• ≰ [5	ondo de lienestar Social

Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Formato Mapa de Riesgos

Código: F-E-1200-05 Versión: 4

				Identificación de	el riesgo								sgo inherente			Evaluación del riesgo - Valora	ción de los controles		Evaluació	n del riesgo - Ni	vel del riesgo res	dual	Plan de Acción			
Clase de Rie	ige Ārea	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación de Riesgo	Frecuencia con la l cual se realiza la actividad	Probabilid ad % Inherente	Criterios de impacto	Impacto Inherente	% Riesg Inherer	No. Control	Descripción del Control	Afectación & E & E	Atributos	Evidenc Probabilidad Residual Final	% Impacto Residual Final	% Zona de Riesco Final	Plan de Acción	Grupo(s) de trabajo o área(s) Responsable Reporta de la ejecución Responsable Regoria Seguimiento Implem	Inicial Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Medida Meta	Indicador
1 Corrupción	1010 - Grupo de Co Interno de Gestió	control y Evaluación de l Gestión	Esakar la gestión, eficiencia y eficacia del Sistema di Control Interno, estableciencio actividades mecanismos en el Programa Anual de Autoria conda sigencia, en cumplimiento de la normativa sigenti para contribur a la mejora continua de los sistemas di gestión.	hicia con la formulación del Pien Anaul de Addicis. PAA en el marco de los conos (S) rides (Liderago) y Estantigico, Enfoque hacia le prevención, Estalucierto per la Sectión de Regos, Estalución y seguinarios en lesición con entes entiemos de control), com un elercipa basación entego, contralo con la ejecución de las addicidades programadas en este y finaliza con el seguinários de las galimitados en comparamentes del monte.	Reputacional	Sanciones disciplinarias	Omisión de hallazgos a observaciones en los informes de austlería y seguirientos de ley er beneficio propio o de un tencero	Posibilidad de afectación reputacional pro- sanciones disciplinarias, debido a la omisión o auditoria y regulimientos de lay en beneficio prop- o de un tercero.	or de de Fraude Interno io	8	Baja 40%	5	Moderado	80% Modera	ado 1	El Assent del Crigos de control inferent de Geoldin o quien haga sun vietne nea 1 la visibilitación de la fellalização el contractiones derificación per el respiro sudi para corroboser d'elem en el marco de la restridad del proceso audita Exterioridadose mediante acta de reunión.	or. Duningson 1 2 2 1	550 Documentedo Continua	Con Ragistro Baja	24% ope as pow	60% open poyl	Reduct (milgar)				
2 Corrupción	1200 - Oficina d Planeación	le Direccionamient Estratégico y Planeación	Establecer la Planeación Estratégica que crierte l operación para el logro de los objetivos institucionale con oportunidad y calidad.	la Este proceso aplica desde la definición de políticas de of direccionamiento hasta el seguimiento de la gestión de los procesos.	Reputacional	Sanciones disciplinarias	Modificación u omisión de información en los informes de gestión institucionales para beneficio propio o de terceros.	Posibilidad de efectación regutacional posi- sanciones disciplinarias debido a la modificación comisión de información en los informes de pesisión institucionales para beneficio propio o de terceros	or u Fraude Interno	6	Baja 40%	10	Mayor	80% Alto	1	El prefesional especializado del Cupo de Plamescón resistra resistón a informe verificando que la información de las desas sea coherente y que el ejecución presupuesta sea guid al forme consolidado de presupuesta sea por el a forme consolidado de presupuesta se proceso de compreso. El esta el consolidado de presupuesta se podre a compreso. El esta el consolidado de presupuesta de presupuesta de presupuesta de presupuesta de presupuesta de presenta de presupuesta de presupuesta de presupuesta de presenta d	la in Probabilidad 9, 189 a 3	Se S	one	28% John John John John John John John John	80% %08	(mitiga) Reduct (mitigar)				
															Ť	encontrar inconsistencias los devuelve para realizar las correcciones.	Man Man	Sin Do	Con R	W 95	- N	Restori				
3 Gestión	1200 - Oficina d Planeación	le Direccionamient Estratégico y Planeación	Establecer la Planeación Estratégica que oriente la operación para el logro de los objetivos institucionale con oportunidad y calidad.	a: Este proceso aplica desde la definición de políticas de si direccionamiento hasta el seguimiento de la gestión de los procesos.	e Reputacional	Baja ejecución di recursos, planes programas y proyectos	ie s, Incumplimiento de las metas s, propuestas.	Posibilidad de pérdida reputacional por ba ejecución de recursos, planes, programas proyectos debido al incumplimiento de las meta procuestas.	ja Ejecución y y Administración de procesos	, 8	Baja 40%	El riesgo afecta la imagen de la entida con algunos usuarios de relevancia frente al logn	Moderado	60% Modera	1 ado	El profesional y el técnico de la Oficina de Planeación consolidan y restizar reprise de monitere del anance o cumplimiento de los planes de acuardo a 1 popriscos establecidos por la enfidise, recalizando las necedades o men ejecuciones según lo programado e informa a la gerencia para que se tomen medidas persientes.	8 -	Documents on Continus	Con Registro	24% og 88 appor	60% ogea-spow	Reduct (mitgart)				
								propuesas.				de los objetivos			2	La gerente y los directores realizan reuniones periódicas de autoevaluación a planes, donde se determinan las acciones y medidas a torrer sobre desidiciones que se puedan presentar para el cumplimiento de las me establecidas.	los Probabilidad 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	Doumertado Continua	Oon Registro May Baja	17% oppra-	Woderado	Aografia				
4 Gestión	1020 - Grupo de Ass Jurídicos	untos Gestión Juridio	Prestar asesoria Jurídica a los demás Procesos d SGC y dependencias del FBS, en cuanto a consultar derechos de pelición y trámites contractuales.	Inicia con la identificación de una necesidad, la necepción de la solicitud o demanda, continuando cor el arábias jurídico, actuaciones judiciales y seguimiento, y finaliza con un concepto, acto administrativo, conciliación o fallo debidamente ejecutoriado	Económico	Procesos judiciales fallados en contra	Extemporaneidad en la confestación y/o acatamiento de los requerimientos y/o fallos presentados	Posibilidad de péndida económica por proceso judiciales fallados en contra, debido a extemporarreida en la contessición y acatamiento de los requerimientos y/o fallo presentados	la Ejecución y lo Administración de os procesos	43	Media 60%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40% Modera	ado 1	El Profesional Especializado grado 21 efectula segúmiento mensual a processos que son asignados a los apoderados mediante el registro 1 actuaciones processées de acuerdo con los reportes del estado de los proces y las evidencias de las actuaciones.	de de cos Probabilidad (1974)	SS Documentado Continus	Con Registro	36% Mg	ope.a pow	Reduct (mitgar)				
								Posibilidad de afectación económica y resultacion	м			El riesgo afecta la			1	El técnico administrativo del Grupo de Atención al Usuario verifica diarieme que los registros de ingreso en el aplicativo cumplan con los parámet el estableciolas. Si no cumplen, se procede con el ajuste. Cuando no se encuent las insigenes se devueste el registro al funcionario responsable para o proceda a subilita el aplicativo.	os en Probabilidad 👸 👼 3	%0 Documentado Abstoria	Con Registro	56% pp sepow	60% optrepow	Reduct (milgar)				
5 Gestión	1030 - Grupo de Ate al Usuario y Enlace Grupos de Interé	nción Direccioramiento e con Estratégico y les. Planeación	Establecer la Planeación Estantégica que oriento lo operación para el logro de los objetivos institucionale con oportunidad y calidad.	a: Este processo aplica desde la definición de políticas de de decocionamiento hasta el seguimiento de la gestión de los processos.	Económico y Reputacional	Sanción disciplinaria	Inexactiud en la información registrada en el aplicativo de gestión documental.	por sanción disopinaria debido a la inexactitud e la información registrada en el aplicativo de gestid documental.	Ejecución y Administración de procesos	, 1600	Alta 80%	imagen de la entida con algunos usuarios de relevancia frente al logn de los objetivos	Moderado	60% Alto	2	Los Técnicos Administrativos resistan rotación para verificar los registros indicación mediatres un control diano de lo ejeculado por su companhen, de 2 siguiente a los que haje lugar. Cando estato distultados para la resisión en de especificos, los periescrades de atlención al disuario apoyaran esta labor, per solicitud de los técnicos.	los los Probabilidad 89 98 3	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Con Registro Baja	39% openago	60% operation	Reduct (misar)				
															1	Los profesionales del área de crádito verifican las solicitudes de crádito. En cu disensatar integral y calamidad antes de presentarios al comité de crádito. En cu de no cumpirir con los requisitos, son devueltos al técnico para solic subsersación o rechazar.	50 Dunbahasian \$ 5 3	Doumertado Contrus	On Registro Media	42% Cataly of Ca	100%	Restati (mitigar)				
6 Carrupción	2230 - Grupo de Ge de Apoyo Financie Crédito y Carten	estión ero Crédito y Carter ra	Lograr a través del manejo de los recursos financiero cumpir con las metas y objetivos plasmados en lo Planes Institucionales a través del otrogamiento di créditos en las diferentes lineas, que permitan mejora la cald	s El proceso inicia con la reglamentación de los servicios s a ofrecer por parte del FBS/CGR y la definición de las e diferentes lineas de crédito, finsicando con el cierre r del crédito con la expedición de paz y salvos y trámites perfinentes.	Económico y Reputacional	Récursos no recuperables de cartera	Otorgamiento y/o desembolso de créditos sir el lleno de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de terceros	Posibilidad de afectación económica y reputacion por recursos no recuperables de cartera, debid al otrogamiento ylo desembolso de créditos sin llemo de los requisitos establecidos para benefic personal o de terceros	el to el Fraude Interno io	400	Media 60%	20	Catastrófico 1	100% Extrer	mo 2	El pre comité de crédites de viviends y vehiculo restiza la verificación de soprete de los créditos y puntigies contemplados en los prelitados de créditos puntigies contemplados en los prelitados de créditos en causal fin	CO and control and	500 Continue	Con Registro	42% 42%	75% 8	Radus' (migar)				
															3	El comité de Bienestar integral realiza verificación a las solicitudes de crédito 3 increatar integral para recomendar la aprobación o no a la Gerencia. En caso no cumplir, se deja constancia en acta de las razones que molivaron desaprobación.	de Immarto 15 19 c	Dooumentado Continue	Car Registro Media	42% operado	56% PE PO N	Reduci (mitgar)				
7 Gestión	2230 - Grupo de Ge de Apoyo Financia Crédito y Carten	ero Crédito y Carter	cumplir con las metas y objetivos plasmados en lo a Planes Institucionales a través del otorgamiento d créditos en las diferentes lineas, que permitan mejora	s El proceso inicia con la reglamentación de los servicios a ofrecer por parte del FBSCGR y la definición de las deferentes lineas de cridido, finitariono en el cierre del cridido con la especición de paz y salvos y tramites perfinentes.	Económico	Baja ejecución de recursos presupuestales dentro de la respectiva vigencia	s Demoras en la aprobación y legalización de los créditos	Posibilidad de pérdida económica por la te ejecución de recursos presupuestales dentro de respectiva vigencia, debido a demoras en aprobación y legalización de los créditos	ja Ejecución y la la Administración de procesos	400	Media 60%	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico 1	100% Extrer	mo 1	B coordinator del grupo de gestión de apopo de crédito y contento e quien ha sua veces realiza antilises ticnico para monemente a la generica sobre el mo I de las resurcios, menores valores utilizados para proceder con messignaciones y sublicación de sabos, previo sprobadorin por la Dirección Desarrido y Elemetra.	nto 9 ms las Probabilidad 6 2 3	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	On Registro	Catastrofico	100% Otto 100%	Resicar seguimiento mencual al té de legalización de los créditos de vivi. 19 y enviar comunicaciones a beneficiarios recordando los plazos os	enda Asso de Cutella associationale del Massoul 1/0	2024 30/11/2024	Unidad 4	Nro. Seguimientos realizados / Nro. seguimientos programados *100
8 Fiscal	2230 - Grupo de Ge de Apoyo Financia Crédito y Carten	ero Crédito y Carter	cumplir con las metas y objetivos plasmados en lo a Planes Institucionales a través del otorgamiento d	El proceso inicia con la reglamentación de los servicios a a direcer por parte del FISCOR y la definición de las deferentes linesa de cridido, finiziando con el cierre del cridido con la expedición de paze y salvos y trámites perfinentes.	Económico	Dificultad para iniciar el proceso de cobro juridio: de las obligaciones	o Pérdida de las garantias	Posibilidad de afectación económica por dificultad para iniciar cotro jurídico debido a pérdida de garantías constituidas.	la Ejecución y la Administración de procesos	, 185	Media 60%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado	60% Modera	ado 1	B profescioni espocializado gado 21 del área do cridido nesta trimestantes ga las garantias de las creditos de la vigencia se encuentres en el respect e espociem de conformidad con el reporte que nestia el técnico y el generado, el sistema. El nuel do ne excurte la generado en despediente, se procede - las activaciones adrientes sintes perferentas.	te. Q 18 100 000 000 000 000 000 000 000 000	% % % % % % % % % % % % % % % % % % %	Con Registro Baja	36% openago	Moderado	Reduct (mitgar)				

Clase de Riesg	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	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 d % Riesg Inherer	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo Imp leme	tributos	Evidenc Probabilidad	Residual Final	Impacto Residual Final	% Zona de	S Plan de Acción	Grupo(s) de tr área(s) Respor de la ejecu	nsable(s) Responsable Rep	Periodo Fe Seguimiento Impl	echa Inicial F plementación Imp	echa final Unidad de Medida	Meta Indicador
9 Gestián	2120 - Grupo de Seguirriento y Atlención a Capacinia di mantanan hala	Atención a Gerencias	Prestar a los usuarios y fundonarios de la CGF servicios infagulles en retreación, cultura, deportes	R, finicia en la atlención de solicitudes de los funcionarios y de las Gerencias Departamentales de la CRF de invel recional hacia de respueda a cada pelicin.	s al Reputacional	Quejas de I	Baja ejecución de los planes os de bienestar de las perencios disenstramentales	Posibilidad de afectación reputacional por quija de los funcionarios de la GGR debido a la baj ejecución de los planes de bienedar de la procursos funcionalista enforcientes en	s Ejecución y a Administración de	31	Media 60%	El riesgo afecta I imagen de la enfida con algunos usarios di relevancia frente al logr	4	60% Modera		El profesional especializado grado 21 del Grapo de Deguiriento y Nercolar Germáno Departementales demitidas a las germocas que no lam erretirio las existadesse del parte no los requerientes o especificaciones tenicias y coliziaciones para eleboración de los estudios previos en las fechas indicadas de souerios al corrograma establección y envia comen neterando la remisión de los esteros.	Probabilidad	Preventivo Marual	Sin Documentar Cordina	Con Ragistro	36%	Moderado	60% P	Programar una reunión anual con gerentes y delegados departament para dar a conocer las directricas (E. conocer las climatorios del plan así como los nombre de los funcionarios del Formativo del porte de las actividades que pueden realizar.	elles le la Dirección de Des grupo Seguimient do de Gerencias	fo grado 21 de	Anual :	1/02/2024	30/08/2024 número	Nro. reuniones realizadas / 1 Nro. Reuniones programadas 1100
	Gerencias departamentales	Departamentales	asistencia social, buscando mejorar su calidad de vida	. Invel nacional hasfa dar respuesta a cada petición.		idicularius de la CON	genius depai sirinistes colegiadas.	operación de los partes de serescal de la generacias departamentales cologidas.	procesos			relevancia frente al logr de los objetivos	0		2	El Profesional Espocializado grado 21 de generales departamentales proyecto para remisión el dicio a los generies departamentales con copia a los delegados relizenado la remisión de los recuparimientos y propara el reporte a la general para la decisión de ablocar el plan denchamente por parte de la erticlad.	Probabilidad	Overward:	Sin Documentar Continua	Con Ragistro	22%	Moderado	60% Sprango	Reduci (milgar)						
10 Gestión	2120 - Grupo de Seguimiento y Atención a Gerencias departamentales	Atención a Gerencias Departamentales	Prestar a los usuarios y funcionarios de la CGF servicios integrades en recreación, cultura, deportes asistencia social, buscando mejorar su calidad de vida	R, Iricia en la atención de solicitudes de los funcionarios y de las Gerencias Departamentales de la CGR di nivel nacional hasta dar respuesta a cada petición.	s el Reputacional	Reclamos de los usuari relacionados con la prestación de los servici	os Actividades de bienestar establecidas en los contratos os sin cumplimiento.	Posibilidad de pérdida reputacional por reclarmo de los usuarios relacionados con la prestación do los servicios en las gerencias departamentados conceigidades debido a actividades de bienesta establecidas en los contratos sin cumplimiento.	s e Ejecución y s Administración de r procesos	250	Media 60%	El riesgo afecta i imagen de la entida con algunos usuarios d relevancia frente al logr de los objetivos	Moderado (60% Modera	ado 1	El profesional esponálizado grado 21 del Grapo de Seguiriente y Atención a Gerericias Departamentales liena a cabo el seguiriento a las fedias programadas en el crosograma de los contratos y remite correo electrónico al contradicia solicitando segonte de las achibidades ejecutadas.	Probabilidad	Manual 30%	Documentado	Con Registro	epo 42%	Moderado	60% opensylvill	Ratusir (misjan)						
11 Gestión	2120 - Grupo de Seguimiento y Atención a Gerencias departamentales	Atención a Gerencias Departamentales	Prestar a los usuarios y funcionarios de la CGF servicios integrales en recreación, cultura, deportes asistencia social, buscando mejorar su calidad de vida	R. Inicia en la atención de solicitudes de los funcionarios y de las Gerencias Departamentales de la CGR di nivel nacional hasta dar respuesta a cada petición.	s el Económico	Constituir vigencies expirades	Inoportuna remisión de los soportes de pago y/o requisitos exigidos en el contrato del plan de bienestar.	Posibilidad de peisóda económica por constitu- vigencias expirades debido a la inoportun- remisión de los suportes para pago ylo requisito exigidos en contratos del plan de bienestar.	ir Usuarios, a productos y s practicas, organizacionales	30	Media 60%	El riesgo afecta l imagen de la entida con algunos usuarios d relevancia frente al logr de los objetivos	Moderado (60% Modera	ado 1	El profesional especializado grado 21 del Gispo de Seguiniente y Alencón a Germánia Departamentales remite oficios ylo corress, electrónicos a las contralistas solicitando los soportes para los pagos.	Probabilidad	Detective Manual	Sn Documenter Continue	Car Registro	Spay 42%	Moderado	60% Page 1	Reduct (mitgat)						
															١.	La Dirección de Desamello y Bienestar fore parametricado en el formalior de inscripción del programa de Vinaciones Restreaties una casalla de disponiamente cológistos en el que el funcionado beneficiario se compromete a comprete con el giune en de populare. Laparitivo por periodos de Desamello solutivo por periodos de Servicio de Bienestar, recresción, cultura y deporte socializan el reglamento artes de der sicio a las administratos de las estrectados de los vescociones recreativas.	Probabilidad	System 40%	Sin Documentar Continua	Con Ragistro	a 36%			Аораг						
															2	El personal que presencia un comportamiento instánciado del usuario del Programa de Vacaciones Rorentelas: interviene para rormalizar le situación genera un informe por escribe e incluje la extensión escaladada. El Director operation o a quien enderape sociales a baserio mo espatre de moren dipendo correlacion por escriba. Si se usele a presenter la situación, se hand efectiva la todas de permanencia en la articidad.	Probabilidad	Descrivo 30%	Sh Dozumertar Cortinua	Con Ragisto	25%			Reduct (milgar)						
12 Gestión	2110 - Grupo Bienestar, Recresción, Cultura y Deporte	Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Prestar a los usuarios y funcionarios del FIS y del CCR, servicios integrales en recreación, cultura deportes y asistencia social, educación y salu buscando mejorar su caldidad de vida.	la Inicia en la atención de solicitudes de funcionarios de a, FBS y de la CGR hasta der respueta a cada un d, dentro del marco del Plan de Bierestar aprobado po TH de la CGR.	al A. Reputacional	Actos o hech insdecuados de l usuaños en los servici de Recresción, cultura deporte	os os No cumplimiento de los os reglamentos internos de los y servicios	Posibilidad de afectación reputacional por actos hechos inatecuados de los unarios en lo senicios de Recresción, cultura y deporte, por no cumplimiento de los regiamentos internos de lo programas.	Usuarios, s productos y practicas, s organizacionales	365	Media 60%	El riesgo afecta I imagen de la entida con efecto publicitari sostenido a nivel di sector administrativo nivel departamental municipal	d		3	El profescioni universitario del contro de cuidado infentili 1.a Nismo" que resilica los por el FISSCIRI en el que el funcioneo beneficiario se compromete a cumpile con el registrareto del programa, jourhemete, los profesciones del Gropo de Biernetia, reservola, cultar y deportes occidizan el registrareto antes de de vince a las entielades.	Probabilidad	Prevention 40%	Documentado Cortinua	Con Ragistro	15%			Reduct (mitigar)						
															4	El Funcionario responsable del programa o actividad realiza un informe en el evento que se evidencie un incumplimiento al registrento y reporta al profesional especializado del Grupo de Bienestar, recreación, cultura y deporte.	Impacto	Overdive 25%	Sin Dooumentan Continua	Con Registro	ee 15%			Reducir (miligar)						
															5	El grofesional especializado de Recreación, Cultura y Deporte reporta la director operativo y/o generite y demás que corresponda, para tomar las acciones pertinentes y comunica de manera oficial al beneficiario, cuando se presenta incumplimiento al respectivo reglamento.	Impacto	Oomedinos	Sin Documentar Continua	ConRegistro	ele 8 45%			Reduct (mtigar)						
															6	El Técnico Administrativo del girmasio que realiza la inscripción, verifica la firma del documento "Aceptación Reglamento" isolatecidos por el FISCOSE, algualmente, los pretensales del Grupo de Bierestar, recendor, cultura y deporte socializan el reglamento artes de dar inicio a las actividades.	Probabilidad	Preventivo Marual	Sh Doumertar continua	Con Registro	eleg 9%			Acquistr						
							Omisión de los requisitos o	Draibilitud da afartación sacutacional no							1	La Dirección de Desarrollo y Bienestar publica los requisitos para acceder a los programas de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte.	Probabilidad	overalism 40%	Doumentad	Con Registro	24%	Moderado	60% open	Reducir (mit)						
13 Corrupción	2110 - Grupo Bienestar, Recresción, Cultura y Deporte	Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Prestar a los acuarios y fucionarios del FBS y de CGR, servicios integrales en recreación, cultur- deportes y asilencia local, estucación y salu- buscando mejorar su caládad de vida.	is linicia en la atención de solicitudes de funcionerios de a, TBS y de la CGR hasta der respueta a cada un de detreto del marco del Plan de Bierrestar aprobado po TH de la CGR.	el A. Reputacional	Sanciones disciplinaria	por der priorided a usuarior en los programas de s Bienestar, Recresción Cultura y Deporte para favorecimiento propio o de un tercero.	Posibilidad de afectación reputacional po- sanciones discipliamises debido a la omisión de los requisitos o por de prioridad a suscinión programas de Bienestar, Recresción, Cultura Deporte para fasureccimiento propio o de us tercero.	s s Fraude Interno y	24	Baja 40%	5	Moderado	60% Modera		El Profesionel grado 21 del Orquo de Bienestat, Rocrescón, Cultura y Deporte verifica que la información registrada por el profesional asignado cumple con los registrados establecos para la principionien en las adsidiades o en los programas. De apruchen para conforar con el fabrillo o discusión para conforar con el fabrillo de depuelem para conforar para conforma con el programa.	Probabilidad	Manual Manual 40%	Documentado	Con Registro	Bella 14%	Moderado	60% PER	Reduci (mitgar)						
	2210 - Grupo Centro		Prester servicios integrales en salud garantizando	El alcance de este proceso va desde la recepción d el solicitudes de los beneficiarios del Programa de Salu	e d		Prestación de los servinin de	Posibilidad de afectación reputacional y económic	a Ejecución v			El riesgo afecta l	a d		1	El comité técnico del programs de salud realiza mensualmente la audoevaluación por criterios de habilitación de conformidad con la normatividad aplicable, dejando constancia mediante actas.	Probabilidad	Manual 30%	Documentado	Can Registro	42%	Moderado	60% open	Reduci (mitgar)						
14 Gestión	Médico y Atención Integral en Salud	Atención Médica	jacceso y la catidad de los servicios para lo funcionarios de LoCR, del FBS y sus beneficiarios buscando mejorar su calidad de vida.	el solicitudes de los hereficiarios del Programa de Sul, sos lardes anie control como a niel desconcentrada n, hatata la prestación de los servicio de salu promoviendo los enfoques de atención centrados en usuario.	o Económico y d Reputacional	Sancion del ente de control	salud fuera de for estándares de habilitación.	Posibilidad de afectación regulacional y económic por sanción del ente de central debido a la prestación de los servicio de salud fuera de lo estándares de habilitación.	Administración de procesos	365	Media 60%	imagen de la entida con algunos usuarios d relevancia frente al logr de los objetivos	e Moderado	Modera		La profesional especializada grado 21 del Grupo Centro Médico y Atención litergal en Salud remite las novelades que pueden afectar la prestación del servicio, en la medida que se presentan, a la Dirección del Desarrollo para la adeptación oportuna de la actualización en romestes de salud.	Probabilidad	Manual Manual	Sin Documentar Continua	Can Ragistro	25%	Moderado	60% B	Reduct (mtigar)						

Clase de Ries	Area	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación de Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilid ad % Inherente	Criterios de impact	impacto Inherente	% Ric	na de asgo og erente og N	Descripción del Control Afectación	Atribu	Evidence sor	Residual Final	Impacto Residual Final	% Zona de	Plan de Acción	Grupo(s) de trabajo o área(s) Responsable(s) de la ejecución	Periodo Seguimiento Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Meta Medida	Indicador
15. Committee	2210 - Grupo Centro		Prestar servicios integrales en salud gerantizando acceso y la caldad de los servicios para la	El acerco de ade proceso va desde la recepción de el proceso de adel proceso de la presención como a minel descrucionerás, textada la prestación de los servicios de aproximiento los enforces de aterción certendos en gramoviendo las enforces de aterción certendos en	e d o Económico y		Registro de datos irredes incoherentes e incompletor que generan reporte	Prosibilidad de afectación económica y reputacions por senciones disciplimente debido al registro de general registro de general registro a licitado en el publicio de ladida del Certo Midico para terrencimiento propio o di terrencia.	al e e Fraude Interno	500	Media 60%		10	80%	Alto	La profesional especializada grado 21 del Grupo Certro Médico y Atención letegrá en Salad verifica delimentelis que los ingresco por verta de servicios se excuentem registrados en el aplicativo y correspondan a la fulcitada y a lo se escuela delimente del reformios que adeletira felorazionio, a deletir facturación. Si no es corola en activo, se comunica a la Dirección de Desarrolo para que torre las medidas perimentes.	40% against	Sin Documental Continua Con Registro	≘ 36%	Маусе	80% AA	Reduct (milgar)					
15 Compoon	Medica y Remach Integr en Salud	ai Peencion Medic	** anciocarriso de la CGR, del FBS y sus beneficiarios buscando mejorar su calidad de vida.	ia, lasta la prestación de los servicio de salu- gromoviendo los enfoques de atención centrados en e usuario.	d Reputacional	Sanotines disciplinarias	initiations en el aplacimistra Salud del Centro Médico para favorecimiento propio o de terceros	generan reportes indiádos en el aplicativo de Salu- del Centro Midico para favorecimiento propio o di eterceros	d Praude Imemo	360	Media 60%	,	10 Mayor	80%	2	La profesional especializada grado 21 del Grupo Certro Médico y Atención letegral en Saud verifica desimente que lo tecturado en el servicio de odoretido, corresponte al tratemente meladad, según lo registrado por el Endudado del Certifica	40%	Sin occurentsir Confinua Con Ragistro	2 2%	Мауос	80% A						
16 Corrupción	2210 - Grupo Centro Médico y Rención Integr en Salud	al Atención Médic	Prestar servicios integuides en salvid gerentizando accesso y la caldad de los servicios para la successo y la caldad de los servicios para la successo de la COR, del FBS y sus beneficiario buscando mejorar su caldad de vida.	El alcanos de este proceso su desde la recepción de el solicitarios de se beneficiarios del Programa de la se del programa de cardo na electricacion an electrono a la media prestacion de los servicios de sala promoviemdo los enfoques de atención centrados en o usuario.	e d d o Económico y d Reputacional	Sanciones disciplinarias y fiscales	Prestar los servicios de	Posibilidad de afectación económica y reputaciona a casas de sendonnes dissiplicantes y fiscates po presente los servicios devidentes en el propetar los servicios develados en el casa salad a quienes no cumplen los requisitos como beneficiarios para fiscorecimiento propio o de terceros.	al ir e Fraude Interno e	500	Media 60%	,	10 Mayor	80%	Alto 1	La profesional especializada grado 21 del Grupo Certro Médico y Alercolo- Integral en Salut resista birensualmente la verificación de la capital digital con los spoties documentées por cales funciones que sobile la invarioria de los profesiones documentées por cales funciones que sobile la compreta documente exigidare en la recombal signete para efficición y quede registration en aplication, iben tipo de paciente, como "Productión" como comortionas que prese en fortemes que se reporten a la sabel excuden de Desarrada y Emprendimente.	30%	on uconimina Confinua Con Regiero	mpo 42%	Mayor	80% &	Reduct (miligar)					
17 Gestión	1100 - Oficina Asuntos Disciplinarios	Control Disciplinario	Adientar los procesos disciplinarios de los servicion públicos del FBSCGR por el presunto incumplimien de Deberes e infracción de las prohibicion establecidas en el Código General Disciplinario dentas normas conocidentes	es linida con la identificación de una necesidad, il to recepción de la solicitud o queja, confiruando con se sa mátilia jurídico, actuaciones judiciales y seguimento, y finaliza con un acto administrativo y/o fall debidamente ejecutoriado.	a u y Reputacional o	Caducidad o prescripción de la acción disciplinaria	Mora en la toma de decisiones y expedición de actos administrativo interlocutorios y de sustanciación dentro de proceso disciplinario.	Posibilidad de afectación reputacional po caducidad o precipioni de la acción desiplinari debido a la mora en la toma de decisiones expedición de activa administrativos interioustroin y de sustanciación dentro del proceso disciplinario.	a Ejecución y y Administración de s procesos	e 44	Media 60%	El riesgo afecta imagen de alguna ár de la organización	la co Leve	20% M oc	derado 1	El jele de la Olicina de Asuntos Disopinarios verifica mensualmente mediante el 1 cuadro de comor de tiemmos para cada proceso, las fectass de coducidad y Probabilidad generalizado.	40% special and a special and	Continua Con Registro	3 38%	Leve	20%	Reduci (miligar)					
18 Corrupción	1100 - Oficina Asuntos Disciplinarios	: Control Disciplinario	Adelantar los procesos disciplinarios de los servidors públicos del FBS/CRP por el presento incurplica de Debres el inflazción de las prohibicion de Debres el inflazción de las prohibicion de Carlos de Carlos de Carlos	es linicia con la identificación de una necesidad, li to ecopición de la solicitud o quejo, continuando con se e antieles juríos, acuaciones judicidales y equinantes, y debidamente ejecutoriado.	a u y Reputacional o	Sanciones de los entes de control	maninulación indubida de	Posibilidad de afectación reputacional po sanciones de los entes de control a causa de amenjo insdecuado o manipulación indesida de información en los procesos disciplinarios par facercimiento de ritereses personales o de terceros.	r di e Fraude Interno e	20	Baja 40%	,	10 Mayor	80%	Alto 1	El jefe de la Olicina de Auuritas Disciplinarios verifica mensualmente la adecuada Probeblidad de sustanciación de cada proceso disciplinatio.	30%	On Registro	28%	Mayor	80%	Dictar charle relacioneda con el det ejercicio del servicio y la función públi go dirigida a los servidores públicos de entidad.	do ca, Oficina Asuntos la Decipinarios Jerie Oficina Asuntos Decipinarios	Anual 1/06/2024	30/10/2024	número 1 s	Nro. charla relacionada con el debido ejercicio del servicio y la función pública / Nro. charla programada *
19 Gestión	3040 - Grupo de Gestió del Talento Humano y desarrollo Organizaciona	n Gestión Human	Gestionar que el Talento Humano del Fondo se competente con base al peril requestró por la institución determinando las competencias necesar para el desamdio de actividades.	en Este proceso aplica desde la selección del personal la hasta la salistación de necesidades de capacitación la del personal.	II, n Reputacional	Sanciones de los entes reguladores	Toma de decisiones o actuaciones administrativas de los servidores públicos estando incursos en conflicto de intereses.	Posibilidad de afectación reputacional po sanciones de los entes reguladores debido a la torra de decisiones o actuaciones administrativa de los sendidores públicos estando incursos es conflicto de intereses.	a Ejecución y s Administración de n procesos	e 216	Media 60%	El riesgo afecta imagen de la entid internamente, conocimiento genes nivel interno, de jur directiva y acciorist y/o de proveedores	la ad de al, ta as		1	El producion especialisto y parto 21 de Talento humano entico y ratido el cumiento de del maspione anglose en el manto de bactorismo y el disponizionimo baccione del formato establicidos barbe la decimiento de conflicio de ratese. En caso de presentense inconsistencias, se solicia reportar la información requestá para proceder con el triente.	40% and 40%	Continua Con Registro	36%			Reduci (mispar)					
															1	El Horizo administratio de Talento Humano genes la prendimina en el aplicatio de glaces para si fin, venifica y valda con una hipa de cibica alterna la intronsción appliada en el aplicatio, cuamb encuentra deferencias, procede con el ejede respectivo.	40%	Continua Con Registro	24%	Moderado	60% openspow	Resturi (mitigari)					
20 Gestión	3040 - Grupo de Gestió del Talento Humano y desarrollo Organizaciona	n Gestión Human al	Gestionar que el Talento Humano del Fondo se competente con base al perfil requerido por la institución determinando las competencias necesar para el desarrollo de actividades.	no Este proceso aplica desde la selección del personal la hasta la satisfacción de necesidades de capacitació la del personal.	Económico y Reputacional	Sanciones disciplinarias y fiscales	Reporte inoportuno de novedades y situaciones administrativas en el proceso de liquidación de nómina.	Posibilidad de afectación económica y reputaciona por sanciones disciplinarias y fiscales debido a reporte inoportuno de novedades y situacione administrativas en el proceso de liquidación de nómina.	al al s Fraude Interno e	14	Baja 40%	El riesgo afecta imagen de la entid con algunos usuarios relevancia frente al log de los objetivos	la ad de Moderado pro	60% Mo c	derado 2	El profesional expositicado de Talento Humano realiza una verificación del 2 archino correspondiente a la pre nómina, en caso de existir diferencias se Prototelidade consulta con el feorico para ser actionada y lo ayetada.	40%	Alestonia Con Registro	eleg faw	Moderado	60% openspow	Reduct (mitigat)					
															3	El Profesional Grado 21 y Técnico Grado 18 del Cospo de Talento Humano, anellam enficiación para calas ricinias activa à disponibilidad de morarsos con el para de preseguenta, para puederia gradución de la Elección de Gesido Corporada y veritado a la Cadesa Presupuestal para el papa.	40%	Continua	Wuy Baja 9%	Mo derado	60% operation						
21 Gestión	3033 - Tesorería	Gestión	Gestionar los ingresos y giro de recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional di	Este proceso inicia con la formulación de políticas so directrices y estrategois para programar, gestionas de registrar y controlar los recursos del presupuesto de la al entidad y finaliza con la elaboración y presentación de	k, r, a Económico	Incurrir en intereses moratorios	Pago extemporáneo de deducciones arte Ministerio	Posibilidad de afectación económica por incurrir e intereses moratorios debido al pago extemporáne de deducciones ante el Ministerio de Hacierda.	n Ejecución y o Administración de	e 380	Media 60%	Entre 100 y 5	00 Mayor	80%	1 Alto	La profesional expenditands del área de Tecereria establece un corrogame la auxil para eschir activica y coordes para procesar pagas oportunamente, con Probabilidad de la configuración de de decluciones destro del mes.	40%	Continua Con Registro	38%	Mayor	All %08	Reduck (mitgar)					
		Financera	Fondo de Jeienescar social de la Contratoria Gener de la República.	a entoxa y maiza con a esponación y presentación de estados financieros y demás informes requeridos por l Entidad.	8	moratonos	de Hacienda	de deducciones ante el Ministerio de Hacienda.	procesos			SMLMV			2	La profesional especializada del área de Texorería efectula verificaciones y 2 esquimiento a las deducciones realizadas de acuerdo al reporte generado por el Probabilidad 80F. SIFF.	40%	Confirma Con Registro	22%	Mayor	80%	Advertir a las áreas responsables de información para pago de deduccion sobre las implicaciones del incumplimies de la complexión para pago de deduccion sobre las implicaciones del incumplimies de la complexión de la comp	la ss. Area de Tescreria Profesional 19 Area de Tescreria lo.	Mensual 2/01/2024	17/12/2024	número 12	Nro. comunicaciones de advertencia realizadas / Nro. comunicaciones de advertencia programadas *100
22 Corrupción	3033 - Tesorería	Gestión Financiera	Cestionar los igrareco y giro de recursos nacesarios para el cumplimento de la misión restituacional di Fondo de Bienestar Social de la Contraloria Gener de la República.	Este proceso inicia con la formulación de políticas con directivos y estrategias para programa; gestiona el registar y contribir los recursos del presupuesto de al eritidad y finaliza con la eleboración y presentación estados financiones y dentas finames recupirados por la estados financiones y dentas finames recupirados por la procesa de la contractiva de la contractiva por porta de la contractiva de la contractiva por la contractiva de la contractiva por la contractiva de la contractiva por la contractiva portactiva portactiva portactiva portactiva portactiva portactiva portactiva portactiva portac	k, r, a Económico y e Reputacional a	Sanciones del ente de control fiscal.	Duplicidad en el giro de devoluciones para beneficio propio o de un tercero.	Posibilidad de aflectación económica y reputacionnes del ente de control fiscal debido a la duplicadar en el gira de devoluciones para beneficio propio o de un tercero.	al a Fraude Interno a	82	Media 60%	,	10 Mayor	80% J	1 Alto	El sicios administrato genes el repote mensad de pago por decluciones y emite a las tenes para concientes y cereita. El socios administrativo encia. Illa redirezes de pago, informació, que fuera productivo de concentrato de consecuencia de consecuencia de consecuencia de consecuencia de consecuencia con del Collegio.	40%	Continua Con Registro	36%	Mayor	AB %08	Reduck (migas)					
				Erridad.											2	El lácrico grado 18 revisa los reportes mensuales de deculuciones en rivel de delades del discurseix, dunde se expectican los datos del solicitario para prevari applicada en la devolución. En caso de derificar que y si ar restado el proposito popular de procede a comenciar al bereficiario con el respectivo decumento apporte.	40%	Continua Con Registro	- 22%	Mayor	Als %08	Roduct (m Rigar)					

Clase de Rieso	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación de Riesgo	Frecuencia con la F cual se realiza la actividad	Probabilid ad % Inherente	Criterios de impacto	Impacto Inherente	% I	Tona de Riesgo sherente	Descripción del Control	Afectación	Tipo imp kme	Atributos Lecinario de la companya	Evidenc Probabilidad Residual	Final	Impacto Residual Final	Zona de Riesgo Final	Plan de Acción	Grupo(s) de área(s) Respi de la ejec	onsable(s)	de Reporte Perio nce Seguim	odo Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Medida Meta	Indicador
23 Corrupción	3033 - Tesorería	Gestión Financiera	Gestionar los ingresos y giro de recursos necesario para el cumplimento de la misión institucional di Fondo de liberatar Social de la Contratoria Gener de la República.	Este proceso inicia con la formulación de políticas el directrices y estrategias para programar, gestionar el registra y controlar los recursos del presupuesto de la entidad y finalez con la elaboración y presentación di estados financieros y demás informes requeridos por la Entidad.	k, a Reputacional e	Sanción disciplinaria	Pago de compromisor financieros sin e cumplimiento de lo requisitos para benefici propio o de un tercero.	Posibilidad de afectación reputacional por sanció disciplinaria debido al pago de compromiso financieros sin el cumplimiento de los requisto para beneficio propio o de un tercero.	n s Fraude Interno s	23581	Muy Alta 100%	i 11	Mayor	80%	Alto	La profesional especialisada y el técnico, del área de Tescentia verificar que la composição de la composição de desenva de la completo con todos los aportes assistantes por la cerupida los participadas por de contratorios. A como de la composição de contratorios de contratorios de la servição de la completo de SECOS II. Sir os accumples los requisidos legade as procede com la devolución de la solicidar de gra por medio del Aflente di de generation.	n e Probabilidad s	Presentivo Manual	Cortina	Con Registro	60%	Mayor	0% ¥8	Reduct (m18gat)							
24 Gestión	3033 - Tesoreria	Financiera	para el cumplimiento de la misión institucional di Fondo de Bienestar Social de la Contraloría Gener	Este proceso inicia con la formulación de políticas el directrices y estrategias para programar, gestionar el registrar y controlar los recursos del presupuesto de el residad y finaliza con la elaboración y presentación de estados financieros y demás informes requeridos por la Enfeidad.	r. a Reputacional	Sanciones disciplinarias	Legalización de las cajar menores por fuera de lo términos normativos.	Posibilidad de afectación reputacional po sanciones disciplinarias debido a la legalización di las cajas: menores por fuera de los término normativos.	Ejecución y e Administración de procesos	a 12	Baja 40%	El riesgo afecta l imagen de alguna áre de la organización	it a Leve	20%	Bajo	El ticroto del trea de Tecarrala trada pro el aplicatio Alfanel las policitoles la galización de cita remo y sentim redistris faz de d'aspaso que cumplo co como de recumplicado, as hace descubin al cuertadarte para efectuar lo ajustes o complete la información.	n Probabilidad	Section 30%	Dozumentado	Con Registro	28%	Leve	0% <u>S</u>	Electuar seguimiento al cronogra- requiriento a los responsables cumplimiento de fiche establicido pa cicion de la cajameno, la posi- dad la cajameno, la posi- da cajameno, la cajameno, la posi- da cajameno, la cajameno, la posi- da cajameno, la cajameno, la cajameno, la cajameno, la cajameno, la cajameno, la cajameno	el ra el n en Área de Te / la	Profesion especializ del Årea c Tesorería	ado 21 (Cuatrim	nestral 1/12/2024	22/12/2024	número 3	Nro. seguimientos realizados / 3 Seguimientos programados * 100
																El técnico administrativio genera el Documento de Recaudo por clasificar (DRXC 2 a partir de la consignación de reintegro que hace el cuentadante en el mes di dicientir y de tradado a las áreas para que efection el proceso respectivo.	Probabilidad	Manual 30%	Documentado	Con Registro Muy Bala	20%	Leve	o% a	Усфъг							
25 Gestión	3031 - Contabilidad	Gestión Financiera	Gestionar los ingresos y giro de recursos necesario para el cumplimiento de la misión institucional di Fondo de Bienestar Social de la Contratoria Gener de la República.	Este proceso inicia con la formulación de políticas el directicos y estrategias para progarear, gestionar el registrar y controlar los recursos del presupuesto de la el entidad y finálica con la elaboración y presentación de estados financieros y demás informes requeridos por la Entidad.	r. a Económico y e Reputacional	Sanciones de los entes fiscales	Inexactitud de la operaciones reconocidas registradas y reveladas	Posibilidad de afectación económics y reputacions por sanciones de los entes facales debido a li inexactitud de las operaciones reconocidas registradas y reveladas.	Ejecución y Administración de procesos	442	Media 60%	El riesgo afecta i imagen de la entida internamente, di conocimiento genera nivel interno, de junt directiva y accionista	d le i,			El Morico administratio del área contable que realiza el registro de la obligación 1 lesa a cabo una verificación a cada uno de las elementas que conforman la variasación. En caso de encuritor inconsidencias, se devuelho para subcanar.	a Probabilidad	9 8	tado Doour	stro Con Registro	36%			nigar). Reducir (milgar)							
												y/o de proveedores				Li aplicativo Silli-macini, cuerta con parametros de control, que generari atarma y no permiten seguir el proceso, hasta tanto se ajuste los datos registrados.	5 Probabilidad	Delection Automate Automate	Douman	Con Reg	22%			Reducir (n							
26 Gestión	3031 - Contabilidad	Gestión Financiera	Gestionar los ingresos y giro de recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional di Fondo de Bienestar Social de la Contratoria Gener de la República.	Este proceso inicia con la formulación de políticas si directivos y estratejais para programar, gastionar el registrar y controlar los recursos del presupuesto de la entidad y finaliza con la elaboración y presentación de estados financieros y demás informes requeridos por la Entidad.	r. l	Inexactitud en la información contable	Reporte extemporáneo de la información por parte de las áreas generadoras.	Posibilidad de afectación reputacional po Inexactitud en la información contable debido a reporte extemporáries de la información por parti de las áreas generadoras.	Ejecución y Administración de procesos	60	Media 60%	El riesgo afecta imagen de la entida con algunos usuarios de relevancia frente al logo de los objetivos	d	60% M	loderado	El profesional espacializado del área de contabilidad previo a revisión consolidación de la información firanciera, remite el dia 5 de cada mes comunicación a los responsables de la entrega de la información, recordando o cumplimiento.	y A Probabilidad	Manual Manual	Sin Documentar Continua	Con Registro	36%	Moderatio	Woderado	Elaborar un cronograma con las fe El límites de reportes de información de áreas, incluyendo alertas de fecha vencimiento	chas las Grupo Gestión de Contabi	Profesion Financiera - Bilidad Especializ Área de Contabilid	el cado Semes lad	stral 30/06/2024	31/12/2024	Número 2	Nro. Reportes del cronograma ejecutado / Nro. reportes programados * 100
	2230 - Grupo de Gestión		cumplir con les mates y chiations plasmartes en la	s. El proceso inicia con la reglamentación de los servicios a s ofecer cor caste del FISCGR y la definición de las	S			Posibilidad de afectación económica por discinución de invesero debido si incremento de la	er Ejecución v							El profesional especializado del Crupo Cestión de Apopo Francisco identificamensualmente los deudores morsos en el reporte de dasficación de coster o generado por el sejecturio TACI, para inicir la gratión de cobra a través di adigación, se corre tasaledo a la oficira jurídica para lo perfinere.	a a e Probabilidad a	Detectivo Manual	Documentado	Con Registro	42%	Mesoc	Woderado	Reduct (milgar)							
27 Gestión	de Apoyo Financiero Crédito y Cartera	Crédito y Carter	» Planes Institucionales a través del dorgamiento créditos en las diferentes líneas, que permitan mejor, la calidad de vista de los susuarios del FBSCGR.	e diferentes lineas de crédito, finalizando con el cierre el crédito con la especición de paz y salvos y trámbies perfinentes.	e Económico s	Disminución de ingresor	Incremento de la cartera en s mora de 0 a 90 días.	Problidad de afectación económica poli disminución el regisco debido al incremento de L cartera en mora de 0 a 50 días.	a Administración de procesos	s 70	Media 60%	Entre 10 y 5 SMLMV	Menor	40% M	loderado	El profesional Universitario del Grapo de Cestión de Apop Frencion Culdello. 2 profesional Universitario en el report de revendade del fiene de risinna de Talent 2 para el respección o colde del Administrativo del para el respección o colde del Administrativo de para el respección o colde del Para los casos que se se enderen del enerola, se subidia el ajustida en revendades de risina.	a Probabilidad	Preventivo 40%	Sin Documentar Continua	Con Registro	25%	Menor	Woderado	Resilicar sequimiento mensual a la ge de recuperación de la cartera de 0 : de de cartera de 0 : de cartera de 0 :	dión a 90 Årea de Carte de Car	era y Comité Especialia ritera Área de C	el ado Mens ado Mens artera	sual 1/02/2024	20/12/2024	número 11	Nro. seguimientos realizados / Nro. seguimientos programados * 100
28 Gestión	3032 - Presupuesto	Gestión Financiera	Gestionar los ingresos y giro de recursos necesario para el complimento de la midión institucional di Fondro de Biercelara Occadi de la Contradoria Gener de la República.	Este proceso inicia con la formulación de políticas didercticas y estritegias para programar, gesticara legistrar y controlar los recursos del presupuento de estrictó y finatica no la electución primer el exidención producento de estrictó fination con y demás informes requeridos por la Endidad.	K. F. a Reputacional a a	Quejas ylo posible demandas interpuestas a FBS	Déficit del presupuesto para es attender la totalidad de la la diffusión de la diffusión de la la diffusión de la Contraloria General de la República y FBS.	Posibilidad de péridda regulacional por quajas y liposible demandas interpuestas al FBS debido oldéfici del presuguento para atender la totalidad de las cesarellas solidadas por las funcionales por las funciones por las funcionales por las funcio	o la Ejecución y e Administración de a procesos	25	Media 60%	El riesgo afecta l imagen de alguna áre de la organización	ia Leve	20% M	loderado	La forces Figuriora y la Folicitació de subica de Figuriorio, estudiren la systificació del elegizyado de prepuesto, puestra las invasidades rescrices para ceserática con base e la propoción relatada por la CSC Un la ve siguida la prior prospecial la priencia del sed concestar entre seguineto mediene las eforces presentados en el comité de Casarian de Naciento las recursos recesarias o adicionales para cumplir con las melas.	a Probabilidad	Presentivo Manual	Documentado Continua	Con Registro	36%	Leve	0% ਵੇਜ਼	, median,							
29 Gestión	3020 - Grupo de Gestión de Cesantías.	Gestión de Cesantias	Administrar las Cesantías de los Funcionarios de Contrabria General de la República y de la Funcionarios del Fondo de Bienestar Social de	a Este proceso aplica desde la altención a solicitudes de se cesanifas de los funcionarios de la CGR y FBS, hasta el desembolso de las mismas.	e a Reputacional	Quejas de los usuarios	Demora en el pago de las cesantias.	Posibilidad de afectación reputacional por queja de los susanios debido a la demora en el pago di las cesanifica.	s Ejecución y e Administración de procesos	b 180	Media 60%	El riesgo afecta l imagen de alguna áre de la organización	a Leve	20% M	loderado	Los funcionarios del Grupo de Gestión de Cesastias um vez reciben la solicitudes para pago verifican con la base de detos de cuentas binocistas que la cuenta está creata. Si no está creata, se remite a los profesionales guido 80 para su creación. En caso de estar vericida la cuenta, se remite para activación.	But at Tax a	Preventivo Manual	Documentado	Con Registro	38%	Leve	0% 출	Aoptar							
			Contratoria General de la República.						, , , ,							El Profesional Especializado grado 14 del Grupo de Gestión de Cesantía verifica que las cuentas que se han remitido, queden adecuadamente creadas.	5 Probabilidad	Wanual Wanual	Sin Documents Continua	Sin Registro	22%	Lens	o% <u>e</u>	Aospar							
			Administrar y gestionar eficientemente la adquisición plantes y servicios, sal como planificación, maneja admanentamiente disposición describe admanentamente.	inicia con la recepción de los bienes y/o la información de los bienes adquiridos y termina con la administración de los bienes, la aplicación de acciones de mantenimiento a los mismos y mejoramiento de de mantenimiento	n s							El riesgo afecta i	a 1			El lácnico administrativo del área de Recursos Fisicos realiza un comparativo mensual con los datos del mentrato del periodo inredidamente anterior para el desenvolvente presentados. En caso de excustra deferencia anterior por construcción del	o a a Probabilidad a	Odeschiro Marual	Sh Dooumerdar Cortinua	Con Registro	56%										
30 Gestión	3011 - Almacén	Gestión Administrativa	sinacerismento, applicación trathoriza, conservicion disposición que conflexem a la implementación ci política y metodológias eficientes, para grandinar política y metodológias eficientes, para grandinar de las decumentos cuantes fodos au colo de vici requestrios para la adecuada ejecución del objeto soci para el cual fue creado el FBSCGR.	inca con la recepción de los beles ley la información de la bese adquiction y termina con la de materiamiento a los resismos y resignamento de proceso, por de parte la Gestión Dourante la Gestión de la debosción, desificación y recepción del presuperato, ejecución, registro y control de adjuntado de la companión de la companión de la controla finación de informes financieros de la gestión de la Enridad de informes financieros de la gestión de la Enridad de informes financieros de la gestión de la Enridad de informes financieros de la gestión de la Enridad de informes financieros de la gestión de la Enridad de informes financieros de la gestión de la Enricada de informes financieros de la gestión de la gestión de	a e Reputacional n s s e e a a	Sanción de los entes de control.	Inapropiado registro de la e información del inventario de la propiedad planta y equipo	Posibilidad de pérdide reputacional por sanción de los entes de control debido al resprepado regién de la información, en el inventario de la propeda planta y equipo.	Ejecución y od Administración de procesos	e 1000		imagen de la entida internamente, conocimiento genera nivel interno, de junt directiva y accionista ylo de proveedores				El Monto administratio del fine de Recursos Físicos y el Monto administratio del dese de Recursos Físicos y el Monto administratio del dese de Contribución del fine amenamente una conclusión de los sedo correspondentes à la cuenta Prepuesa Planta y equipo.	o s Probabilidad	Detection 30%	Sin Doxumentar Continua	Con Registro	39%										

	Clase de Riesgo	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación Riesgo	Frecuencia con cual se realiza l actividad	la Probabilid la ad %	Criterios de impacte	Impacto Inherente	Zona % Riesą Inhere	No. Control	Descripción del Control	Afectación 8	Calificac Into	ributos W Doc em M Do	Probabilidad Residual Final	Residual Final	% Zona de	Riesgo Final Tratamien to	Plan de Acción	Grupo(s) de trabajo área(s) Responsable(de la ejecución	Responsable Reporte Avance	Periodo Fecha Seguimiento Impleme	Inicial Fecha fina entación Implementad	Denominación Unidad de Meta Medida	a Indicador
Part Company	Fiscal	3011 - Almacén	Gestión Administrativ	Administrar y gestionar eficientemente la adquacción tenere y servicios, así com planticiosis, mais deposicios que carriera de la compactica de la compactica que carriera y entrebedigas eficientes, por garantizar como en menor y como en como entre que formir por las citales que agrantizar como entre menor policios por entrebedigas eficientes, por garantizar como entre entrebedigas eficientes, por garantizar entrebedigas eficientes, por garantizar entrebedigas eficientes de la como entrebedigas	hicis con la recopción de los himes y lo la información de los himes deposition y asserte con la lace de los himes deposition y asserte con la conferenciación de los miemos y responses de comence, por el partie, la describ Counternal des promoces, por el partie de colorido Counternal describo Counternal de comence, por el partie de colorido Counternal de colorido de colorido Counternal d	in la	Sarción de los entes de central	Périsda de blenne y/o elementos para der de beja	Pubblisid de declación económica por se de como debido a la perior de como debido a la perior por se como debido a la perior por se de como debido a la perior debido y demento, para der de baja.	almoión Ejecución y ida de Administración procesos	y n de 300	Media 60%	Medación menor 10 SMLMV .	a Leve	20% Moder	rado 1	los elementos para dar de baia de acuerdo con la relación enviada del áre	de sa	Overance 30%	Sin Documentar Awazen Con Registro	Media	2%	20%	CORREGOUS IN	Ciliborar y ejecutar un cronograma para lar de baja los bienes y elementos c ruentario de las diferentes sodes.	⁷⁸ Colegio, Cestro Médico. Recursos Fisicos.	Profesional Especializado Recursos Fisicos	Anual 1/02	72024 16/12/202	Percentual 100	Crorogram elaborado y geodado forcorgama programado * 100
Fig. 1. Section of the control of th	. Gestión	3013 - Contratación		Contratoria General de la República asegurando adecuada sujeción a la normativa contractual, con propósito de garantizar el cumplimiento de las mel establecidas y en consonancia con el Pfan Anual		la in Reputacional	Sanción de los entes de control					Media 60%			20% Moder	rado 1	Ejenfeniand expenidatable grade 7.1 del Sea de Contratación prena un apportunidad de las contratas profesiones de significación y subsidio maderia comunicación de segundo de contrata, casidad en el dado de judición y emilir adocumento del series de contratación para su revisión.	to graphic de Probabilidad el	Werusi 30%	Sin Doumertar Continua Con Registro	Modia	2% 3	20%	Reducir (mitgar)							
A company of the co	Gestión	3013 - Contratación	Gestión de Contratación	proposto de garantizar el cumplimiento de las me establecidas y en consonancia con el Plan Anual		la Económico y Reputacional	Sanciones del ente de control	de cuenta de contratos ante la Auditoria General de la	nte o falta de información en la rendición de cue a contratos ante la Auditoria General	nta de Administración	y n de 12	Baja 40%	conocimiento genera	6.		1	El profesional esposidazado grado 21 del área de Contratación verificamensualmente que los registros de contratación en el aplicatios SA Observi I conocia com los registros de labras de destos dipla de contratación, generad regordes en caso de eccusión ricorrelatericas procede a resilizar los aplade correspondentes.	ca as do Probabilidad in es	Manual Manual	Sin Documenter Confinua Con Registro	e de de	14%		Reducir (mit gar)							
Order process contacts or product operation of the contact of the	: Corrupción	3013 - Contratación	Gestión Administrativ	Administrar y gestionar eficientemente la adquisición telemen y sarcios, sel como plantición, men depositión, por esta en esta en el como plantición, men deposición, escribere a la implementación escribera y entidológias eficientes, por garantizar como como presidente de lectrilla en y garantizar como como presidente de lectrilla en y garantizar de lacida en y que de la como como presidente de lectrilla en y que de la como como para el cual for creado el RSCGB.	de los bienes adajaridos y termina con (o) de mantenimento de tobe inen, la sajación de accione (o) de mantenimento a los mismos y mejoramiento de de desde la elaboración, clasificación y recepción de de control de la elaboración, clasificación y recepción de de productor y transfermoias al gual que la plantificación del personación ejección, regietro y control de la cual coloración de del presupuento ejección, regietro y control de la coursos financieros, su materimiento, acciones de coursos financieros, su materimiento, acciones de	in la state de la	Sanciones disciplinarias y facales	Faurecer o desfavorecer un tercen, mediante el us del poder, en la obte de poder, en la central con quient se está incurse on custas con quient se está incurse on custas con propio y de el tercero propio y de el tercero	a) Pombilidad de princida reputacional y econo por portuciones disciplinates y ficultas por far de defendence a su franco mediaria el portucione de la companio de la companio de la companio de la companio de la compa	nómica crecer so del Fraude Inten para	то 120	Media 60%		i Moderado	60% Moder	rado 1	El Director Administrativo, como presidente del comité de Contralación, consultar al elicio de las comités a alguno de sus mientros está norso en algun- tradicidad, compresibilidad o conflicto de risens respecio a los estudios previo a presentor.	to Probabilidad Burgara d	Manual Manual 40%	Sin Documentar Continua Con Registro	e e e	Moderado %98	60%	Reduci (mitgar)	udualizar lista de chequeo documento contractulare que roluya un liben si al da innesso en usa conducta de conflici de nesse en usa conducta de conflici de nesse.	os no Contratación	Profesional especializado grupo de confratación	Anual 2/01	/2024 29/02/202	Unided 1	Lists de chequeo actuellada con liem requesión Lists de chequeo regimenta con actualistación * 100
Secretaria de la constitución de la secretaria de la constitución de l			án Gestián Educativa	eficiencia y eficacia basados en el Modelo EFG garantizando el acceso y permanencia en la prestaci del senvicio educativo a través de la realización planes, programas, proyectos y actividades Educación cominbuyendo a la formación de estudian	od. All ricins con la glanificación de la prestación del servicio del servicio del servicio del servicio del servicio del servicio del finaliza con la revaluación, relevalmentación del proceso.	o, y Reputacional	Sanciön del ente regulador	educandos por fuera de la estipulado en el manual di convivencia y la normativa	lo ente regulador debido al manejo de incident de los educandos por fuera de lo estipulado iva manual de comivencia y la normativa I	ión del Ejecución y en el Administración egal y procesos	y n de 300	Media 60%	El riesgo afecta imagen de la entid- con efecto publicitar sostenido a nivel o sector administrativ- nivel departamental municipal	33 dd do 0 de do 0,0,0		2	personal, padres y estudiantes del colegio, acerca de la nuta de atención integra manual de comivencia y debido proceso.	al, Probabilidad		8 0 8	m .			Reducir (mitgar) Reducir (mitgar)							
	Gestión	3012 - Archivo	Gestión Administrativ	Administra y gestioner diforefemente la adquisición bienes y servicio, así como planificación, mene alternamiente, deposición fisandora, comerción genidas y entidadispasa decelhoras, pora garantera correcto resego documenta que facilia le signationa correcto resego documenta que facilia le signationa de la servición	hica con la reoppoin de los benes y/o la información de los benes significar y termas con la contractiva y termas con la contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva de la contractiva y responsiva de la contractiva y responsiva desde la debiacación y responsiva desde la debiacación, responsiva contractiva y responsiva de la placificación de la debiacación de la placificación de la preseguente, responsiva, responsiva contractiva de la preseguente, responsiva, responsiva de la preseguente, responsiva de la preseguente, responsiva de la preseguente, responsiva de la formación de información de información de la formación de la f	in la	Sanciones de los organismos de control	Pérdida y deterioro di información del archivo central	o Probididad de defectación regulaciones consciones de los organismos de central dele- pidada e detección de información del central del c	I por Ejecución y do a la Administración procesos	y nde 365	Media 60%	nivel interno, de jun directiva y accionistr	6.		2	Il présence de información en el fomos de présento y realiza el seguineres di denduciones según el fempre estableción. El fécnico y el audita administrativo del desa de archino enficien los espedentes por la según de la constitución de la contractiva del formación de la registrativa del constitución de la contractiva del diferención del promoción. El conordinador de Cestión Administrativa procursas la escoción de inmediador.	de Probabilidad Sea de Sea Impactio Sea de Sea Sea de Sea Sea Sea Sea Sea Sea Sea Sea Sea Se	Manual M	nantar Doou ia Co stro Con	व ते :	6%		Reduct (mitgat) Reduct (mitgat)	sobre el cuidado, organización y	Archivo	Gestion	Semestral 1004	4/2024 15/12/202	Porcentual 100	No Campañas restrados / No Campañas programadas
Gestion 2002 - Presequention Gestio	' Gestión	3032 - Presupuesto	Gestión Financiera	Cestorar la Ingresa y gio de mouran excesa para el carginitento de la misión instalación l Fondo de Benedar Social de la Contalaría Cierce de la República.	Cités proceso ricial con la fermidación de polificios con descentes y materigans para propriemar gentiones con descentes y materigans para propriema gentiones de majestra y control les manones de presupente la real motidad y finaliza con la indicación y presentación de control para la control de control de control de control de como y dende informes respectos par control de como y dende informes respectos para control de como y dende informes respectos para	s, r, la Económico da	Sanción del ente regulador del Presupuesto General de la Nación	Baja ejecución de la apropiación y rezago presupuestal	la Prabibilidad de africación accordinas por la del estregulador del Presupuesto General Companyo de la companyo de la persponente	andóin Ejecución j I de la Administración procesos	y 12	Baja 40%	Mayor a 500 SMLMV			1	Simpleza en seco a las cujas que figuran en los depotalos de archivo, par present el decerno y risegos biológicos. El profescioni especialistado del área de presupuesto realiza revisión normanal de reporte de discoción presupuestad del SIE compresento las progressos extentidos de nel del pura del Adepuiscos estambidos de cordista por establicado en el film y municipalista del progressos. Se generan trapas de nel del acordo con del archivos y montras progressadas. Se generan trapas de tabalgo con el archivos resolacios. Il assecratió foracción asolário os resolários, a molitirá internativo de la informentado	Probabilidad Se do	Manual Manual Ma	and o	## 2	14%		(mitigar) Reduct (mitigar)							

Clase de Ries	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	Tipo Imp lame	Atributos Documentos Lucinos	Evidenc Probabilidad	Final 5%	Impact o Residual Final	Zona de Riesgo Final	Plan de Acción	área(po(s) de trabajo o (s) Responsable(s) de la ejecución	ponsable Reporte Avence Se	Periodo Fecha Inicial guimiento Implementació	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Medida	Indicador
38 Gestión	3032 - Presupuesto	Gestión Financiera	Gestionar los ingresos y giro de recursos necessários para el cumplimento de la misión institucional de Fondo de Bienectar Social de la Contaloría Genera de la República.	Este proceso inicia con la formulación de politicas diferencions y entretegias para programar, persionar implicita y contriolar los recursos del presupuesto de la entedes y finaliza nos inabilitación de centados finamentes de centados finamentes y demás informes requiratos por la Entrédad.	Económico y Reputacional	Sanciones de los entes de control	utilización de subro	Posibilida de afectación económica y reputacion por sanciones de los entes de control debido generación de disponibilidades con utilización en a nurso presuperativa que no corresponi- cio del galeto de acuerdo al catalogo di confericación presupetal ingente.	Liecucion y	500	Media 60%	El riesgo afecta I imagen de la entida internamente, di concorriento genera nivel interno, de jour directiva y accionista				El profesional especializado grado 19 del área do presupuesto resisa que en la satelhades de expectación de certificadas de dispratibilidad presupuesta (CDP) técnico de presupuesto la autorización de expedición del CDP. Las facilitades de presupuesto la autorización de expedición del CDP. Las facilitades administrations del área de presupuesto verifican el digido del grado.	el Probabilidad	e M	Dog O	o Con Registro	36%			Restura' (mitjar)							
			Cardioux los diferentes noncesos de contrabalción									yla de proveedores				Las between administration of all sees of presupents welform of sights del gas programatic fresh a regular de facilitation presental equality schauling grampared by the program of the	is .	Operation 30%	Sin Doamer	Con Ragiet	0%	Leve	28	Reduct (mis							
39 Gestión	3013 - Confratación	Gestión de Contratación		a Este proceso inicia desde la solicitud del área de la	a Reputacional	Sanción de los entres de control	servicios sin el cumplimient de los requerimientos legale	y Posibilidad de efectación reputacional y pro- ceptación de bienes de control debido as adquisición de bienes y servicios sin que presenta de la contractiva de la que precontractual y los registros de informació en el SECOP II	or la Ejecución y el la Administración de procesos	120	Media 60%	El riesgo afecta li imagen de la enfida internamente, di concoiniento genera nivel interno, de junt directiva y acciorista y/o de proveedores	3		1	Cada era que medica la diquisión de bienes y servicios los profesiones de fines de contradición beríam en di ECCPI que las información suminiorios por el proveder correspondo con las requisitos establecidos de acustró a Como estercios e apelar se la base de dada se venticación realizada y un suseriorio de la como del considera de la contradición del contradición del que del considera del contradición del contradición del muestra con lida de chequeo o plego de condiciones revisada.		Presentivo Manual 40%	Documentado	Con Rogistro	38%			Reduct (migar)							
40 Gestión	3014 - Recursos físicos	Gestián Administrativa	Administrar y gendrour eficientements is adjusciorin di bienes y servicios, sali como planificación, maneja ahtecamisminis dispración fisacroles, comeración degoción que confesse a la implementación correcto maneja documenta que facilitá la organización de la documenta campia documenta que facilitá la organización de la documenta campia documenta que facilitá la organización para el cost fisa energia de 1950-CIA.	Inicia con la recopción de los bienes y/o la información de los bienes adaptidos y bernies con la discrimistación de los bienes adaptidos y bernies con la discrimistación de los designes de la discrimistación y composito en la discrimistación y composito de la debioxación y recopción de la debioxación y recopción de comercion que llegar al archiro central, hasta el greaterny pramieranos, qualques que justicio descriminado de la debioxación de la discrimistación y composito de la discrimistación de la discrimistación de la discrimistación de reformación de la discrimistación de información de la discrimistación de información de la discrimistación de la	Económico	Sanciones de los enfes de control	Deterioro de la infraestructura física	Possibilidad de allectrición económica por asocion de los enten de contral, debde al diterioro de infraestructura física	es Ejecución y la Administración de procesos	365	Media 60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor 80	2% Alto	1	El profesional especialistado grado 21 del lama de Recursos Fisicios realiza programación del mantenimiento de la infraestructura fisicia sejor la salpración presupuestal y efectula el segúniento mensual a la ejecución de las actividade programacias.	la drin es Probabilidad	Perentitivo Bernali	Sh Dozimertar Gorifina	On Registro	36%	Mayor	2% N	Reduct (mittago)							
41 Gestión	1020 - Grupo de Asuntos Jurídicos	Gestión Jurídica	Prestar assisoria Juridica a los demás Procesos de ISGC y dependencias del FBS, en cambo a consultas derechos de pelición y trámites contractuales.	Inicia con la identificación de una necesidad, la recopion de la solicitad o demando, confirmando con de radisfes jurídico, catalaciones julicianos oseguiriento, y finitiza con un concepto, acto administrativo, conciliación o fallo debidamente ejecutoriado	a n y Económico	Incremento del valor que se debe pagar concepto de sentencias ejecutoriadas y conciliaciones	Ejecución inoportuna de los procesos de pago de las obligaciones y cumplimiento de sentencias.	Posibilidad de afectación económica por incremento del valor que se debe pagar procesor concepto de sentencias ejecutivas concelaciones debidos a la ejecución inoportuna di los procesos de pago de las obligaciones cumplimiento de sentencias.	el or y Ejecución y se Administración de y procesos	2	Muy Baja 20%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor 40	0% Bajo	1	Cuando se presenta una sentencia en contra del Fondo de Bienestar Social de COR, el Printeriore especializado para 21 de Grupo de Austras Juridoso, que misega se uno escur acia el tradisció altre encepado de lisiglación en solicito cada dos meses el estado del tramite de liquidadón del pago, reherenco tos fermos establección en el falla.	is o o probabilidad	Preentivo Manual	Documentado	Con Registro	12%	Menor	2% <u>Se</u>	Reduct (migar)							
42 Gestión	1020 - Grupo de Asuntos Jurídicos	Gestión Jurídica	Prestar asesoría Jurídica a los demás Procesos de SGC y dependencias del FBS, en cuanto a consultas derechos de petición y trámites contractuales.	Inicia con la identificación de una necesidad, la recepción de la solicitud o demenda, continuando cor el arialista jurídica estuaciones judiciales y seguirientes, y firestas con un concepto, acid administrativo, conciliación o fallo debidamente ejecutoriado	a n y Económico y o Reputacional	Condenas en litigios que deberían haber sido favorables a la entidad.	Inapropiada vigilancia judicio de los procesos	Posibilidad de afectación económica y reputación la por condensa en lisigo que deberían haber al favorables a la enfolad debido a la inapropiad vigilancia judicial de los procesos	el 50 Administración de procesos	10	Baja 40%	Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado 60	Moderado	1	El Morico administrativo grado 18 realiza seguimiento semanal a los procesioles y administrativos. En caso de presentarse un Juto, se informe median correro electrónico al abogado apoderado para támbie administrativo. D seguimiento, se genera un reporte mensual sobre la residiori realizada.	os rte Probabilidad	oriuse Augustus	Documentado	Con Registro	24%	Moderado	Wed erado	Reduci (mtigar)							
43 Gestión	2210 - Grupo Centro Médico y Atención Integral	I Atención Médica	acceso y la calidad de los servicios para los	El alcance de este proceso va desde la recepción de solicitudes de los beneficiarios del Programa de Saluz- tanto a nivel central como a nivel desconcertrado:	e d D Económico y	Sanciones disciplinarias	incoherentes e incompleto	Posibilidad de afectación económica y reputación s por sanciones desoplinarias debido al registro de datos irredes, nocherentes e incompletos que desorredes per establicado de la respector de la completo se que de la completo del completo de la completo de la completo del completo de la completo del completo del completo del completo de la completo del completo del completo del completo del completo del completo del c	al de Ejecución y ue Administración de	12680	Muy Alta 1009	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general,			1	La profesional especializada grado 21 del Grupo Centro Médico y Atennol. Integral en Sauti resista a sustientente una inducción específica al cup resultando la importación de consignie in hismosico de la destrucción en sub. brindicta del unuanto que correspondan a la resturateza del servicio.	ón IO. Probabilidad ud	Orwanthio Marrial	Sh Dozimertar Continua	ConRegistro	50 60%			Reduct (mispar)							
	en Salud		buscando mejorar su califad de vida.	promoviendo los enfoques de atención centrados en el usuario.	1		invélidos en el aplicativo d Salud del Centro Médico	a datos irreales, incoherentes e incompleto qui generan reportes indiádos en el aplicativo de Sal- de Centro Melidox	ud procesos			nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores			2	La professional esposibilitada gando 21 del Crupo Certro Médica y Alexandi Integral en Sulla restata mensualmente la residio de RPS indicato con diagnósticos diferenciales para los eventros de situados en al professio, arealandos on la eventrada de la residio cal final. Es el momento qui optica, arealandos on la eventrada como del professio Certica. Es el momento qui optica, arealandos on la eventrada de la residio cal de la como del considera del Control Disciplinario y las demés que correspondas.	ón es ud Probabilidad la	Detection 300	Documentado Alestoria	Can Registro	42%			Return (mitgal)							
44 Gestión	3032 - Presupuesto	Gestión Financiera	Gestionar los ingresos y giro de recursos necessarios para el cumplimento de la misión institucional de Fondo de Bienestas Social de la Contatoria Genera de la Regulacia.	Este proceso iricia con la formulación de políticas, ol directicos y estategias para programa; gestionar ingulari y corditro los recursos del presupento de la estada y fratala con la elaboración y presentación de elaboración la como de presentación por la delaboración sobre obre que informes requesdos por la delaboración por la proceso del proceso del proceso del proceso del proceso del proceso proceso del proceso del proceso proceso del proceso del proceso pr	Económico y Reputacional	Sanciones de los entes de control	Generación y expedición d compromisos con utilizació de CDPs que n corresponden al objeto contratar o sin li	Posibilidad de afectación económica y reputacion por anciones de los ertes de control deblos generación y empedición de curgoristos co generación y empedición de compromisos a contratar o sin la documentación necesaria.	al Ejecución y on Administración de procesos	1200	Alta 80%	Entre 10 y 5	Menor 40	9% Moderado	1	Di profesionel especialismos grado 19 del dere de presupuesto reside que compressos especiale sedé autolis com el COP republica riscini y la dicumentos secondes el docte del aguita la pessada y entre al tierco presupuesto para el respectivo article en la unidad de dire, cargue al SECO (grand direc del Contratación) y envío al área solicitarte o para continuar cadera presupuestad.	os de Probabilidad	Manual Manual	Sin Dooumertar Continua	Con Registro	48%	Menor	Moderado	Reduct (misser)							
				Enfelad.			documentación necesaria.									Las técnicas administrativos del área de presupuesto vertican la documentación (seta, contrato, orden de compa, resolución, ficatus, esti que el objeto de para beta presidencia cor CIOP espedido. Tiscano de centrator diferenta informa al área responsable de la ejecución para resistar el ajust correspondiente. Se deja evidencia mediante correo electrárico. El técnico administrativo realizar seguimiento a las PORSIO, requiriento	se Probabilidad	Opposition 1995	ladi Dosumertado a Continua	saro Con Registro	•	â	% en	milej Resturz (milejara)							
			L												1	responsable de la respuesta dentro de los cinco (5) días previo al vencimiento.	Probabilidad	Draw 409	Docume	Con Re	48%	Mo den	W der	Reducir							

Clase de Ries	ge Å	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo			% Criterios de impact	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Afects	ción & i	Atribute	as Locanous	videnc Probabilidad Residual	Final %	Residual Final	Zona de Riesgo Final	Plan de Acción	Grupo(s) de trabajo o área(s) Responsable(s de la ejecución		Periodo Seguimiento	Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Medida	Meta Indicador
45 Gestión	al Usuario y	io y Enlace con	Atención al Usuario	respecto a la solicitud de servicios de información	n Este proceso aplica desde la identificación de las n necesidades de los usuarios del FBSCGR hasta y obtener una respuesta y/o solución a sus	Reputacional	Incumplimiento de términos de Ley para dar respuesta de fondo a las peticiones	Demora por parte de lo grupos o áreas de trabajo	Posibilidad de decidación reputacional po- cinocumplimiento de términos de Ley para de respuesta de fondo a las peticiones, debido a l demora por parte de los grupos o áreas de trabajo	Ejecución y Administración de 1500 procesos	Alta 80	El riesgo afecta imagen de la entid con algunos usuarios relevancia frente al loq de los objetivos	de Moderado	60%	Alto	El técnico administrativo requiere a los funcionarios responsables para del respuestas de momera ciura, precisa y compruente al familie de las PCRE 2 causto se identifica que no cumple con lo soficiados, previo al complimento las Cidicas de Control Biospharios. Se deja constancia del seguirniento en reporte trimestral.	RDS, o del Proba	Here of the second of the seco	40% appendix	Contrus	Con Registro E	29%	M 00%	Moderado	Dar traslado a la oficina de asunt disciplinarios la relación de PORDs q no cumplen los términos de ley.	os Grupo de Atención al Usuario y Enface con Grupos de Inferés.	Profesional especializado Grupo de Atenció al usuario	Trimestral	2/01/2024	15/12/2024	número	No. de informes sobre reportes de traslados efectuados (No. De informes de reporte de traslados programados.
	3040 - Grup	nupo de Gestión		Gestionar que el Talento Humano del Fondo se	di Este proceso aplica desde la selección del personal.		Sanciones	Inadecuada gestión en e	Posibilidad de afectación económica y reputacion	Ejecución v		El riesgo afecta imagen de la entid	la di			El técnico grado 18 de talento humano radican a la EPS las novedades incapacidad y ARL mediante la plataforma destinada por cada EPS o con electrónico llegado el caso. Se deja constancia del soporte de la radicación cobro.	orreo Dusha	Preventivo Manual	40% opening	Continua	Con Registro	24%	operation 60%	Moderado								
46 Gestión	del Talento desarrollo O	ento Humano y o Organizacional	Gestión Humana	competente con base al pertil requendo por I institución determinando las competencias necesari para el desarrollo de actividades.	Este proceso aplica desde la selección del personal, lasera la satisfacción de necesidades de capacitación del personal.	Reputacional	administrativas, disciplinarias y fiscales	cobro y recobro d	o canciones administrativas, disciplinarias e fiscales debido a la inadecuada gestión en e cobro y recobro de incapacidades.	y Administración de 12 procesos	Baja 40	0% con algunos usuarios relevancia frente al log de los objetivos	ie Moderado	60%	Moderado	En el caso de Recobros, los profesionales especializados grado 19 y técnio grado 18 a través de derechos de petición solicitan el pago de incapacidades ace EPS y ARL. Se deja constancia mediante el registro en una hoja de cálculo las solicitudes realizadas.	sala Dunha	Presenting	40% E5300	Continua	Con Registro	14%	Moderado 60%	Moderado								
	3040 - Grup	rupo de Gestión		Gestionar que el Talento Humano del Fondo se	a Este proceso aplica desde la selección del personal,	Escatarios		incumplimiento de I	Posibilidad de afectación económica y reputacions	d Ejecución y		Estes 100 u E				El profesional especializado grado 14 de talento humano implementa 1 estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Se deja constan mediante un informe semestral respecto al asence de la implementación.		Prevention	40% openieurado	Cortina	Con Registro	24%	80%	Alto								
47 Gestión	del Talento desarrollo O	ento Humano y o Organizacional	Gestión Humana	compeniere cuir case a penii regioniza por i institución deleminiando las competencias necesari para el desarrollo de actividades.	Este proceso agina desde la selección del personal, lasta la salisfacción de necesidades de capacitación del personal.	Reputacional	sanciones administrativas	normativa de Seguridad Salud en el Trabajo.	y incumplimiento de la normativa de Seguridad Salud en el Trabajo.	y Administración de 12 procesos	Baja 40	Entre 100 y 5 SMLMV	Mayor	80%	Alto	El profesional especializado grado 14 y lécnico administrátivo grado 18 de talle furramo ejecutan las actividades previstas en el sistema de seguridad y salud el trabajo. Se deja constancia mediante un informe semestral respecto a ejecución de las actividades.	iden	Prevention pepting	40% En 30	Cortina	Con Registro Muy Bala	14%	80%	Ato	i p							
48 Fiscal	2110 - Grup Recreación Dep	rupo Bienestar, ción, Cultura y Deporte C	Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Prestar a los usuarios y fundomarios del FBS y de l CGR, servicios integrales en recresción, cultura deportes y asistencia social, educación y salur bucando regiorar su caldad de vida.	la línicia en la atención de solichudes de funcionarios del FBS y de la CGR hasta dar respuela a cada una, dentro del missos del Plan de Bienestar aprobado por TM de la CGR.	Económico	Afectación económica por perdida de recursos contratados y no utilizados	Recreación, Cultura	a Posibilidad de afectación económica por perdid r, de recursos contratados y no utilizados debido a l y inassistencia de usuarios a los programas Bienestas, Recesción, Cultura Deporte		Baja 40	0% Afectación menor 10 SMLMV .	a Leve	20%	Bajo	El Técnico Administrativo del grupo recreación cultur y deporte. Elles la tida asistencia enfregada por el prosedor contratado o responsable de la actual femen al latado de incortos para determinar las inastisencia. Como constan genera su regordo el cidado que el envidor del joj prefescoria especializado del grupo Recreation. Cultura y Deporte.	idad, Incia, Proba	Peeding pepping	40% EFOOLUS	Continua	Con Registro	24%	20%	Bajo	Proponer un instructivo que detalle paso a paso para la recuperación recursos no utilizados en las actividad de bienestar.	el Sub Dirección de Bienesta de y Calidad de Vida; Grupo les de Recresción, Cultura y Deporte; Asuntos Jurídico	grado 21 grupo	Anual	1/03/2024	30/06/2024	Número	No. Instructivos propuestos elaborados / No. Instructivos propuestos programados * 100
																El profesional especializado del Grupo Recreación, Cultura y Deporte proco con las acciones definidas por el Fondo de Bienestar Social. Se deja constan en el informe de gestión sobre las acciones torredas.	oede ancia Proba	Delectivo pepil	30% SOO US	Continus	Con Registro May Bala	17%	20%	Bajo								
49 Fiscal	2110 - Grup Recreació Dep	rupo Bienestar, ción, Cultura y Deporte C			inicia en la aterición de solicitudes de funcionarios del A; FBS y de la CGR hasta dar respueta a cada una, L derito del marco del Plan de Bienestar aprobado por TH de la CGR.			custodia a causa del espaci	D Posibilidad de efincios dafricaso sobre bieren n públicos por péridida, deferiror, extravío o n hurto de bienes dados en custoda a causa di a espacio inadecuado para salveguardarlos.	s Ejecución y Admiratiación de 12 procesos	Baja 40	9% Entre 10 y SMLMV	iO Menor	40%	Moderado	Les prémientes y Técnico del grupo notración cultur y fecoles, verifican 1 diplanes contidenes para la estaga de demetros y su desclución. Co condercio el dipla registro en un discurrenti.	n las Como Proba	Pewerd S	40% 40%	Continus	Con Registro	24%	40%	Moderado								

Next: Los diplined y discrete de las procesor. Description proceso