

RIESGO DE PROCESO O RIESGO DE CORRUPCIÓN	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					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	Responsable		
RIESGO DE CORRUPCIÓN	DIRECCION (Gerencia)	3	Informes de gestión institucionales poco fiables	Operativo	Inexistencia de controles. Cultura de control y seguimiento débiles. Carencia de Talento Humano para realizar control y seguimiento de informes. Información estadística de los informes errónea	Metas 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 (3) comunicaciones de revisiones de control	Asesor(a) de gerencia	15/01/2018 - 31/01/2019	Verificación de revisiones (3)	Gerente	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas
RIESGO DE CORRUPCIÓN	DIRECCION (Atención al usuario)	5	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
RIESGO DE CORRUPCIÓN	BIENESTAR (Centro Médico)	9	Manipulación de la información de pagos 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	Pérdidas económicas, de confianza, sanciones disciplinarias	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	Director(a) de Desarrollo y Bienestar	Reportes revisados/reportes programados
RIESGO DE CORRUPCIÓN	SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)	16	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	Profesiona G. 19 grupo Crédito	01/02/2018 - 10/12/2018	Registros de reportes de revisión (3)	Profesional Esp. Grado 19 Crédito	Revisiones de autocontrol realizadas/ revisiones de autocontrol programadas
RIESGO DE CORRUPCIÓN	SERVICIOS FINANCIEROS (Crédito)	16														01/02/2018 - 30/03/2018	Realizar verificación en el precomité de créditos de vivienda	Actas de verificación del precomité de créditos	Profesiona G. 19 grupo Crédito	15/01/2018 - 30/03/2018	Registros de actas	Profesional Esp. Grado 19 Crédito	Verificaciones realizadas/verificaciones programadas (3)
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Sistemas e Informática)	17	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 cumplimiento de	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Seguimiento realizado/seguimiento programado (1)
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Contratación)	22	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	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	01/02/2018- 10/12/2018	Seguimiento de manera permanente	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Estudios previos verificados / estudios previos elaborados
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Contratación)	23	Limitación de posibles oferentes para beneficio propio o de terceros	Finaciero 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	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	01/02/2018 - 10/12/2018	Dos (2) Seguimiento a base de datos de proveedores	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Seguimiento de implementación de base de datos realizados/seguimiento s programados
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Contratación)	24	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	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Controles efectuados/controles programados
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Recursos Físicos y Financieros , Tesorería)	32	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	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Seguimientos realizados/seguimiento s programados

RIESGO DE PROCESO O RIESGO DE CORRUPCIÓN	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										
								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	Responsable	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Gestión Jurídica)	37	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).	100% actuaciones judiciales previamente revisadas	Asesor(a) Jurídico(a)	01-07-2018 - 31-12-2018	Control y vigilancia del estado de los procesos judiciales 3 veces por semana	Asesor(a) Jurídico(a)	Registro de actuaciones y estado de procesos
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Gestión Jurídica)	37														01/02/2018 - 10/12/2018	Exigencia de cumplimiento de compromisos para dar trámite a cuenta de cobro de contratista a cargo de desempeñar la labor de dependiente judicial.	Base de datos procesos judiciales FBSCGR actualizadas	Asesor(a) Jurídico(a)				
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Gestión Jurídica)	37														01/02/2018 - 10/12/2018	Capacitar a los contratistas y funcionarios responsables de la representación judicial del FBSCGR.	Registro de asistencia a capacitaciones	Asesor(a) Jurídico(a)				
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Gestión Jurídica)	37														01/02/2018 - 10/12/2018	Estructurar líneas de defensa judicial. Solicitar apoyo en las Gerencias Departamentales.	Líneas de defensa judicial estructurada (documentada)	Asesor(a) Jurídico(a)				
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Talento Humano)	41	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	01/02/2018 - 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	Profesional G.14 grupo Talento Humano	01/02/2018 - 30/08/2018	Verificación de registros	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Acto administrativo de implementación elaborado/acto adtivo programado
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Talento Humano)	42	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.	Profesional G.14 grupo Talento Humano	02/01/2018 - 20/12/2018	Verificación de registros de controles implementados	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Registros (nómina) verificados / total registros
RIESGO DE CORRUPCIÓN	APOYO (Gestión Documental)	43	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	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	Profesional G.14 grupo Recursos Físicos	01/02/2018 - 15/12/2018	Reportes (2) de avances de la actividad	Director(a) Administrativo(a) y Financiero(a)	Reportes realizados/reportes programados
RIESGO DE CORRUPCIÓN	SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN (Control Interno)	44	Emitir informes de Auditorias Intenas inexactos e inoportunos	Cumplimiento Estratégico Imagen	Falta de análisis de la información soporte de los informes y entrega de los mismos por fueran 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 Auditorias Internas (PAA).	Asesor(a) de Control Interno	30/06/2018 - 10/12/2018	Verificar cumplimiento de revisiones y control	Asesor(a) de Control Interno	Informes elaborados / informes programados

NOTA: Los riesgos de proceso correspondientes a Sistemas e informática pueden ser consultados en <http://www.fbscgr.gov.co/index.php?idcategoria=6186>

Los riesgos del proceso de Bienestar Colegio pueden ser consultados en el aplicativo de la institución educativa