

IDENTIFICACION DEL RIESGO			ANALISIS DEL RIESGO			MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO			SEGUIMIENTO	
PROCESO	CAUSAS	DESCRIPCION RIESGO DE CORRUPCION	PROBABILIDAD DE MATERIALIZACION		IMPACTO	VALORACION DEL RIESGO	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR	COMENTARIOS- OCI	ESTADO
			CASI SEGURO	POSIBLE								
Dirección	Debilidades en la promoción y publicidad de la información de la entidad	Poca o escasa publicidad de los procesos lo cual puede permitir manejo o manipulación de la información		x	Moderado	Preventivo	Evitar	Generar una estrategia para socializar, mediante los diferentes medios de comunicación que tiene la entidad, los programas y actividades del Fondo	Gerente	Estrategia diseñada e implementada /Estrategia programada	La administración implemento la estrategia de comunicaciones sobre la socialización y publicación de todas las actividades programadas en el Plan de Bienestar Social de la CGR y el FBS.	
	Deficiencia en la cultura de seguimiento y control de los procesos	Cambios en los procesos que podrían ser adaptados para necesidades particulares		x	Moderado	Preventivo	Evitar	Sensibilización de la cultura de autocontrol de los procesos	Gerente /Asesor de Control Interno	Plan de sensibilización elaborado y ejecutado/Plan Programado	La Oficina de Control Interno, viene realizando sensibilización sobre crear cultura de autocontrol, en los funcionarios FBS.	
	Inexistencia de unidad conceptual jurídica en la entidad	Interpretación mediática de los conceptos jurídicos que pueden beneficiar a un particular		x	Moderado	Preventivo	Evitar	Crear y controlar base de datos con conceptos jurídicos de la entidad.	Asesor Jurídico	Base de datos creada y controlada/base de datos programada	Sin avance	
	Deficiente difusión de los planes, programas, políticas y documentos que deben ser publicados	Información restringida que ocasiona un desconocimiento de los servicios y desconfianza de los usuarios sobre los manejos de los programas que ofrece la entidad		x	Moderado	Preventivo	Evitar	Establecer seguimientos y controles para que la información se publique y se actualice	Asesora de Gerencia/Profesional Grupo Planeación	Control y seguimientos implementados/control y seguimiento programado	Se establecieron y se están aplicando los respectivos controles de seguimientos en la publicación de la información a través de los diferentes medios de comunicaciones del FBS.	
Control Interno	Flexibilidad en hacer cumplir las normas internas y/o procesos de la entidad	Incumplimiento de normas y objetivos institucionales		x	Moderado	Preventivo	Evitar	Revisión a través de auditorías internas de los procesos	Asesor de Control Interno	Programa Anual de Auditoría ejecutado	La Oficina de Control Interno, elaboró el Plan Anual de Auditorías Internas vigencia 2015, el cual se viene ejecutando conforme a las fechas establecidas	
Contratación	Concentrar las labores de supervisión con múltiples contratos en poco personal	Carencia de análisis en la supervisión de los contratos y realización de las labores asignadas que podría perjudicar a la entidad	x		Alto	Correctivo	Reducir	Realizar controles en la asignación de los supervisores	Director Administrativo y Financiero	Controles realizados/controles programados	La Dirección Administrativa y Financiera está realizando controles de seguimiento a la labor realizada por los supervisores de los contratos que están en proceso de ejecución.	
	Escaso control de estudios previos	Estudios previos sin el análisis riguroso de la norma contractual		x	Moderado	Preventivo	Evitar	Verificación periódica de los estudios previos de los contratos	Director Administrativo y Financiero	Verificaciones efectuadas/verificaciones programadas	Continuamente se realizan comités de contratación con el fin de verificar y evaluar los estudios previos y así proceder con la contratación respectiva.	
Sistemas e Informática	Controles escasos y/o parámetros de control de los sistemas de información muy abiertos	Sistemas de información susceptibles de manipulación		x	Moderado	Preventivo	Evitar	Aumentar y socializar los controles y políticas en el manejo de los sistemas de información de la entidad.	Sistema e Informática /Dirección Administrativa y Financiera	Controles implementados /Controles Programados	Se encuentra en desarrollo la programación en las aplicaciones de la entidad de los debidos controles de seguridad.	
Talento Humano	Escaso Control del registro del manejo de nómina	Escaso Control del procedimiento del manejo de nómina		x	Moderado	Preventivo	Evitar	Realizar seguimientos periódicos de los registros del manejo de la nómina	Director Administrativo y Financiero/Profesional Especializado Talento Humano	Revisión ejecutada/Revisión programada	Constantemente se realizan controles en las incidencias presentadas en el manejo del aplicativo de la nómina y son revisadas por parte de la firma contratada para el mantenimiento del mismo.	
	Inexistencia de programación y seguimiento de las labores de los empleados	Funcionarios con pocas responsabilidades, sin compromiso, falta de autocontrol.	x		Moderado	Preventivo	Evitar	Seguimiento de las labores del Talento Humano de la Entidad	Director Administrativo y Financiero/Profesional Especializado Talento Humano	Evaluaciones laborales realizadas/ Evaluaciones laborales programadas	Conforme al nombramiento de la profesional en el área de talento humano, se viene realizando seguimiento a las actividades desarrolladas en el área.	

YANET SANABRIA PEREZ- ASESORA DE CONTROL INTERNO