

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2016

Mapa de Riesgos de Corrupción

Entidad: Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión			
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	
				Riesgo inherente			Controles	Riesgo residual			Acciones asociadas al control					
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro
Talento Humano	Falta de seguimiento de los superiores a las labores ejecutadas por los funcionarios	Extralimitación u omisión de funciones	El no cumplimiento de las funciones conforme al Manual de funciones y competencias laborales	3	5	Moderada	15	3	5	Moderada	01/02/2016 - 15/08/2016	1).Realizar seguimiento a las actividades ejecutadas por los funcionarios 2).Implementar evaluación de desempeño para todos los funcionarios de la entidad.	Relacion de actividades desarrolladas por los funcionarios - evidencias	30/08/2016	Informe de seguimiento de cumplimiento de las funciones	Grupo de Talento Humano - Dirección Administrativa y Financiera
Recursos Físicos y Financieros	Inexistencia de autocontroles en la radicación de los pagos para proveedores y usuarios de la entidad	Priorización de pagos a proveedores, usuarios sin respetar turnos de ingreso	Inconformismo y pérdida de imagen ante proveedores y clientes	4	10	Mayor	15	4	10	Mayor	01/02/2016 - 10/12/2016	Crear e implementar control de pagos	Registros con fechas de ingreso y de pago a proveedores y usuarios de la entidad	10/12/2016	Seguimiento trimestral del control	Tesorería - Dirección Administrativa y Financiera
Contratación	Estudios previos deficientes en su formulación	Adquisiciones de productos o servicios de baja calidad	Pérdida de recursos	4	10	Mayor	55	3	10	Alta	01/02/2016 - 10/12/2016	Controles de verificación a los estudios previos	Verificación de los estudios previos	01/02/2016 - 10/12/2016	Seguimiento de manera permanente	Dirección Administrativa y Financiera - Dirección de Desarrollo y Bienestar

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión			
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	
				Riesgo inherente			Controles	Riesgo residual			Acciones asociadas al control					
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro
Contratación	Debilidades en el estudio de mercado de los diferentes servicios o bienes	Limitación de posibles oferentes	Productos y/o servicios con altos costos para la entidad	3	10	Alta	0	3	10	Alta	01/02/2016 - 10/12/2016	1). Ampliar la base de datos de proveedores de la entidad 2). Determinar número mínimo de solicitudes de ofertas	Base de datos creada Registros de solicitudes de oferta efectuadas	01/02/2016 - 10/12/2016	Estudios de mercado de acuerdo al objeto contractual	Dirección Administrativa y Financiera - Dirección de Desarrollo y Bienestar
Contratación	Designación de supervisores sin experiencia e idoneidad para desempeñar la supervisión de los contratos	Falta de análisis de la formación y experiencia de los supervisores	El objeto contractual no se ejecuto de acuerdo a las condiciones contratadas	3	10	Alta	35	3	10	Alta	01/02/2016 - 10/12/2016	Evaluacion del cumplimiento de los requisitos para ejercer la funcion de supervisor	Documento que valide la formación y experiencia de los supervisores designados	01/02/2016 - 15/12/2016	Evidencias o documento donde se evalue la formación y experiencia de los supervisores designados	Gerente
Contratación	Centralización de las designación de contratos en pocos supervisores.	Supervisión de los contratos deficientes por cumulo de actividades	Supervisión inoportuna, ineficiente e ineficaz	3	10	Alta	0	3	10	Alta	01/02/2016 - 10/12/2016	Descentralizacion de la designación de los supervisores de conformidad con experiencia y formación	Memorando de designación de supervisión	01/02/2016 - 10/12/2016	Verificación y control de la designación de los supervisores	Gerente
Recursos Físicos y Financieros	Deficiente manejo documental de la entidad	Pérdida de documentos	Pérdida de recursos	3	10	Alta	0	3	10	Alta	01/02/2016 - 10/12/2016	1). Generar inventario de documentos	Inventario de documentos	01/02/2016 - 01/12/2016	Reportes (2) de avances de la actividad	Recursos Físicos- Archivo

Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción									Monitoreo y Revisión			
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del riesgo			Valoración del Riesgo						Fecha	Acciones	Responsable	
				Riesgo inherente			Controles	Riesgo residual			Acciones asociadas al control					
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				Registro
Talento Humano	Desconocimiento del Código de Ética e inaplicación del mismo	Prácticas de corrupción por parte de los funcionarios por desconocimiento de los valores y principios que rigen el actual del FBSCGR	Afectación de los procesos e imagen institucional	3	5	Moderada	0	3	5	Moderada	01/02/2016 - 10/12/2016	Socializar el Código de ética de la entidad	Registros de socialización a funcionarios de la entidad del código de ética	01/02/2016 - 15/12/2016	Campaña de Socialización	Dirección Administrativa y Financiera, Talento Humano

Indicador
Informes de seguimiento elaborados/Informes de seguimiento programados
Evaluación de desempeño implementada/evaluación de desempeño programada
Control implementado/control programado
estudios previos elaborados/Estudios previos verificados

Indicador
Controles implementados/controles programados
Control realizado/control programada
Controles efectuados/control es programados
Inventario realizado/inventario programado

Indicador
Socialización realizada/socializac ión programada