

RIESGO DE PROCESO O RIESGO DE CORRUPCION	Proceso	No.	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción											Monitoreo y Revisión				
							Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo												
			Riesgo Inherente			Tratamiento	Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control											
			Riesgo	Clase de riesgo	Causas		Consecuencias Potenciales	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo de Corrupción	Naturaleza del Control	Calificación Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo de Corrupción	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro Evidencia	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
RIESGO DE CORRUPCION	DIRECCION (Planeación)	3	Información estadística de los informes sin confiabilidad	Operativo	Inexistencia de controles Cultura de control y seguimiento débiles Carencia de Talento Humano para realizar control y seguimiento de informes	Metas estratégicas sobreestimadas Gestión institucional irreal. Pérdida de confianza pública	2	10	20 Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Preventivo	65	1	5	5 Baja	15/01/2017 - 31/01/2018	Efectuar control de informes institucionales consolidados por el área de Planeación	Tes (3) comunicaciones de control	15/11/2017	Verificación de revisiones	Gerente	Seguimientos realizados
RIESGO DE CORRUPCION	DIRECCION (Atencion al usuario)	5	Registrar documentos en el aplicativo de Gestion documental sin respetar el orden de llegada.	Operativo Imagen	Desconocimiento de la importancia en el cumplimiento de los procedimientos para registro de documentos por orden de llegada. Acumulacion de documentos sin registrar.	Demandas Judiciales. Disciplinarias, Administrativas.	4	10	40 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	10	4	10	40 Alta	01/05/2017 - 31/12/2017	Documentar e Implementar controles	Entregar solicitud actualización, creación o modificación de documento a SICME	15/11/2017	verificar registros de correspondencia conforme el orden de llegada	Tecnico Administrativo grado 16/ Gerencia	Registros cumplen criterio orden de llegada / total registros verificados
RIESGO DE CORRUPCION	BIENESTAR	7	Apropiación de elementos de bienestar para si o en beneficio de terceros	Imagen	Controles insuficientes de elementos de bienestar entregados a los beneficiarios	Pérdida de recursos	1	10	10 Baja	Se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Preventivo	0	1	10	10 Baja	01/02/2017 - 10/12/2017	Realizar controles periodicos de los elementos de bienestar adquiridos y entregados a los beneficiarios	2 controles realizados	01/02/2017 - 10/12/2017	Revisión de los registros de control realizados	Dirección de Desarrollo	Controles realizados / controles programados
RIESGO DE CORRUPCION	BIENESTAR	8	Priorización de pagos a funcionarios o beneficiarios de los programas sin respetar fechas de radicación para beneficio de terceros	Operativo Imagen	Debilidades en algunas actividades dentro de los procesos. Controles insuficientes a la hora de verificar fechas de radicación	Pérdida de imagen, credibilidad y confianza.	1	10	10 Baja	Se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Preventivo	0	1	10	10 Baja	15/05/2017 - 10/12/2017	Revisar y ajustar procedimiento de apoyos educativos	Procedimieno revisado y ajustado	15/05/2017 - 10/12/2017	Procedimiento aplicado y ajustado	Dirección de Desarrollo - Profesional Especializado Grado 19 Programa Recreación y Técnico 14 Gerencias	Procedimiento revisado y ajustado/procedimiento programado
RIESGO DE CORRUPCION	SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)	14	Otorgar créditos sin el lleno de los requisitos establecidos para beneficio personal o de terceros.	Cumplimiento Operativo	Deficiencia en la verificación documental y los controles de la información	Pérdida de confianza en los servicios de crédito que brinda la entidad	1	10	10 Baja	Se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Preventivo	50	1	10	10 Baja	01/02/2017 - 10/12/2017	Efectuar una revisión de autocontrol por modalidad de crédito del cumplimiento y registro de información según requisitos	Cuadro de reporte de revisión y resultados	01/02/2017 - 10/12/2017	Registros de reportes de revisión	Grupo Crédito	Revisiones de autocontrol realizadas/ revisiones de autocontrol programadas
RIESGO DE CORRUPCION	APOYO (Sistemas e Informática)	15	Pérdida o alteración de información de los aplicativos de la entidad para beneficio propio o de terceros.	Tecnología	Desconocimiento de uso o aplicación de herramientas de control o auditoria de los aplicativos	Pérdida de información, recursos, daño a los aplicativos	1	10	10 Baja	Se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Preventivo	15	1	10	10 Baja	01/02/2017 - 10/12/2017	Realizar capacitación sobre el uso de los módulos de auditoria de los aplicativos de la entidad	3 Capacitaciones realizadas	01/02/2017 - 10/12/2017	Verificacion de listado de asistencia a capacitaciones y memorias	Grupo Sistemas e informática	Capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas
RIESGO DE CORRUPCION	APOYO (Contratación)	20	Adquisiciones de productos o servicios de baja calidad	Financiero Imagen	Estudios previos deficientes en su formulación	Pérdida de recursos	4	10	40 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	55	3	5	15 Moderada	01/02/2017 - 10/12/2017	Controles de verificación a los estudios previos	Verificación de los estudios previos	01/02/2017 - 10/12/2017	Seguimiento de manera permanente	Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Desarrollo y Bienestar	Estudios previos verificados / estudios previos elaborados
RIESGO DE CORRUPCION	APOYO (Contratación)	21	Limitación de posibles oferentes para beneficio propio o de terceros	Financiero Imagen	Debilidades en el estudio de mercado de los diferentes servicios o bienes	Productos y/o servicios con altos costos para la entidad	5	10	50 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	0	5	10	50 Alta	01/02/2017 - 10/12/2017	Ampliar la base de datos de proveedores de la entidad	Base de datos creada e implementada	01/02/2017 - 10/12/2017	Seguimiento a base de datos de proveedores	Dirección Administrativa y Financiera Dirección de Desarrollo y Bienestar	Controles implementados/controles programados
RIESGO DE CORRUPCION	APOYO (Contratación)	22	Debilidades en el análisis de la formacion y experiencia de los supervisores	Financiero Cumplimiento	Designación de supervisores sin experiencia e idoneidad para desempeñar la supervisión de los contratos	El objeto contractual no se ejecuta de acuerdo a las condiciones contratadas	3	10	30 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	25	3	10	30 Alta	01/02/2017 - 10/12/2017	Evaluacion del cumplimiento de los requisitos para ejercer la función de supervisor	Documento que valide la formacion y experiencia de los supervisores designados	01/02/2017 - 15/12/2017	Documento donde se evidencie la formación y experiencia de los supervisores designados	Dirección Administrativa y financiera	Supervisores con perfil adecuado / Total de supervisores
RIESGO DE CORRUPCION	APOYO (Contratación)	23	Supervisión deficiente de los contratos por cumulo de actividades	Operativo Financiero	Centralización de las designación de contratos en pocos supervisores.	Supervisión inoportuna, ineficiente e ineficaz	5	10	50 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	0	5	10	50 Alta	01/02/2017 - 10/12/2017	Descentralización de la designación de los supervisores de conformidad con experiencia y formación	Memorando de designación de supervisión	01/02/2017 - 10/12/2017	Verificación y control de la designación de los supervisores	Dirección Administrativa y financiera	Controles efectuados/controles programados
RIESGO DE CORRUPCION	APOYO (Recursos Fisicos y Financieros , Tesorería)	29	Priorización de pagos a proveedores, usuarios sin respetar turnos de ingreso para beneficio propio o de terceros	Operativo Imagen	Inexistencia de autocontroles en la radicación de los pagos para proveedores y usuarios de la entidad	Inconformismo y pérdida de imagen ante proveedores y clientes	5	10	50 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	40	5	10	50 Alta	01/02/2017 - 20/12/2017	Seguimiento a los registros de fechas de pago a proveedores y usuarios de la entidad	2 Soportes de seguimientos a pagos de proveedores y usuarios de la entidad	01/02/2017 - 10/12/2017	Registros de Seguimiento del control	Dirección Administrativa y Financiera - Profesional Especializado G14 Tesorería	Seguimientos implementados/seguimientos programados
RIESGO DE CORRUPCION	APOYO (Recursos Fisicos y Financieros , Tesorería)	30	Pago de compromisos financieros sin el cumplimiento de los requisitos	Operativo Imagen Financiero	Carencia de control de la lista de verificación del cumplimiento total de los requisitos para el pago	Procesos de responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal	4	10	40 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	10	4	10	40 Alta	01/02/2017 - 20/12/2017	Crear e implementar documento donde indique los soportes requeridos para el proceso de giro.	Documento creado e implementado	01/02/2017 - 10/12/2017	Revisión de documento creado e implementado	Dirección Administrativa y Financiera - tesorería	Documento creado e implementado/documento programado

RIESGO DE PROCESO O RIESGO DE CORRUPCION	Proceso	No.	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción											Monitoreo y Revisión				
							Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo												
			Riesgo	Clase de riesgo	Causas	Consecuencias Potenciales	Riesgo Inherente			Tratamiento	Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
							Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo de Corrupción		Naturaleza del Control	Calificación Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo de Corrupción	Periodo de Ejecución	Acciones					Registro Evidencia
RIESGO DE CORRUPCION	APOYO (Gestión Jurídica)	35	Vencimiento de Términos	Cumplimiento	Ausencia de efectividad del control y seguimiento del estado de los procesos judiciales en que es parte el FBSCGR a nivel local y territorial.	Perdida de oportunidad procesal referente a la no intervención dentro de los términos legales. Perdida del proceso legal por falta de intervención en las diferentes etapas procesales.	3	10	30 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	70	2	5	10 Baja	01/02/2017 - 10/12/2017	Fortalecimiento del proceso de verificación de la base de datos de procesos judiciales. Exigencia de cumplimiento de compromisos para dar tramite a cuenta de cobro de contratista a cargo de desempeñar la labor de dependiente judicial.	100% actuaciones judiciales previamente revisadas	01-07-2017 - 31-12-2017	Control y vigilancia del estado de los procesos judiciales 3 veces por semana	Asesoría Jurídica	Registro de actuaciones y estado de procesos
RIESGO DE CORRUPCION	APOYO (Talento Humano)	40	Incumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de funciones y competencias laborales	Cumplimiento	Débiles controles y seguimientos a las labores ejecutadas por los funcionarios	Extralimitación u omision de funciones	2	10	20 Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Preventivo	45	2	10	20 Moderada	01/02/2017 - 20/08/2017	Implementar evaluación de desempeño para todos los funcionarios de la entidad.	Evaluaciones de desempeño realizadas del 100% de funcionarios de la entidad	01/02/2017 - 30/08/2017	Verificación de registros	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo de Talento Humano	acto administrativo (aa) de implementación elaborado/aa programado
RIESGO DE CORRUPCION	APOYO (Talento Humano)	41	Alterar registros de nómina para favorecimiento propio, de funcionarios de la entidad o terceros	Financieros Cumplimiento	Controles débiles de los registros de nómina	Pérdida de recursos	1	10	10 Baja	Se encuentran en un nivel que puede eliminarse o reducirse fácilmente con los controles establecidos en la entidad.	Preventivo	15	1	10	10 Baja	01/02/2017 - 20/12/2017	Documentar e implementar controles de nómina	Procedimiento documentado e implementado.	02/01/2017 - 20/12/2017	Verificación de registros	Dirección Administrativa y Financiera, Grupo de Talento Humano	Registros (nómina) verificados / total registros
RIESGO DE CORRUPCION	APOYO (Gestión Documental)	42	Pérdida de documentos para favorecimiento propio o de terceros	Financieros Operativos	Deficiente manejo documental en los grupos de trabajo para asegurar los documentos de gestión	Pérdida de recursos. Procesos Disciplinarios Penales	4	10	40 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	45	4	10	40 Alta	01/02/2017 - 10/12/2017	Mantener actualizado el inventario documental y digitalizar los documentos transferidos al archivo central	Inventario de documentos	01/02/2017 - 01/12/2017	Reportes (2) de avances de la actividad	Grupo de Recursos Físicos- Archivo	Reportes realizados/reportes programados
RIESGO DE CORRUPCION	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Control Interno)	44	Emitir informes de Auditorias Internas inexactos e inoportunos	Cumplimiento Estrategico Imagen	Falta de analisis de la información soporte de los informes y entrega de los mismos por fueran de los terminos	Perjuicio a los funcionarios Responsables y sin valor agregado para la toma de decisiones a la administración	3	10	30 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Detectivo	85	1	5	5 Baja	01/03/2017 - 10/12/2017	Revision y control de las Evidencias documentales	2 Informes	30/06/2017 - 10/12/2017		Asesoría de Control Interno	Informes ejecutados / informes programados