entidad fue creado.	uesto, de los a la cieros	Sanciones de l entes de contr		Posibilidad de afectación económica po sanciones de los entes de control, debido a deterioro de la infraestructura física	r Ejecucion y Administracion de procesos	365	Media	50% Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80% Alto	1	El profesional especializado grado 21 del área de Recursos Fisicos realiza la programación del mantenimiento de la infraestructura física según asignación presupuestal y efectúa el segúlmiento mensual a la ejecución di las actividades programacias.	Probabilidad	Preventivo	Sin Documentar	Continua	Bjs	36%	Mayor 108	Alko	Reducir (mitigar)								
43 Gestión	210 - Aseso Jurídica	ría GESTIÓN JURÍDICA	Praetar sassoria Juridica e los dendes com essidad, la recepción Praetar sassoria Juridica e los dendes solicitad o demenda, contin Procesco de SCC y deprendencias del actuaciones judiciales ERS, en cuarto a consultas, derechos geniriento, y families contractuales.	de la iando ídico, y Económio n un rativo, mente	Incremento di valor que se debe pagar concepto de sentencias ejecutoriadas conciliacione	Ejecución inoportuna de procesos de pago de la obligaciones y cumplimie de sentencias.	Posibilidad de afectación económica por el los comento del valor que se debe pagar concept de sentencias ejecutoriadas y conciliacione to debido a la ejecución inoportuna de los proceso de pago de las obligaciones y cumplimiento di sentencias.	Ejecucion y Administracion de	2	Muy Baja :	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40% <b>Bajo</b>	1	Cuando se presenta una sentencia en contra del Fondo de Bienester Socio de la COR, el Profesional especializado grado 21 del Grupo de Asunto Juridicos o quien hage sus veces, realiza el trasistico à rise encargada de la siquidación y se socioliza cada do misene el estado del Efamilie di liquidación del pago, reiterando los terminos estableccidos en el fallo.	Probabilidad	Prevertivo Manual	operusumoog	Continua	May Baja	12%	409	Bajo	Reducir (mtgar)								
44 Gestión	210 - Asesor Jurídica	ría GESTIÓN JURÍDICA	elecutorido.  Prestar asecoria Juridica a los demás sicultos desmanda, como la demificación necessidad, la recepción Processos de SGC y dependencies de con el admissión por procesos de SGC y dependencies de concentrado de participa de participa y trámitas contractuales.  SES en cuanto a consultas devendos de participa y fantaz o conclinación o fast debido especialido de periodicipa y fantaz o conclinación o fast debido especialidado.	de la sando (dico, y Reputacio n un ativo,	Condenas er litigios que deberían hab- sido favorables la entidad.	n Inapropiada vigilancia er judicial de los procesos	Posibilidad de afectación económica reputacional por condensa en liágica que debería haber sido fexades a la entidad debido a l insprupiada vigilancia judicial de los procesos	Ejecucion y Administracion de procesos	. 10	Baja	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado I	60% Moderado	1	El láctico administrativo grado 18 realiza seguimiento semanal a lo proceso civiles y administrativo. En caso de presente un Auto, se informe mediatre core electricino al sideopide opideado para silministrativo. Del seguimiento, se gieres un reporte mensual sobre la residón estilizada.	Probabilidad	Preventivo	40%	Confinus	Beja	24%	Moderado 639	Moderado	Reductr (miligar)								

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