

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Mapa de Riesgos de Corrupción

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

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	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo de Corrupción	Tratamiento	Naturaleza del Control	Calificaci ón Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo de Corrupción	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro Evidencia	Responsable(S)	Fecha	Acciones	Responsable (S)	Indicador
DIRECCION (Gerencia)	1	informes de gestión institucionales poco fiables	Operativo	Inexistencia de controles. Carencia de Talento Humano para realizar control y seguimiento de informes. Información estadística de los informes errónea	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	15/01/2018 - 31/01/2019	Efectuar control de los informes institucionales consolidados por el área de Planeación	Tres comunicaciones de revisiones de control (3)	Asesora de gerencia	15/01/2018 - 31/01/2019	Verificación de revisiones (3)	Gerente	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas
DIRECCION (Atención al usuario)	2	Registrar documentos en el aplicativo de gestión 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. Acumulación de documentos sin registrar.	Demandas Judiciales. Sanciones 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	01/02/2018 - 30/07/2018	Documentar e implementar controles	Entregar solicitud actualización, creación o modificación de documento a SICME	Técnico Atención al Usuario	15/06/2018	Verificar registros de realización y aprobación de documento actualizado	Gerente	Verificación realizada/verificación programada
BIENESTAR	3	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 Pérdida de imagen, 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	01/02/2018 - 10/12/2018	Realizar controles periódicos de los elementos de bienestar adquiridos y entregados a los beneficiarios	2 controles realizados	Profesional G. 19 grupo Recreación, Cultura y Deporte	01/02/2018 - 10/12/2018	Revisión de los registros de control realizados	Directora de Desarrollo y Bienestar Social	Controles realizados / controles programados
BIENESTAR (Centro Médico)	4	Manipulación de la información de pago de prestación del servicio para beneficio propio o de terceros	Operativo Financiero	Debilidades en los controles sobre los ingresos generados por el servicio. Aplicativo en desarrollo de mecanismos de controles que apoyen el seguimiento y manejo de los ingresos generados. Carencia de personal de planta que adelante actividades administrativas continuas de seguimiento y control en el Centro Médico	Económicas, de información, de bienes, de imagen, de credibilidad y de confianza, interrupción del servicio	3	10	30 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	0	2	10	20 Moderada	01/02/2018 - 20/12/2018	Requerir al proveedor del aplicativo del Centro Médico para que implemente mayores mecanismos de control. Realizar controles mensuales.	Solicitud e implementación de mejoras en el aplicativo. Registros de controles	Profesional de apoyo a la gestión del Centro Médico	01/02/2018 - 20/12/2018	Reportes de controles revisados	Directora de Desarrollo y Bienestar	Reportes revisados/reportes programados
SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)	5	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	01/02/2018 - 10/12/2018	Efectuar una revisión de autocontrol por modalidad de crédito del cumplimiento y registro de información según requisitos	Cuadro de reporte de revisión y resultados	Profesion G. 19 grupo Crédito	01/02/2018 - 10/12/2018	Registros de reportes de revisión (3)	Directora de Desarrollo y Bienestar	Revisiones de autocontrol realizadas/ revisiones de autocontrol programadas
APOYO (Sistemas e Informática)	6	Pérdida o alteración de información de los aplicativos de la entidad para beneficio propio de terceros.	Tecnología	Aumento de riesgos de vulneración de aplicativos. Desconocimiento de uso o aplicación de herramientas de control o auditoría 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	01/02/2018 - 15/07/2018	Hacer ajustes en aplicativos para disminuir riesgos de manipulación de información	Dos (2) aplicativos ajustados	Profesional G 14 Grupo Sistemas e Informática	15/06/2018	Seguimiento de cumplimiento	Directora Administrativa Financiera	Seguimiento realizado/seguido programado (1)
APOYO (Contratación)	7	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	01/02/2018 - 10/12/2018	Controles de verificación a los estudios previos	Verificación de los estudios previos	Directora Administrativa y Financiera - Directora de Desarrollo y Bienestar, Profesional Recursos Físicos	01/02/2018 - 10/12/2018	Seguimiento de manera permanente	Directora Administrativa y Financiera	Estudios previos verificados / estudios previos elaborados
APOYO (Contratación)	8	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	01/02/2018 - 10/12/2018	Actualizar base de datos de proveedores de la entidad	Base de datos actualizada e implementada	Directora Administrativa y Financiera - Directora de Desarrollo y Bienestar	01/02/2018 - 10/12/2018	Dos (2) Seguimiento a base de datos de proveedores	Directora Administrativa y Financiera	Seguimiento de implementación de base de datos realizados/seguido programados
APOYO (Contratación)	9	Debilidades en el análisis de la formación 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 requeridas.	4	10	40 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	40	4	10	40 Alta	01/02/2018 - 10/12/2018	Capacitar a supervisores y funcionarios que ejercen apoyo técnico en contratos	Registro asistencia	Directora Administrativa y Financiera, profesional G.14 grupo Talento Humano	01/02/2018 - 15/12/2018	Documento donde se evidencie la capacitación	Directora Administrativa y Financiera	Capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas (2)
APOYO (Contratación)	10	Supervisión deficiente de los contratos por cúmulo 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	01/02/2018 - 10/12/2018	Descentralización de la designación de los supervisores de conformidad con experiencia y formación	Memorandos de designación de supervisor	Gerente	01/02/2018 - 10/12/2018	Verificar la designación de los supervisores y llevar registros de control	Directora Administrativa y Financiera, Directora de Desarrollo y Bienestar Social, gerente	Controles efectuados/controles programados
APOYO (Recursos Físicos y Financieros , Tesorería)	11	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	3	5	15 Moderada	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Baja o eliminarlo	Preventivo	85	1	5	5 Baja	01/02/2018 - 20/12/2018	Efectuar revisiones aleatorias donde se evidencie que los giros se hubiesen efectuado con los documentos soportes requeridos	Informe	Profesiona G. 14 Tesorería	01/02/2018 - 20/12/2018	Seguimientos de verificaciones de dos (2) informes con revisiones realizadas	Directora Administrativa y Financiera - profesional esp. Tesorería	Seguimientos realizados/seguido programados

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO 2018
Mapa de Riesgos de Corrupción

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

Proceso	No.	Identificación del Riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción													Monitoreo y Revisión			
						Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo													
						Riesgo Inherente			Riesgo Residual				Acciones Asociadas al Control						Fecha	Acciones	Responsable (S)	Indicador
		Riesgo	Clase de riesgo	Causas	Consecuencias Potenciales	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo de Corrupción	Tratamiento	Naturaleza del Control	Calificaci ón Controles	Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo de Corrupción	Periodo de Ejecución	Acciones	Registro Evidencia	Responsable(S)				
APOYO (Gestión Jurídica)	12	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.	Pérdida de oportunidad procesal referente a la no intervención dentro de los términos legales. Pérdida 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	01/02/2018 - 10/12/2018	Fortalecer el proceso de verificación de la base de datos de procesos judiciales. (Actualizar base de datos de manera diaria y permanente). Exigencia de cumplimiento de compromisos para dar trámite a cuenta de cobro de contratista a cargo de desempeñar la labor de dependiente judicial. Capacitar a los contratistas y funcionarios responsables de la representación judicial del FBSCGR. Estructurar líneas de defensa judicial. Solicitar apoyo en las Gerencias Departamentales.	100% actuaciones judiciales previamente revisadas Base de datos de procesos judiciales FBSCGR actualizadas Registro de asistencia a capacitaciones Líneas de defensa judicial estructurada (documentada)	Asesora Jurídica	01-07-2018 - 31-12-2018	Control y vigilancia del estado de los procesos judiciales 3 veces por semana	Asesora Jurídica	Registro de actuaciones y estado de procesos
APOYO (Gestión Jurídica)	13	Contratación de personal idoneidad	Cumplimiento	Contratación de pretación de servicios de profesionales sin experiencia en representación judicial y en la emisión de conceptos jurídicos.	Pérdida de procesos judiciales en que es parte por activa o por pasiva el FBSCGR debido al ejercicio de una representación judicial deficiente. Afectación al proceso de gestión jurídica.	2	20	40 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	60	1	10	10 Baja	1/02/2018 - 31/12/2018	Capacitar a los contratistas del área. Verificar las certificaciones de experiencia aportadas por los contratistas en sus hojas de vida. Hacer análisis de requisitos frente a la HV.	Informe de Seguimiento de supervisión	Asesora Jurídica	01-07-2018 - 31-12-2018	Realizar reuniones de seguimiento quincenal a la labor de los contratistas de apoyo al área jurídica - Requerir al contratista para que informe sobre las actividades ejecutadas quincenalmente.	Asesora Jurídica	Actividades de seguimiento realizadas/actividades programadas
APOYO (Talento Humano)	14	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 omisión 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	01/02/2018 - 20/08/2018	Implementar evaluación de desempeño para todos los funcionarios de la entidad.	Evaluaciones de desempeño realizadas del 100% de funcionarios de la entidad	Profesonal G.14 grupo Talento Humano	01/02/2018 - 30/06/2018	Verificación de registros de evaluaciones	Directora Administrativa y Financiera, Profesional Especializado grado 14 Grupo de Talento Humano	Acto administrativo de implementación elaborado/acto activo programado
APOYO (Talento Humano)	15	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	01/02/2018 - 20/12/2018	Implementar controles de nómina	Controles implementados.	Profesonal G.14 grupo Talento Humano	02/01/2018 - 20/12/2018	Verificación de registros de controles implementados	Directora Administrativa y Financiera, Profesional Especializado grado 14 Grupo de Talento Humano	Registros (nómina) verificados / total registros
APOYO (Gestión Documental)	16	Pérdida de documentos para favorecimiento propio de terceros	Financieros Operativos	Deficiente manejo documental en los grupos de trabajo para asegurar los documentos de gestión	Pérdida de recursos. Procesos Disciplinarios Penales	3	10	30 Alta	Deben tomarse las medidas necesarias para llevar los riesgos a la Zona de Riesgo Moderada, Baja o eliminarlo	Preventivo	80	1	5	5 Baja	01/02/2018 - 15/12/2018	Mantener actualizado el inventario documental y digitalizar los documentos transferidos al archivo central	Inventario de documentos	Profesonal G.14 grupo Recursos Físicos	01/02/2018 - 15/12/2018	Reportes (2) de avances de la actividad	Profesional Especializado grado 14 Grupo de Recursos Físicos-Archivo	Reportes realizados/reportes programados
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Control Interno)	17	Emitir informes de Auditorías internas inoportunos	Cumplimiento Estratégico Imagen	Falta de análisis de la información soporte de los informes y entrega de los mismos por fuera de los términos	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	01/03/2018 - 10/12/2018	Revisión y control de las evidencias documentales	2 Informes Producto de las Auditorías Internas (PAA).	Asesora de Control Interno	30/06/2018 - 10/12/2018	Verificar cumplimiento de revisiones y control	Asesora de Control Interno	Informes elaborados / informes programados