CONTRACIONA GENERATION COLON.		Código: F-S-230-05 Versión: 4
-------------------------------	--	----------------------------------

				Identi	ficación del ri	iesgo						Análisis del ries	go inherente		Evaluación del riesgo - Valoración de los	controles			Evaluación de	el riesgo - Nivel	del riesgo resi	dual		Plan de A	.cción			
E Clase de Rie	go Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilid ad S Inherente	6 Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona de % Riesgo Inherente	Descripción del Control Afectación	Tip o mplementación	Atributos Calificación yocramentación	Frecuencia	Probabilidad Residual Final	" Impacto Residual Final	% Zon a de Riesgo Final	Tratamiento	Grupo(s) de trabajo o áreo(e) Plan de Acción Responsable(s) de la ejecución	Periodo Seguimiento	Fecha Inicial Implementación II	Fecha final Implementación	nominación Unidad de Meta Medida	Indicador
1 Corrupción	220 - Control Intern	CONTROL INTERNO	Evaluar la gestión, eficiencia y eficacia del Sistema de Control Interno, estableciendo actividades y mecanismos en el Programa Anual de Auditoria de cada vigencia, en cumplimiento de la normativa vigente para contribuir a la mejora continua de	Fina Com la comunación De Plan Anual de Auditoria - PAA en el marco de los cinco (s) notes Lúderago Estatégico, cince Lúderago Estatégico. Enfoque hacia la prevención. Evaluación de la Gestión de Resgos. Evaluación y segumiento y rebación con entise acternos de control, con un enfoque basado en riesgos, confinúa con la ejecución de las actividades programadas en este y festico not el	Reputacional	Sanciones disciplinarias	Omisión de halfazgos observaciones en la informes de auditoria seguirientos de ley e beneficio propio o de a tercero	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinates, debido a la omisión de inflazaças o observaciones en los informes de sudicina y agontesidos de lay en beneficio propio o de un lecceu.	Fraude Interno	12	Baja 40	% 5	Moderado	60% Moderado	Il jele de control ritemo o quien haga sus veces matisa la validación de la hallasque u observaciones destrificados por el equipo auditor, pas comotour el forme en el maco de la serádisal del proceso auditado. Enferoci	Revetivo Marual	Documentado Documentado	Continua Con Registro	2 4	Moderado	60% e0%	Roducir (mitgar)						
2 Corrupción	230 - Planeación	DIRECCIÓN	Generar lineamientos estratégicos que orientéen la actuación del Tailento Humano del Fondo de Bienestar Social de la Contratoria General de la Regública, lambo en sus áreas misionales como de apoyo, en el cumplimiento de las metas planteadas	definición de políticas de direccionamiento hasta el seguimiento de la gestión de los	Reputacional	Sanciones disciplinarias	información en los informe de gestión institucionale	e Posibilidad de afectación reputacional por a sarciones disciplinarias debido a la modificación se u omisión de información en las informes de e jestión institucionales para beneficio propio o de terceros.	Fraude Interno	6	Baja 40	% 10	Mayor	80% Alto	El profesional especializado del Crupo de Planeación resistas revisión a los informes verificando que la información de las Jenes aso coherente y considerado de la información de las Jenes aso coherente de precupiente lego comergondo. Si se e-concetar diferencias e enconsistencias se solicila adiación y la juste de la información La generite liena a cado revisión final a los informes consolidados, en caso de encontrar inconsistencias los deveules para estatar las la menda de la concentrar inconsistencias los deveules para estatar las la menda de la concentrar inconsistencias los deveules para estatar las la menda de la concentrar consistencias los deveules para estatar las la menda de la concentrar consistencias los deveules para estatar las la menda de la concentrar consistencias los deveules para estatar las la menda de la concentrar con la menda de la concentrar la concentrar con la menda de la	No Det	30% Documentado	ontinua Continua n Registro	25 25 26 26	9	80% 88	dudr (mil Redudr (mitgar)						
3 Gestión	230 - Planeación	DIRECCIÓN	Generar lineamientos estratégicos que orienten la actuación del Talento Humano del Fondo de Bienestar Social de la Contraloria General de la República, tanto en sus áreas mistonales como de apopo, en el cumplimiento de las melas plariteadas	definición de políticas de direccionamiento hasta el sequimiento de la pestión de los	Reputacional	Baja ejecución de recursos, planes, programas y proyectos		Posibilidad de péridida reputacional por baja el 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	Il preferenti y el feccio de la Cibina de Piersescirio considera y estante el aprim de mostro del sance o compliento de trajunte de mostro del sance o compliento de trajunte de courde de especidos establicados por el enfeder, resistando las provisadas o menores ejecuciones esgún lo programado e informa a la gerencia para que se tomen endida preferente. Il a mostra y ton, discricose, medidan preferente de la mostra y ton, discricose, medidan en mostra de la mostra y ton, discricose, medidan entre considera de la mostra y ton, discricose, medidan entre considera de la mostra y ton, discricose, medidan entre considera de la mostra y ton, discricose, medidan entre considera de la mostra de la mostra y ton, discricose, medidan entre considera de la mostra del mostra de la mostra	8 M	is open-uroog open	ua Continua C	# 24 #8	Moderado M	60% obs	ar Reduct (mitgar) 18						
															autoevaluación a los planes, donde se determinan las acciones y medidas a tomar sobre las desvisciones que se puedan presentar para el cumplimiento de las metas establecidas.	Detecti Manu	30% Jemnoog	Con Reg	8 Anw	Woders %	Modera 60%	Aospt						
4 Gestón	210 - Asesoria Jurídica	GESTIÓN JURÍDICA	Prestar asesoria Jurídica a los demás Procesos de SGC y dependencias del FBS, en cuanto a consultas, derechos de pesción y trámites contractuales.	hicia con la identificación de una necesidad, la recepción de la solicitud o demanda, confiruando con el análisis jurídico, actuaciones judiciales y seguimiento, y finaliza con un concepto, acto administrativo, conciliación o fallo debidamente ejecutoriado	Económico	Procesos judiciales fallados en contra	constestación y acatamiento de lo	Posibilidad de pérdida económica por processos o judiciales fallatos en contra, debido a la estamporametidad en la constrestación y/s acatamiento de los requerimientos y/o fallos presentados	Ejecucion y Administracion de procesos	30	Media 60	% Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40% Moderado	Biglio coordinadoria) juridocija efectua seguirimento mensuali a los processos que son asignatos a los apoderados mediante el registro de la suculario processor que son escreta con los aspotes del estado de los processos y las endencios de las actuaciones.	Preventivo Manual	open-eurage 40%	Continua Oon Registo	e 36	5% dg	40%	Reducir (miligar)						
5 Gestión	240 - Atención al Usuario	DIRECCIÓN	Generar lineamientos estratégicos que orienten la actuación del Talento Humano del Pondo de Bienestar Social de la Contratoria General de la República, tanto en sus áreas misionales como de acovo, acono de acovo.	definición de politicas de direccionamiento hasta el seguimiento de la gestión de los	Económico y Reputacional	Sanción disciplinaria	Inexactitud en información registrada e el aplicativo de gestió documental.	Posibilidad de afectación económica y ne reputacional por sancion disciplinaria debido a la información registrada en el agricativo de pasicio 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 obietivos	Moderado	60% Alto	The decision administration and Corpor for Alexandra all Museria vesificar distances que los registrates de la legistrate de	Detectivo Manual	Documentado	Abatoria Con Registro	Med la	Moderado	Moderado) Reducir (miligar)						
			cumplimiento de las metas planteadas	procesos.								logro de los objetivos			Los Técnicos Administrativos realizan rotación para verificar los registros de radicación mediante un control distrio de lo ejecutado por su compañero, de lo cual se deja constancia en un reporte sobre las novedades presentadas para los ajustes a los que haya lugar.	Detectivo Manual	30% Documents	Continua Con Registro	≅ 39	Moderado %	Moderado %09	beduar (miliga						
															Los lécnicos del área de crédito revisan, mediante lista de chequas, que y la documentación soporte de cada celabi comerporte a lo establección en el manual de redisción cino se de norquir se eformas a docticante para substante, si so se subsens se procede a rechitava.	Preventivo Manual	operuneurooq	Confinua Con Registro	2 36	Catastrofico %	100% estate	Redudr (mitgar)						
		SERVICIOS	Desarrollar planes de crédito para vivienda, educación, vehículos, bienestar integral y calamidad, así	atención a solicitudes de crédito	Essaturios	Recursos no	Otorgamiento y desembolso de créditos si	o Posibilidad de afectación económica y n reputacional por recursos no recuperables de s cartera, debido al obrgamiento y/o desemboliso a de créditos sin el lleno de los requisitos							Los profesionales del área de crédito verifican las solicitudes de crédito de bienestar integral y calamidad antes de presentarios al comité de crédito. En caso de no cumplir con los requisitos, son devueltos al técnico para solicifair subsenzión o rechazes.	Detectivo Manual	30% Opeque	Continua on Registro	<u>ब</u> <u>क</u>	% atastrófico	100%	bucir (milgar)						
6 Corrupción	310 - Crédito	FINANCIERO S	como administrar les cesarilles de los Funcionarios de la Contratoria General de la República y de los Funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la Contratoria General de la República.	cesantias e induve las	Reputacional	recuperables de cartera	establecidos, par beneficio personal o d terceros	s carrier, questos a únicipalmento y oceamicos. a de créditos sin el lleno de los requisitos e establecidos para beneficio personal o de terceros	Fraude Interno	150	Media 60	% 20	Catastrófico	100% Extremo	El pre comité de réfolics de viviends y veloculo realiza la verificación de los apportes de los créditos y portiveis contemplatos en los prelistados de créditos. En caso de no cumplir los requisitos se hace la respectiva solicitud mediante acla para proceder con la corrección.	Correctivo	Documents %52	Continua Oon Registro	- 25 - 25	Mayor %	75% S	Reducir (miligar) Rec						
															El comité de Bienestar Intégral 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 rezones que motivarce la desaprobación.	Correctivo	25% opequeurooc	Confinua Con Registro	<u>통</u> 25	Moderado %5	56% Operado	ducir (miligar)						
7 Gestión	310 - Crédito	FINANCIERU	vivienda, educación, vehículos, bienestar integral y calamidad, esi como administrar las cesantilas de los Funcionarios de la Contratoria General de la República y de los Funcionarios del Ende de la República y de los Funcionarios del Ende de la República y de los Funcionarios del Ende de la República y de los Funcionarios del Ende de República y de los Funcionarios del Ende de República y de los Públicas de la República y de los Públicas de Repúblicas de la República de la República y de la República de la República y de la República d	y cesantías de los funcionarios de la CGR y FBS, hasta el desembolso del crédito y cesantías e incluye las	Foonómico	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	El coordinador del área de crédito o quien haga sus veces informa a la 1 gerencia respecto si monto de las neruncias y menores valores utilizados para proceder con las reassignaciones.	Detectivo	30% Doormentado	Continua Oon Registro	es 42	Catastrófico	100%	de leg	tar seguimiento mensual al lérmino espalización de los créditos de del y enviar comunicaciones a los iciarios recordendo los plazos	Mensual	01/08/2023	30/11/2023 Un	idad 4	Nro. Seguimientos realizados / Nro. seguimientos programados "100
8 Gestión	310 - Crédito	FINANCIERO	Desarrollar planes de crédito para vivienda, educación, vehículos, bienestar integral y calamidad, así como administrar las cesantías de los funcionarios de la Contraloria General de la República y de los Funcionarios del Fondo de Bienestar Social de la	atención a solicitudes de crédito y cesantías de los funcionarios de la CGR y FBS, hasta el desembolso del crédito y cesantías e incluye las		Dificultad para inciar el proceso de cobro jurídico de las obligaciones	Pérdida de las garantias	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	% Entire 50 y 100 SMLMV	Moderado	60% Moderado	El profesional especializado grado 21 del área de crédito revisa timestatiamente, que las garantias de los créditos de la vigencia se encuentren en el respectivo expedimiente de conformidad con el resporte que realiza el láctrico y el generado por el sistema. En caso de no encordar la garantía en el expediente, se procede con las actuaciones administrativas pertinentes.	Preventivo Manual	Occumentado	Confinua Con Registro	3 6	Moderado	Moderado	Redudr (mitgar)						
9 Gestón	320 - Gerencias Departamentales	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS y de la CGR, servicios integrales en recreación, cultura, deportes y asistencia social, educación	El alcance de este proceso va desde la atención de solicitudes de funcionarios del FBS y de la CGR a nivel central y nacional beate sentines dishon	Reputacional	Quejas de los funcionarios de la CGR	Baja ejecución de los planes de bienestar de la gerencias departamentale	Posibilidad de afectación repulsacional por quejas de los funcionarios de la CGR debido a la baja ejecución de los planes de bienester de las ejecución de los planes de bienester de las	Ejecución y Administración de procesos	31	Media 60	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al	Moderado	60% Moderado	El Morico administrativo del Grupo de Sepalmentra y Alexocio Generolas Departmenteles identifica a las generolas que no han remidio las particidades del gino con los regenementes especificaciones territorio productivo de la productiva del productivo del product	Preventivo Manual	Sn Documentar	Continua Con Registro	2 36	Moderado %	Moderado	gerenter gerenter para dar guil. construc nombre Bienesta orientac	amer un termulin ensul con los ter designados designamentales con esta designado designamentales como esta designado de la concessión de como esta designado de la como los de- ceptos de la como esta como esta como esta bendrar apopo y como esta como esta porte de la como esta popuratamentales popuratamenta	Anual	01/02/2023	30/04/2023 nút	nero 1	Nro. reuniones realizadas / Nro. Reuniones programadas *100

Clase de Rin	sgo Án	rea Proceso	Objet	ivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	lehemute /9	Criterios de impacto	Impacto Inherente	% I	Cona de Riesgo sherente	Descripción del Control	Afectación	mplementación	Atributos Documentación Documentación	Frecuencia	Probabilidad Residual Final	8	Final	% Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Grupo(s) de tr o área(s) Responsable la ejecució	s) de Haporte Avai	able Per ance Segui	eriodo Fecha Inicial Jimiento Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Meta Medida	Indicador
			y sauca, puscando n de vida.	nejorar su calidad n	assia resciver dichas ioficiliudes.			coegadas.	gerencias departamentales colegiasas.				logro de los objetivos				La Directora de Desarrollo remite oficio a los gerentes departamentals con copia a los delegados mitecando la remisión de los requerimientos prepara el reporte a la gerencia para la decisión de elaborar el pla directamente por parte de la entidad.	y Probabilidad	Manual	Sin Documentar	Continua Con Registro	Baja	22%	Moderado	60% Operation	Redudr (mitgar)								
D Gestión	320 - Ge Departan	erencias mentales BIENESTA		reación, cultura, d social, educación C nejorar su calidad h	El alcance de este proceso vi desde la atención de solicitudes de funcionarios del FBS y de la DGR a nivel central y naciona sasta resolver dichas oricitudes.	Económico y Reputacional	Reclamos de los usuarios relacionados con la prestación de los servicios	Actividades de bienestar establecidas en los contratos sin cumplimiento	Posibilidad de pérdida reputacional y económi por reclamos de los usuarios relacionados con prestación de los servicios en las gereno departamentales colegidades debido actividades de bienestar establecidas en l contratos sin cumplimiento.	ias Ljeoberon y	155	Media 60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60% M	loderado	El técnico administrativo del Grupo de Seguimiento y Atención Cerencias Departamentales lieva a cubo el seguimiento a las fachi programadas en el conorgama de los contratos y remite com electráncio al contratos a oricitando soporte de las actividad ejecutadas.	es Probabilidad §	Manual	Documentario %8	Continua Can Registro	Media	42%	Moderado	Moderado	Reduct (miligar)								
Gestión	320 - Ge Departan	erencias mentales BIENESTA	del FBS y de la integrales en rec	CGR, servicios d reación, cultura, d	El alcance de este proceso vi desde la atención de solicitudes de funcionarios del FBS y de la CGR a nivel central y naciona sasta resolver dichas solicitudes.	Económico	Constituir vigencias expiradas	Inoportuna remisión de los soportes de pago y/o requisitos exigidos en el contrato del plan de bienestar.	Posibilidad de pérdida económica por constituentes expiradas debido a la inoportur remisión de los soportes para pago y/o requisit exigidos en contratos del plan de bienestar.	tuir Usuarios, ina productos y tos practicas , organizacionales	30	Media 60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60% M	loderado	B Monico administrativo del Grupo de Seguimiento y Atención Genercias Departamentales remite oficios y/o correca electrónicos a la contradistas solicitando los soportes para los pagos.	Probabilidad 5	Manual	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Confinua	Media	42%	Moderado	Moderado	Reducir (mitigar)								
Gestión	340 - Rec	creación,	Prestar a los usuari del FBS y de la infegrales en rec	ios y funcionarios E CGR, servicios d reación, cultura, d	El alcance de este proceso vi desde la atención de solicitudes de funcionarios del FBS y de 25R a nivel central vi nacina	3	Presentación de	Ejecución de actividade de vacaciones recreativa	Posibilidad de pérdida reputacional presentación de quejas de los grupos de va debido a la ejecución de actividades vacaciones recrestivas sin el cumplimiento las nomas del programa.	por Usuarios, ilor productos y	2	Muy Baia 20%	El riesgo afecta la imagen de alguna área	Leve	20%	Bajo	La Dirección de Desarrillo y Bienestar fene parametrizado en formulario de inscripción del programa de Vacciones Recredirsa su casilla de dispenciamiento bioligation en el que el funcionario beneficias se compromer a cumpir con el regimento del programa. Igualmenta 1 to profesionales del Clopo de Bienestar, recreación, cultura y depor socializan el regimento bartes de dar inicio a las actividades de la vacaciones recreativas.	te e, Probabilidad	Manual	%n Documentar	Continua Con Registro	Muy Baja	12%	Leve	20%	Aceptar								
Geston	Cultura y	Deporte DIENES I	deportes y asistencia y salud, buscando n de vida.	social, educación C nejorar su calidad h s	CGR a nivel central y naciona sasta resolver dichas oficitudes.	Reputacional	quejas de los grupos de valor	sin el cumplimiento de la normas del programa.	gention a la ejecución de acrivitacies vacaciones recestivas sin el cumplimiento las normas del programa.	de practicas de crganizacionales	2	muy baja 20%	imagen de arguna area de la organización	Leve	20%	Bajo	El personal que presencia un comportamiento inadecuado del usuarió o Programa de Vacaciones Receivarios interviene para normalizar situación y genera un informe por escrito e incluye la eviden recusadada. El Directro presinto a quien este designe socializa situación con el pade del menor, dejando constancia por escrito. Si vuelve a presentra la situación, se hará efectiva la clássula o permanencia en la actividad.	la la Probabilidad	Marual	%% Sin Documentar	Continua Con Registro	Mry Baja	8%	Love	20%	Aceptar								
Gestión	340 - Rec Cultura y	creación, Deporte	Prestar a los usuari del FBS y de la integrales en rec deportes y asistencia y salud, buscando n de vida.	CGR, servicios d reación, cultura, d	El alcance de este proceso vi desde la atención de solicitudes de funcionarios del FBS y de la CGR a nivel central y naciona sasta resolver dichas oficitudes.	Reputacional	Presentación de quejas de los usuarios	Demora en el trámite y/o la negación en la prestación del servicio.	Posibilidad de afectación reputacionali por presentación de quejas de los usuarios debidid la demora en el trámite y/o la negación en prestación del servicio.	la Ejecución y o a Administración de procesos	24	Baja 40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60% M	loderado	El profesional especializado del Gapo de Bienestair, Recesación, Cultul y Deporte registra en una hoja de ciclario los beneficiarios de la 1 aurociorarios, que han participado en eventos de bienestar co anterioridad y han presentado los documentos para no volver requestrios.	os 9 on Probabilidad 8	Manual	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Contrua Oon Registro	Baja	24%	Moderado	60% Populario	Reduct (milgar)								
Corrupció	340 - Rec Cultura y	creación, Deporte	del FBS y de la integrales en reci denortes y asistencia	CGR, servicios d reación, cultura, d social educación C	El alcance de este proceso vi ésade la stención de solicitudes de funcionarios del FBS y de la JGR a nivel central y naciona asata resciver dichas oficitudes.		Sanciones disciplinarias	Omisión de los requisito o por dar prioridad : usuarios en los programa de Bienestar, Recresción Cultura y Deporte para favorecimiento propio o di un tercero.	Posibilidad de afectación reputacional s sanciones disciplinarias debido a la omisión los requisitos o por dar prioridad a usuacin. Colo programas del Benestar, Rerescubir. y Deporte para favorecimiento propio o de tencero.	oor de en Fraude Interno un	24	Baja 40%	. 5	Moderado	60% M	loderado	Brección de Desarolo y Bienestar nública los rejudios par acceder a los programas de Bienestor, Recoración, Cultura y Deporte. B Profesional grado 21 del Crapo de Bienestor, Recoración, Cultura Deporte selfica que la información registrada por el prefesional asigna Comple con los registrades establicados por el profesional esta participación el asigna cambia con las registrades establicados las participación el más solividades o en los programas. Se equeletin para continuar con simileo decelerado para subsensa.	y so Probabilidad 5	Manual Manual	Doormentado Doormentado	Continua Continua Con Registro Con Registro	Muy Baja Baja	24%	op Woo	Moderado %09	Reduct (mitgar) Reduct (mitg								
			Prestar a los usuari	os y funcionarios E	El alcance de este proceso vi	1							Fl despo afecta la				El comité técnico del programa de salud realiza mensualmente autoevaluación por criterios de habilitación.		Manual	Ocoumentado	Continua Con Registro	Media	42%	Moderado	Woderado	Reducir (miligie F								
Gestión	350 - Centr	tro Medico BIENESTA	del FBS y de la integrates en rec deportes y asistencia y salud, buscando n de vida.	CGR, servicios d reación, cultura, d social, educación C nejorar su calidad h s	El alcance de este proceso vi desde la stención de solicitudes de funcionarios del FBS y de la CGR a nivel central y naciona sasta resolver dichas loticitudes.	Económico y Reputacional	Sanción del ente de control	Prestación de los servici de salud fuera de lo estándares de habilitación.	Posibilidad de afectación reputacional econômica por sanción del ente de con debto a la prestación de los servicio de sal fuera de los estándares de habilitación.	y Ejecución y trol Administración de procesos	365	Media 60%	imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60% M	loderado	La profesional especializada grado 21 del Grupo Centro Médico Alexición integral en Salud remite las noveladade que puedan afectar prestación del servicio, en la medida que se presentan, a la Dirección Desarrollo para la adaptación oportuna de la actualización en normali de salud.	la le Probabilidad	Marual	%u Documentar	Continua Con Registro	Baja	25%	Moderado	Moderado %09	Geduci (milgar) decis recur opor	r a Comité Direct ciones habilitantes del si del Centro Médico pera la ones, incluyendo el anália los necesarios y la a una respecto a la acti ativa en satud.	ervicio de a toma de Director(a) sis de los Desarrollo daptación Bienestar	y Desarrollo y	de Sen	mestral 15/01/2023	15/12/2023	número 2	Nro. reuniones de comit directivo realizadas sobr condiciones habilitantes o servicio de salud /Nro. reuniones programadas "100
			Prestar a los usuari del FBS y de la	os y funcionarios E CGR, servicios d	El alcance de este proceso vi desde la atención de solicitudes de funcionarios del FBS y de la SOR a nivel central y naciona	s Empirima y	Sanciones	Registro de datos irrestes incoherentes e incompleto que generan reporte	Posibilidad de afectación económica reputacional por sanciones disciplinarias elebracionas de carbon estate constituente de la	y ido						Alto	La profesional especializada grado 21 del Grupo Centro Médico. Alexación Inlegaria en Salda verifica distrimente que los ingresos por verifica des envirios se concentem espitados en el adjustivo y comportendo 1 lo facultado y a lo diligenciado en la planifila diserá de recusido. En os de presenter inconsisticos as solición abertación di famorisado que defantación famorisados que addicadante la facultación. En os es concilia o actenza, se comunica a Dirección de Demando para que hom las medidas perimentes.	ta a Probabilidad	Manual	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Continua On Registo	Baja	36%	Mayor	80% 48	Reducir (miligar)								
Corrupció	350 - Cent	tro Medico BIENESTA	deportes y asistencia y salud, buscando n de vida.	nejorar su calidad h	SGR a nivel central y nacional sasta resolver dichast olicitudes.	Reputacional	disciplinaries	imálidos en el aplicativo di Salud del Centro Médio para favorecimiento propii o de terceros	Posibilidad de afectación económica repulsicional por sanctiones disciplinarias del air registro de discio mienda, incluente del proposición del aplicativo de Salud del Centro Médico pu tavorecimiento propio o de terceros	Fraude Interno ara	500	Media 60%	10	Mayor	80%	Alto	La portecional especializada grade 27 del Grapo Centro Médio Aberción Histografe in Salda verifica distamente que lo factulario en servicio de odoribolga. corresponda al tratamente resizado, según registrado por el dondelogo en el formato Casificación, según registrado por el dondelogo en el formato Casificación en 2 procedimientos en Salda y la facturación. En caso de present actuación se los casos de present facturación S. To se conocilia o actua se comunica a la Dirección o Cesamolio para que tome la medidas pertinentes.	en Sar Probabilidad	Manual	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Continua Oon Registro	Baja	22%	Mayor	80% 8									
Corrupció	350 - Centr	tro Medico BIENESTA	del FBS y de la integrales en rec deportes y asistencia	CGR, servicios d reación, cultura, d social, educación C	El alcance de este proceso vi desde la stención de solicitudes de funcionarios del FBS y de la DGR a nivel central y naciona sasta resolver dichas lolicitudes.	Económico y Reputacional	Sanciones disciplinarias y fiscales	Prestar los servicio ofertados en el program de salud a quienes m cumplen los requisito como beneficiarios par favorecimiento propio o di terceros.	Posibilidad de afectación económica reputacional a causa de sanciones disciplinar y facelas por prestar los servicios ofertacios de programa de salud a quienes no cumplen requisibs como beneficiarios pri favorecimiento propio o de terceros.	y ias en ion Fraude Interno lora	500	Media 60%	. 10	Mayor	80%	Alto	La profesional especializada grado 21 del Grupo Centro Médico. Al consolidad de la consolidad de la capacida del la capacida de salud. En capacida de la capacida de la capacida de la capacida del competible solo soporti decumentales especiados en la romanión superior para afficiación y que registrado en apricarior. Den tipo de paciente, como "Pendente".	on la la las Probabilidad S	Manual	% % % Documentar	Oonlinua Oon Registro	Media	42%	Mayor	80% ¥80	Reducir (miligar)								
Gestión	410 - A Discipli	Asuntos GESTIÓN JURÍDICA	Prestar asesoría Juri Procesos de SGC y FBS, en cuanto a co de pelición y trámites	idica a los demás dependencias del ju	nicia con la identificación di una necesidad, la recepción di a solicibud o demanda confinuando con su análisis unidico, aducanos judiciales a reguimiento, y finaliza con un concepto, acto administrativo concellisación debidamente	Reputacional	Caducidad o prescripción de la acción disciplinaria	decisiones y expedición di actos administrativo interlocutorios y di sustanciación dentro de	Posibilidad de afectación reputacional ; caducidad o prescripción de la acci disciplinaria debido a la mora en la brud decisiones y expedición de actos administrativa interiocutorios y de sustanciación dentro r proceso disciplinario.	ión de Ejecución y	22	Baja 40%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Bajo	El jefe de la Oficina de Asuntes Disciplinarios verifica mensualmen 1 mediante el cuado de control de términos para cada proceso, las fecha de caducidad y prescripción.	te Probabilidad	Manual	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Continua Con Registro	Baja	24%	Love	20%	Reducir (miligar)								

Clase de Riesgo	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilid ad Inherente	% Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación g	mplementación	Atributos Calificación Documentación	Frecuencia	Probabilidad Residual Final	" Impacto Residual Final	% Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Grupo(s) de traba O área(s) Plan de Acción Responsable(s) la ejecución	ajo Rasponsabli de Raporte Avan	e Periodo ce Seguimiento	Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Medida	Meta Indicador
19 Corrupción	410 - Asuntos Disciplinarios	GESTIÓN JURÍDICA	Prestar asesoria Jurídica a los dem Procesos de SGC y dependencies CFBS, en cuanho sornalitas, demodide pelición y tramites contractuales.	hicia con la identificación una necesidad, la recepción il a sociolad o demanda sociolad confinuando con su análite li juridico, actuaciones judiciales os seguimiento, y finaliza con concepto, acto administrativo conciliación o fallo debidamen ejecutoriado.	s y un Reputacional	Sanciones de los entes de control	Manejo insdecusdo manipulación indebida di información en la procesos disciplinaria para favorecimiento dintereses personales o di terceros.	O Posibilidad de afectación reputacional de associones de los entes de control a causa mampo indecución o manipulación indebida por la composición de la composición de de la composición de la composición de del la composición de la composición de del la composición del del la composición del del del la composición del del la composición del del del la composición del del del la composición del del del del del del del del	por del del s de para de	20	Baja 4	0% 10	Mayor	80% Ato	1 E	El jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios verifica mensualmente la adecuada austanciación de cada proceso disciplinario.	Probabilidad (1)	Manual	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Continua Con Registo	e e e	Mayor %	80% A	Reducir (miligar)	Dictar charia relacionada con el debido ejercicio del servicio y la función pública, dirigida a los servidores públicos de la entidad. Disciplinarios		Arual	01/06/2023	30/10/2023	número	Nro. charta relacionada con el debido ejercicio del servicio del servicio y la función pública / Nro. charta programada * 100
20 Gestión	430 - Talento Humano	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Gestionar que el Telento Humano o Fondo sea competente con base penfil requerido por la Instituci determinando las competenci necesaria para el desarrollo actividades.	lel al Este proceso aplica desde in selección del personal, hasta as satisfacción de necesidades de capacitación del personal.	is ta Reputacional de	Sanción administrativa del ent regulador	Extemporaneidad de reporte OPEC en sistema SIMO.	lel Posibilidad de afectación reputacional lel prosibilidad de afectación reputacional el a la extemporaneidad del reporte OPEC e sistema SIMO.	por Ejecución y bido Administración de procesos	2	Muy Baja 2	El riesgo afecta i imagen de la entida internamente, di conocimiento genera nivel interno, de juri dircetiva y accionista y/o de provedores	i. Menor	40% Bajo	1 c	El profesional especializado grado 21 de Talento Humano verifica la planta de personal y la condición de vacancia temporal o definitiva, las condiciones de estabilidad reforzado y se concluye el total de vacantes a reportar. Se registra en el aplicativo SIMO (1975), se validas y ajusta en caso de ser necessirio, con el registro de planta definitiva.	Probabilidad Spania	Manual	Documentado %09	Continua Con Registro	May Baja	. Menor	40% 88	Redudr (milgar)	Crear e implementar un cronograma de Taclen humanocado de la Grego de Cargue, revisión y aprobación de la Desarrollo información para el reporte de la OPEC Organizaciona	Profesional grado 21 Gru Gestión Talen Humano	po Anual to	02/01/2023	15/12/2023	número	Nro. cronogramas realizados e implementados / Nro. cronogramas programados *100
21 Gestión	430 - Talento Humano	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Gestionar que el Telento Humano Fondo sea competente con base perfil requerido por la Instituci determinando las competenci necesaria para el desarrollo actividades.	lel al Este proceso aplica desde in selección del personal, hasta as satisfacción de necesidades de capacitación del personal.	la la Reputacional de	Sanciones de los entes reguladores	Toma de decisiones actuaciones administrativas de la servidores pública estando incursos e conflicto de intereses.	Posibilidad de afectación reputacional su sanciones de los entes reguladores debido so forma de decisiones o actuacio administrativas de los servidores públicado de intereses.	por a la Ejecución y enes Administración de icos procesos	216	Media 6	El riesgo afecta i imagen de la entida internamente, d conocimiento genera nivel interno, de juri dircetiva y accionista y/o de provedores	d le i, Menor	40% Moderado	50 1 ft	El profesional especializado grado 21 de Talento Humano verifica y valdas el cumplimiento de los requisitos engigitos en el manual de incinciones y el diligenciamiento adecuado de formado establecido la declaración de conflicio de intréés. En caso de presentanse inconsistencias, se solicia reportar la información requesida para proceder con el trámite.	Probabilidad Spania	Manual	Scarmentado	Ontina On Registo	Baja	Menor %5	40% Woderado	Reducir (milgar)							
22 Corrupción	430 - Talento Humano	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Gestionar que el Tafento Humano Fondo sea competente con base perfi requerito por la Institució determinando las competenci mecesaria para el desarrollo actividades.	lel al Este proceso aplica desde In selección del personal, hasta as salsfatción de necesidades de capacitación del personal.	la la Económico y de Reputacional	Sanciones disciplinaries y fiscales	Extralimitación u omisis en el registro c novedades y situaciona y administrativas en proceso de liquidación o nómina para benefic propio o de un tercero.	on Pubilidad de dectación económico de repubilidad de dectación económico de repubilidad por sanctiones disoplimarias finistrate debido a la estafilimitación de decidad de la registro de novedades y situació del registro de novedades y situació del registro de novedades y situació de la registro de novedades y situación de la registro de la receixo de novedades y situación de la receixo de la rece	y ; y en Fraude Interno de	14	Baja 4	0% 10	Mayor	80% Ato	1 a d	El técnico administrativo de Talento Humano genera la prendimira en el aplicativo despuesto pera la fix, verifica y valda con una higi de disclosi destructa la diminación la primación la primación la primación de presidente en el aplicación, cuando encuentra diferencias, procede con el aplicit respectivo. El profesional especializado de Talento humano neclas en a verificación del acelhor correspondente a la per disclosión del carelhor correspondente a la per disclosión del deservior correspondente a la per disclosión del carelhor correspondente a la perificación del deservior correspondente a la perificación del deservior correspondente a la perificación del deservior correspondente a la perificación del carelhor del profesional Condo 21 y Técnico Crado 19 del Grupo de Talento	Probabilidad Probabilidad	Marual Marual	%0% %00mentado Documentado	Abatoria Continua Con Registro	May Baja Baja	Mayor Mayor	Allo %08	Reducir (mitigar) Reducir (mitigar)							
23 Gestón	441 - Tescreria	RECURSOS Y FÍSICOS Y FINANCIERO S	Administrar y Proveer al Fondo Benestar Social de la Contrello Ceneral de la República de Recusor Físicos y Financieros para la adecu- ejecución del de)elo social para el cu fue creado.	fa planificación del presupues ejecución, registro y control ta los recursos financieros basta	de La Económico	Incurrir en intereses moratorios	Pago extemporáneo de deducciones ante Ministerio de Hacienda	Posibilidad de afectación económicas por ince en intereses monatorios debido al p extemposance de deducciones sarte el Minist de Hacienda.	surrir Ejecución y sago Administración de procesos	380	Media 6	0% Entre 100 y 50 SMLMV	[©] Mayor	80% Alto	3 d	Humano, realizar verificación para cada nómina sobre la disponibilidad de recursos con el fise de presupuente para posterior aprobación de la Dirección de Gestión Corporativa y remisión a la Cadena Presupuestal para el pago. La profesional especializada del área de Tescoreía establece un	Probabilidad Sipulation of the Control of the Contr	ilanual Manual Manual	wmentado Sin Documentara %014	ordinua Continua Continua Registro Con Registro Con Registro	Baja Mu	Mayor Mayor Mayor	400 W08 W08 W08 W08	- 正	Advertir a las streas responsables de la reformación para pago de desciociones. Area de Tescore tos implicaciones del formación para para de tescore las implicaciones del para la construcción del para	is Profesional 19 Area de Tesor) Mensual	02/01/2023	17/12/2023	número	Nio, comunicaciones de advertencia realizadas / Nio, comunicaciones de advertencia programadar.
24 Corrupción	441 - Tescreria	FINANCIERO	Administrar y Proveer al Fondo Benestar Social de la Contralo General de la Regública de Récus personal de la Regública de Récus pelcoución del objeto social para el cu fue creado.	fa planificación del presupues os ejecución, registro y control da los recursos financieros hasta	de Económico y a la Reputacional	Sanciones del ente de contro fiscal.	Duplicidad en el giro de devoluciones para beneficio propio o de un tercero.	Pesibilidad de aflectación económica repulsacional por sanciones del ente de cos fascal debido a la duplicidad en el gin devoluciones para beneficio propio o de tenero.	y ntrol de Fraude Interno un	82	Media 6	10% 1C	Mayor	80% Alto	1 fi	El ticrico administrativo genes el reporte mensual de pago por devoluciones y emities las seas para concerniente y control. El tectora politicario e molt sea offense o lego, il comesco de sea fuelon residentes las emperimes revenuciones transibiles para ser applicatales no se estados de cuenta, facto de Carlera generali como del Colego. El tecnizo grado 18 revisa los reportes mensuales de devoluciones en remite de detalle del comunes, dorde se especificam los dates del medio de della del comunes, dorde se especificam los dates del porte del considerativo del considerativo del porte del della del comunes, dorde se especificam los dates del porte del della del comunes, dorde se especificam los dates del porte della della della comunes, dorde se especificam los dates del porte della della della comunes.	Probabilidad Spania	Manual Manual	Doormenter Doormentatio	Continua Cortinua C on Ragistro Con Ragistro Cor		Mayor Mayor	W %08	Sudr (mitgar) Redudr (mitgar) Redu	nouraplinierdo.						eveninus programas
25 Corrupción	441 - Tesorería	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIERO S	Administrar y Proveer al Fondo Bienestar Social de la Contrato General de la República de Recus Físicos y Financieros para la adecua ejecución del objeto social para el cu fue creado.	de Este proceso aplica desde la planificación del presupues se ejecución, registro y control la la los recursos financieros hasta al emisión de informes financier de la gestión de la Entidad	la sto, de Reputacional ros	Sanción disciplinaria	Pago de compromisi financieros sin cumplimiento de la requisitos para benefic propio o de un tercero.	os Posibilidad de afectación reputacional el sanción disoplinaria debido al pago os compositos financieros sin el cumplimiento sio los requisitos para beneficio propio o de lecreeo.	de de Fraude Interno	23581	Muy Alta 1	10%	Mayor	80% Alto	1 5	La profesional especializada y el Morizco del área de Tesorería verificar- que las solicitudes de pago realizadas por Alfanet cumplan con todos los seportes según los requisitos legides. Cuando se trata de pagos de contratación, adicionamente se verifican tos respiratos del SECOP II. Si no se cumplen los requisitos legides se procede con la devolución de la solicitude de prio medido del filente de large germedion.	Probabilidad 8	Manual	40%	Continua Con Registro	Meda	over Management	W %08	Reduct (mitgar) Re							
26 Gestión	441 - Tesoreria	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIERO	Administrar y Proveer al Fondo Bienestar Social de la Contralo General de la República de Recurs Físicos y Financieros para la adecua	de Este proceso aplica desde la planificación del presupues se ejecución, registro y control la la los recursos financieros has	la sto. de Reputacional	Sanciones disciplinarias	Legalización de las caj menores por fuera de la	gs Posibilidad de afectación reputacional as sanciones disciplinarias debido a la legaliza- de las cajas menores pr. fuera de los térm	por Ejecucion y cidin Administracion de linos	12	Baja 4	El riesgo afecta i imagen de alguna áre		20% Bajo	1 p	El técnico del área de Teocrería recibe por el aplicativo Affanel las asicilibides de legalización de caja menor y verifica mediante lista de procedimiento de ciente en SIF. En caso de incumplimiento, se hace devolución al cuentadante para efectuar los ajustes o complete la información.	Probabilidad 2	Manual	Doormentado	Continua Con Registro	Baja 2	3% 8	20%	r(mtg	Eflectuar seguimiento al cronograma, requiriendo a los responsables el cumplimiento de fecha establecida para el cieme de la caja menor, la participazión en la capacitación anual del SIF y la fivulgación de las implicaciones por incumplimiento	Profesional especializado del Área de Tesorería	21 Cuatrimestral	01/12/2023	22/12/2023	número	Nro. reguimientos 3 realizados / 3 Seguimiento programados * 100
		s	ejecución del objeto social para el co fue creado.	al emisión de informes financier de la gestión de la Entidad	ros		términos normativos.	normativos.	procesos			de la organización			2 (I	El técnico administrativo genera el Documento de Racasudo por clasificar (DRXC) a partir de la consignación de reintegro que hace el cuentidante en el mes de diciembre y da tratisdo a las áreas para que efection el proceso respectivo.	Probabilidad S	Manual	Documentado	Continua Con Registro	Muy Baja	9% §	20%	Aosplar							
27 Gestión	442 - Contabilidad		Administrar y Proveer al Fondo Bienestar Social de la Contralo General de la República de Respública			Sanciones de los entes fiscales	e Inexactitud de la operaciones reconocida registradas y reveladas	Posibilidad de afectación económica as repubacional por sanciones de los entes fac- is, debido a la inexactitud de las operacio reconocidas, registradas y reveladas.	y sles Administración de procesos	442	Media 6	El riesgo afecta i imagen de la entida internamente, d conocimiento genera rivel interno, de junt diroetiva y accionista yío de provedores	i Menor	40% Moderado	so d	El técnico administrativo del área contable que realiza el registro de la colópiquo fine se acebo una verificación a cade uno de los elementos que conforman la transacción. En caso de encontrar inconsistencias, se derucelve para subsanar. El aplicativo SIF nación, cuenta con pastemetros de control, que generam alamas y no permiten seguir el proceso, hasta tanto se ejuste los datos registratos.	Probabilidad Spania	utomático Manual	%04 %04 %04 %04 %04 %04 %04 %04 %04 %04	Continua Continua n Registro Con Registro		2% Na 2%	40% Woderado	lucir (mitgar) Reducir (mitgar)	Realizar segúmiento trimestral de la seráficación de los documentos que soportan las transaciones efectuades por los técnicos del área contable.	Profesional Especializado Área de Contabilidad	Trimestral	02/01/2023	31/12/2023	Número	Nito documentos de seguimiento de seguimiento efectusos/Nitro. Documentos seguimiento programados "
28 Gestión	442 - Contabilidad	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIERO S	Administrar y Proveer al Fondo Bienestar Social de la Contralo General de la República de República de Fondo Físicos y Financieros para la adecua ejecución del objeto social para el o. fue creado.	fa planificación del presupues os ejecución, registro y control da los recursos financieros hasta	de Reputacional	Inexactitud en l I información contable	la Reporte extemporáneo o la información por parte o las áreas generadoras.	de l'osibilidad de afectación reputacional de los de l'oscarábile en la información contable debid de reporte extemporáneo de la información parte de las áreas generadoras.	por Ejecución y lo al Administración de procesos	60	Media 6	El riesgo afecta l imagen de la entida 0% con algunos usuario de relevancia frente logro de los objetivos	ia d is Moderado	60% Moderado	6 . E	El profesional espacializado del fere de contabilidad previo a revisión y consolidación de la información financiera, remite el día 5 de cada men, comunicación a los responsables de la entrega de la información, recordando el cumplimiento.	Probabilidad ad	Marual	Sn Dooumentar	Continua Con Registro	88	M oderado	60% openadow	Reducir (mtigar) Red	Elaborar un cronograma con las fechas limites de reportes de información, Grupo Gesión indicipando sistess de fecha de Financiera evencimiento e informar o comunicar contabilidad	Profesional Especializado Área de Contabilidad	Mensual	02/01/2023	31/12/2023	Número	Nno. comunicados con alerta de fechas de 12 vacimiento resilizados / Nno. comunicados con fechas establecidas en el cronograma * 100

Clase de Rie	go Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Riesgo se re	uencia la cual aliza la ividad	% Criterios de impac	to Impacto Inherente	Zona de % Riesgo Inherente	Descripción del Control	Afectación	Tipo Implementación	Calificación Documentación	Frecuencia Evidencia	Probabilidad Residual Final	% Impacto Residual	× .	Zona de Riesgo Final	Plan de Acción	Grupo(s) de trabaj o área(s) Responsable(s) d la ejecución	io Responsable e Reporte Avance	Periodo Seguimiento	Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Medida	Meta Indicador
		RECURSOS	Administrar y Proveer al Fondo o Bienestar Social de la Contralor	e Este proceso aplica desde a planificación del presupuest	la o,			Posibilidad de afectación económica ocono	Ejecución v					B profesional especializado del Grupo Gestrón de Apoyo Financia dentifica mensualmente los deudores morosos en el reporte i calasfilicación el centres generado por el ejecutivo TAO, para sinicar gestión de cobro a travela de comunicaciones, reforzado con lamendas comosos. Sino el coltense el pago de la obligación, se como trasidado a dicha jurídica para lo perfinente.	o le a Probabilidad y a	Detectivo	Doormentedo	Continua Con Registro	Media	42% day	40%	Moderado	(affinish income)							
29 Gestión	443 - Carters	FISIOUS Y FINANCIERO S	Administrar y Proveer al Fondo o Bienestar Social de la Contrator General de la Regiótica de Recusar Físicos y Financieros para la adecuad- ejecución del objeto social para el cu fue creado.	s ejecución, registro y control da a los recursos financieros hasta al emisión de informes financiero de la gestión de la Entidad	de Económico la se	Disminución de ingresos	Incremento de la cartera en mora de 0 a 90 días.	distribución de ingresos debido al incremento de la cartera en mora de 0 a 90 días.	Administración de procesos	70 Media	60% Entire 10 y SMLMV	50 Menor	40% Moderado	B profesional Universitario del Crupo de Castión de Apoyo Financio Delidro y Cartesa, verifica con el reporte de novedestre del reser- norina de Talerdo Humano de la CORT, que el visir a descont o conseponda a la cuda establecida para el respectivo cale conseponda el la cuda establecida para el respectivo o cale delicario del conseguir del conseguir delicario con cale del conseguir del conseguir delicario con conseguir del resorre del conseguir del conseguir delicario. Se solicita el spuida i novedades de nómina.	b. Probabilidad B.	Preventivo Manual	Jejumunarg u.§	Cariônua Oon Registro	Baja	25% W	40%	Moderado	Reslizar seguimiento mensual a la gestión de recuperación de la cartera de 0 a 90 días	Ârea de Cartera y Comité de Cartera	Profesional Especializado Área de Cartera	Mensual	01/02/2023	20/12/2023	número	Nro. seguimientos realizados / Nro. seguimientos programado *100
30 Gestión	444 - Presupus	RECURSOS Y FÍSICOS Y FINANCIERO S	Administrar y proveer al Fondo o Bienestar Social de la Contrator General de la República de resistante físicos y financieros para la adecuac ejecución del objeto social para el cu fue creado.	e Este proceso aplica desde a planificación del presupues s ejecución, registro y control d a los recursos financieros hasta al emisión de informes financiero de la gestión de la Entidad	la o, de la Reputacional	Quejas y/o posibles demandas interpuestas al FBS	Déficit del presupuesto para atender la totalidad de las cesantias solicitadas por su funcionarios de la Contratoria General de la República y FBS.	Posibilidad de pérdida reputacional por quejas y/o posibles demandas inferpuestas al FSS debido al défici del presupuesto para alender la totalidad de las cesantias solicitadas por los funcionarios de la Conhaloría General de la República y del FBS.	Ejecución y Administración de procesos	25 Media	El riesgo afect imagen de alguna a de la organización	a la rea Leve	20% Moderado	La Asencra Financiera y la Profesional de la cliciria de Plansación susulmente en la splaticación del atrisprojecto de presupuest presenta las necesidades de excursos pas centralis con base en prospeción resilizada por la COR. Una vez asignada la parti presupuesta la profesional del resi de consida de Casardia realiza sugariari medianta los informes presentados en el comité de Casardia. Cuan- so presenta della concendidade se para se bertia anti- el Ministra de Residenda los recursos recesarios o adicionales para cumpir con 1 metas.		Preventivo	Documentado	Continua Con Registro	Baja	36%	20%	Bajo								
31 Gestón	445 - Cesantii	SERVICIOS as FINANCIERO S	Desarrollar planes de crédito pa vivienda, educación, vehículo bienestar integral y calamidad, a como administrar las cesartilas de la funcionarios de la Contralorio Gener de la República y de los funcionario	a Este proceso aplica desde s, atención a solicitudes de crédit si y cesantias de los funcionarios de la CGR y FBS, hasta el desembolso del crédito escenationes.	la to os el Reputacional	Quejas de los usuarios	Demora en el pago de las cesantías.	Posibilidad de afectación reputacional por quejas de los usuarios debido a la demora en el pago de las cesantías.	Ejecución y Administración de procesos	180 Media	El riesgo afect 60% imagen de alguna à de la organización	a la rea Leve	20% Moderado	Los funcionarios del Grupo de Cestión de Cesantias una vez reciben i solicitudes para pago verifican con la base de datos de cuenta bancarias enviada por presupuesto que la cuenta está creada. Si no es creada, se remite a presupuesto para su creación. En caso de est vencida la cuenta, se remite para activación.		Preventivo	Ocennembood at	Continua Con Registro	Baja	36%	20%	Bajo	andoo:							
			del Fondo de Bienestar Social de Contratoria General de la República.	a cancelaciones de hipoteca levantamiento de prenda	у									Los funcionarios del Grupo de Gestión de Cesantisa verifican que li cuentas que se han remitido, queden adecuadamente creadas.	Probabilidad	Preventivo	au Doommer	Confinua Sin Registro	Baja	22%	20%	BB								
32 Gestión	452 - Recurso	RECURSOS os FÍSICOS Y ríos FINANCIERO	Administrar y Proveer al Fondo o Bienestar Social de la Contralor General de la República de Recuss Físicos y Financieros para la adecuad ejecución del objeto social para el cu fue creado.	e Este proceso aplica desde a planificación del presupuest s ejecución, registro y control o a los recursos financieros hastas desticibles informes financia	la o, de Reputacional	Sanción de los entes de control.	Inspropiado registro de la información del inventario de la propiedad planta y	Posibilidad de pérdida reputacional por sanción de los entes de control debido al inapropiado registro de la información, en el inventario de la propiedad planta y equipo.	Ejecución y Administración de procesos	50 Media	El riesgo afect imagen de la enti internamente, conocimiento gene nivel interno, de ju dircetiva y accionis		40% Moderado	El técnico administrativo del área de Recursos Fisicos realiza comparativo mensual con los datos del inventario del perior inmediatamente anterior para determinar las posibles variacion presentadas. En caso de encontrar diferencias, verifica los soportes las adquiciónes y bajas realizadas. Se deja constancia en el archi resumen comparativo.	s Probabilidad	Detectivo	Sin Documentar	Contrus Con Registro	Media	42% Q	40%	Moderado								
		5	fue creado.	de la gestión de la Entidad	25		equipo.	ргорівова рівлів у едиро.			dircetiva y accionis y/o de provedores	itas		El técnico administrativo del área de Recursos Físicos y el técni administrativo del área de Contabilidad realizan mensualmente u conciliación de los saldos correspondientes a la cuenta Propiedad Plan y equijo.	B Doobahiidad	Detectivo Manual	30% Documentar	Ontinua on Registro	Baja	29%	40%	Moderado								
33 Gestión	452 - Recurso Fisicos inventa	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIERO S	Administrar y Proveer al Fondo o Bienestar Social de la Contralor General de la República de Recusso. Fisicos y Financieros para la adecuac ejecución del objeto social para el cu fue creado.	a planificación del presupuesto s ejecución, registro y control de a los recursos financieros hasta	la o, de Económico la	Sanción de los entes de control	Pérdida de bienes y/o elementos para dár de baja.	Posibilidad de afectación económica por sanción de los entes de control debido a la pérdida de brenes y/o elementos para dar de baja.	Ejecución y Administración de procesos	300 Media	60% Alectación men 10 SMLMV.	or a Leve	20% Moderado	y equipou. El técnico administrativo del área de Recursos Fisicos realiza verificación de los elementos para dar de baja de acuerdo con elación enviado del sea ecuação, los elementos no comespodem en ación enviado de sea ecuaçãos, los elementos no comespodem la elación enviada se equien al funcionario para que verifica; y ajust la redución e regando por el les no comortinos, persia validación en Protesional Especializado del área la Recursos Fisicos.	9	Delictivo Marual	30% Sin Documentar	Aeabria Con Registro	Media	42%	20%	Moderado	Realizar la verificación acompañamiento con las dependencias o directos responsables de cada una de las sedes del FISSCGR con el fin de identificar los elementos relacionados para dar de baja.	Collegio, Centro Médico, Recursos Físicos.	Profesional Especializado Recursos Físicos	Trimestral	01/04/2023	31/12/2023	número	Nro. Informes restizados 3 Nro. informes programado * 100
34 Gestión	453 - Contratac	CONTRATAI IÓN	Adquirir los bienes y servicio necesarios para los diferente procesos del Fondo de Bienest Social de la Contraloria General de República de acuerdo a lo procedimientos establecidos en normatividad vigente en la materia.	s Este proceso aplica desde or previsión de un nubro para a adquisición de bienes s servicios, el manejo de caja a menores.	la la y Reputacional	Sanción de los entes de control	Contratos sin el cumplimiento de requisitos legates de liquidación.	Posibilidad de afectación reputacional por sanción de los entes de control debido a contratos sin el cumplimiento de requisitos legales de liquidación.	Ejecución y Administración de procesos	60 Media	El riesgo afect imagen de alguna a de la organización	a la rea Leve	20% Moderado	El profesional especializado grado 21 del área de Contriblación genera reporte mensual de los contratos pendientes de liquidación y solici nedamte comunicación al supervisor del contrato, resilizar el acta liquidación y entir el documento al dea de contrabación para revisión.	n a le Probabilidad u	Detactivo Manual	Sn Documentar	Ochfina Con Registro	Media	42%	20%	Moderado	Table in the control of the control							
35 Gestión	453 - Confratac	CONTRATA IÓN	Adquirir los bienes y servicir necesarios para los diferente procesos del Fondo de Bienest Social de la Contraloria General de República de acuendo a lo procedimientos estableccidos en normatividad vigente en la materia.	s Este proceso aplica desde or previsión de un rubro para a adquisición de bienes s servicios, el manejo de caja a menores.	la la Económico y Preputacional	Sanciones del ente de control	Errores o falta de información en la rendición de cuenta de contratos ante la Auditoria General de la República.	Positifidad de afectación económica y repulsacional por sanciones del ente de control decidos a errores o fata de información en la rendición de cuenta de contratos ante la Auditoria General de la República.	Ejecución y Administración de procesos	12 Baja	El riesgo afect imagen de la enti internamente, conocimiento gene nivel interno, de ju dircetiva y accionis y/o de provedores	dad de ral, Menor	40% Moderado	El profesional especializado grado 21 del área de Contratación verifi- mensusimente que los registros de contratación en el aplicativo S 1 Diserva coincidacen los registros de la base de datos digital contratación, generado reporte, en acos de encortar anomisitancia, procede a restituar los aplientes correspondientes.	a A le Probabilidad s	Preventivo Manual	Sn Documentar	Continua Con Registro	Barra and an analysis of the state of the st	24%	40%	Moderado	(rife min mone)							
36 Corrupción	453 - Confiretac	CONTRATAI	Adquifir los bienes y servicir necesarios para los diferente procesos del Fondo de liferente Social de la Contraloria General de República de acuerdo a la procedimientos establecidos en normatividad vigente en la materia.	s Este proceso aplica desde or previsión de un rubro para a adquisición de bienes s servicios, el manejo de cajo a menores.	la la Económico y Reputacional	Sanciones disciplinarias y fiscales	Favorecer o desfavorecer a un tercero, mediante el uso del poder, en la celebración de un contrato con quien se está incurso en conflicto de intereses, para beneficio propio ylo del tercero	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por sanciones disciplinates y fiscales por sanciones desprandes au trecono mediante el uso del poder, en la celebración contratas con que ne sea sis nucros en conflicto de interese, para beneficio propio y/o del tercero para beneficio propio y/o del tercero	Fraude Interno 1	120 Media	60%	5 Moderado	60% Moderado	B Director Administrativo, como presidente del comité de Corinatación consulta al ricco de los comités si alguno de sus miembos está incur en alguna infanción, compatibilidad o conflicto de infesés respecto de estados presides presentar.	n, O Probabilidad	Preventivo Manual	Sn Documentar	Confinua Con Registro	Bank and a second	36% September 1	60%	Moderado	Conference of the Conference o							
37 Gestón	330 - Colegi	o BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionario del FBS y de la CGR, servició integrales en recresción, cultur deportes y asistencia social, educació y salud, buscando mejorar su calida de vida.	s El alcance de este proceso v s desde la atención de solicitude a, de funcionarios del FBS y de n CGR a nivel central y nacion	va es la Reputacional	Sanción del ente regulador	Manejo de incidentes con los educandos por fuera de lo estipulado en el manual de comívencia y la	Posibilidad de pérdida reputacional por sanción del ente regulador debido al manejo de incidentes con los educandos por fuera de lo estiputado en el manual de convivencia y la	Ejecucion y Administracion de procesos	300 Media	El riesgo afect imagen de de entidad con efr publicitario sostenio nivel de se administrativo, r	la	80% Alto	La rectora programa y realiza seguimiento de actividades de formación lodo el personal, padres y estudiantes del colegio, acerca de la ruta alención integral, mánual de convivencia y debido proceso.	a e Probabilidad	Preventivo	Occumentado	Continua Oon Registro	Baja	36% John May 1988	80%	Alto	(a figure in the control of the cont							
			y saiuo, buscando mejorar su calida de vida.	o rassa resolver dicha solicitudes.	55		normativa legal y reglamentaria.	normativa legal y reglamentaria.			administrativo, r departamental municipal	o o		El coordinador de convivencia verifica en el reporte del observador seguirriento que lleva a cabo el docente sobre el caso o situacio presentada con el estudiante (vivenciales, tipo I, Il o III).	el n Probabilidad	Detectivo	30% opequeurook	Confinua Con Registro	Baja	25% Joséph	80%	Allo								
											El riesgo afect			Bécnico y/o auxiliar administrativo del área archivo registra i consultas y préstamos de información en el formatio de préstamo restiza el seguimiento de devoluciones según el tiempo establecido.	s y Probabilidad	Preventivo	openueuroog	Confinua Con Registro	Baja	36%	40%	Moderado	Orientar y capacitar a los funcionarios sobre el cuidado, organización y conservación documental a través de campañas y/o correos masivos.	Gestión Document	Profesional Especializado al grado 21 de Gestión Administrativa	Semestral	10/04/2023	15/12/2023	Porcentual	No. Campañas realizadas No. Campañas programadas.
38 Gestión	451 - Archive	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIERO S	Administrar adecuadamente información en medio físico interna externa del Fondo desde s planificación, manejo, almacenamien y disposición final con el fin de Sacili su control, utilización y conservación.	a Este proceso aplica desde y efaboración, clasificación u recepción de documentos qui o llegan al archivo central, has er el préstamo y transferencia co los mismos.	la y Je Reputacional ta	Sanciones de los organismos de control	Pérdida y deteriorio de información del archivo central	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de los organismos de control debido a la pérdida o deteriorio de información del archivo central	Ejecucion y Administracion de procesos	365 Media	imagen de la enti internamente, 60% conocimiento gene nivel interno, de ju dircetiva y accioni y/o de provedores	dad de ral, Menor	40% Moderado	El técrico y el auxiliar administrativo del área de archivo verifican i especientes y registran las novedades sobre el detecnic documental el 2 el formatio Único de inventacio Documentally comunican al profesior del área para que se desarrolle el plan de mitigación de acuesto con nivel del detecnico de la información.	s n al Impecto	Correctivo	Sin Dooumentar	Aleatoria Con Registro	Baja	36%	30%	Moderado	(miles in Associated							
														El profesional especializado de Gestión Administrativa programa sijecución de jornadas de limpieza en seco a las cajas que figuran en la depósitos de archivo, para prevenir el deterioro y riesgos biológicos.	a s Probabilidad	Preventivo	40% Ogu	Confinua Con Registro	Baja	22%	30%	Moderado								

																		Atributos			-										
Clase de Rie	go Área	Proceso Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilid ad % Inherente	Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	mplementación Calificación	Documentación Frecuencia	Evidencia	Residual Final	Impacto Residua Final	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Grupo(s) de t o área(s Responsable la ejecuci	s) Responsable e(s) de Reporte Avance	Periodo Seguimiento	Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Meta Medida	Indicador
39 Gestión	444 - Presupuesto	RECURSOS Bienestar Social de la Contralo FISICOS Y General de la República de recur FINANCIERO S ejecución del objeto social para el o	sos ejecución, registro y control di ada los recursos financieros hasta li cual emisión de informes financiero	o, le Económico d	Sancion del ente regulador del Presupuesto General de la Nación	apropiación y rezago	Posibilidad de afectación económica por sancio del ente regulador del Presupuesto General de la Nación debido a baja ejecución de la apropiació y zezago presupuestal		12	Baja 40%	Mayor a 500 SMLMV	Menor 40	Moderado	ner proj des bier	profesional especializado del área de presupuesto realiza revisión ensual del reporte de ejecución presupuestal del SIF companando la organación establecida en el Plan Anual de Adquisiciones, serentendos de crédicio, pago de númica, cestales y programas de ententar, ferete a la apropación disponible, que esté acorde con los azous y montos programados.	Probabilidad	Warnal 40	Sin Documentar Continua	Con Registro	24%	Menor	Woderado	Roducir (mtigar)								
		fue creado.	de la gestión de la Entidad		Hacian									2 pres Pres	a asesoría financiera realiza el análisis del avance de la ejecución esupuestal e informa los miembros del Comité Interno de Programación resupuestal para que se tomen las medidas correctivas según las cesidades de la Entidad.	Probabilidad	Manual 30	Sin Documentar Continua	Con Registro	efen 17%	Menor	D%	Redudr (miligar)								
40 Gestión	444 - Presupuesto	RECURSOS Bienestar Social de la Contralo	sos ejecución, registro y control di ada los recursos financieros hasta l	o, le Reputacional	Sanciones de	disponibilidades con utilización de rubros presupuestales que no corresponden al objeto del	Posibilidad de afectación reputacional po sanciones de los entes de control debido generación de disponibilidades con utilización de rubros presupuestales que no corresponden a objeto del gasto de acuerdo al catalogo de clásificación presupuestal vigente.	Ejecucion y Administracion de	730	Alta 80%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado 60	1% Alto	en 1 pres	profesional especializado grado 19 del área de presupuesto revisa que las solicitudes de expedición de certificados de disponibilidad esupuestal (CDP) el objeto del gasto conesponda con el nibro expuestal a afector y comunica al técnico de presupuesto la fortización de especición del CDP.	Probabilidad	40	Sin Documenter Continua	Con Registro	48%	Moderado	Moderado	Reduct (milgar)								
41 Gestion	453 - Contratación	procesos del Fondo de Bienes	ntes Este proceso aplica desde la star previsión de un rubro para la la adquisición de bienes los servicios, el manejo de caja la menores.	la la y Reputacional is		3011003 311 01	Posibilidad de afectación reputacional po sanciones de los entes de control debido a la adquisición de bienes y servicios sin e cumplimiento de los requerimientos legades en le etapa precontractual y los registros d información en el SECOP II	8	120	Media 60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor 40	Moderado	prof info esta	tad vez que se realiza la adjusción de bienes y servicios los devicionales del real contrasción verificion en el SCDOP E que la demandión auministrada por el provendor corresponda con los requisibles habitacios de sacutos à la modalizad de contratación, mediante lista chaques o pilego de condiciones.	Probabilidad	lerueW 40	Documentado Continua	Con Registro	36%	Menor	Wodeado	Reducir (mitigar)								
42 Gestión	450 - Recursos Físicos	Administrar y proveer al Fondo RECURSOS Bienestar Social de la Contrata FISICOS Y General de la República de recur FINANCIERO físicos y financieros para la adecu ejecución del objeto social para el o fue creado.	oria planificación del presupuesto sos ejecución, registro y control d ada los recursos financieros hasta l cual emisión de informes financiero de la gestión de la Entidad	o, le Económico	Sanciones de los entes de control	Deterioro de la infraestructura física	Posibilidad de afectación económica po sanciones de los entes de control, debido a deterioro de la infraestructura física		365	Media 60%	Entire 100 y 500 SMLMV	Mayor 80	1% Alto	1 real	profesional especializado grado 21 del área de Recursos Físicos eliza la programación del mantenimiento de la infraestructura física egún la asignación presupuestal y efectúa el seguimiento mensual a la ecución de las actividades programadas.	Probabilidad	40	Sin Documentar Continua	Can Registro	36%	Mayor	Ak %0	Redudr (miligar)								
43 Gestión	210 - Asesoria Jurídica	Prestar asesoria Juridica a los der Procesos de SGC y dependencias JURIDICA FS, en cuanto a consultas, deede de pelición y trámites contractuales.	inica con la deminicación di una necesidad, la recepción di a solicitud o demanda con confinuando con el anfaisi principal de del confinuando con el anfaisi principal de conception de	a, is y Económico in o,	Incremento del valor que se debe pagar concepto de sentencias ejecutoriadas y conciliaciones	procesos de pago de las obligaciones y	Posibilidad de afectación económica por e incremento del valor que se debe paga concepto de sentencias ejecutorisdas conclisciones debido a la ejecución inoportun de los procesos de pago de las obligaciones cumplimiento de sentencias.	r y Ejecucion y a Administracion de	2	Muy Baja 20%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor 40	% Bajo	1 Asu	usado se presenta una sentencia en contra del Fondo de Bienestar- cial de la COR, el Profesional especializado grado 21 del Giugo de sentes Juríscos cojen haga sus verce, resitza el trasidos di área crargada de la liquidación y se solicita cada dos meses el estado del minde de liquidación del pago, reiterando los terminos establecidos en el lo.	Probabilidad	Warnal 40	Documentado	Con Ragistro	12%	Menor	D% 28	Reductr (miligar)								
44 Gestión	210 - Asesoria Jurídica	Prestar asesoria Juridica a los der GESTIÓN JURIDICA FIS, en cuanto a consultas, deende de petición y trámites contractuales.	na necesidad, la recepción o la solicitud o demanda continuando con el análisi jurídico, actuaciones judiciales	s, is y Reputacional in	Condenas en lifigios que deberían haber sido favorables a la entidad.	Inspropiade vigilancia judicial de los procesos	Posibilidad de afectación económica reputacional por condenas en litigios qui deberíam haber sido lavorables a la entida debido a la inapropiada vigilancia judicial de lo procesos	d Administracion de	10	Baja 40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado 60	Moderado	1 info	lécnico administrativo grado 18 realiza seguimiento semanal a los ocesos civiles y administrativos. En caso de presentanse un Auto, se forma mediante correo electrónico si abogado epociesado para tramite infinistrativo. Del aseguimiento, se genera un reporte mensual sobre la visión realizada.	Probabilidad	Warush 40	Documentado Continua	Con Registro	24%	Moderado	Moderado	Reducir (mlógar)								

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