

Referencia	Clase de Riesgo	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	¿recurso con la cual se realiza la actividad?	Probabilidad del interés	%	Criterios de Impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Nº de Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Frecuencia	Medio	Documentación	Proceso	Estado	Indicador	Valor	%	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Responsable (o área)	Periodo Seguimiento	Fecha Inicial Implementación	Fecha final implementación	Denominación Unidad de Medida	Meta	Indicador
12	Gestión	2110 - Grupo Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS y de la CGR, servicios integrales en recreación, cultura, deportes y asistencia social, buscando mejorar su calidad de vida.	El alcance de este proceso va desde la atención de solicitudes de funcionarios del FBS y de la CGR a nivel central y nacional hasta resolver dichas solicitudes.	Reputacional	Actos o hechos inadecuados de los usuarios en los servicios Recreación, cultura y deporte	No cumplimiento de los usuarios en los servicios Recreación, cultura y deporte por el no cumplimiento de los reglamentos internos de los programas.	Posibilidad de afectación reputacional por actos o hechos inadecuados de los usuarios en los servicios de Recreación, cultura y deporte por el no cumplimiento de los reglamentos internos de los programas.	Usuarios, productos y prácticas organizacionales	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con efectos publicitarios sostenidos a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80%	Alto	3	El profesional universitario del centro de cuidado infantil "La Nana" que realiza la inscripción, verifica la firma del documento "Aceptación Reglamento" establecido por el FBS/CGR, en el que el funcionario beneficiario se compromete a cumplir con el reglamento del programa. Igualmente, los profesionales del Grupo de Bienestar, recreación, cultura y deporte socializan el reglamento antes de dar inicio a las actividades.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	May Baja	15%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitig)									
																		4	El Funcionario responsable del programa o actividad realiza un informe en el evento que se evidencia un incumplimiento al reglamento y reporta al profesional especializado del Grupo de Bienestar, recreación, cultura y deporte.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Si Documentar	Continua	Con Registro	May Baja	15%	Mediobajo	60%	Mediobajo	Reducir (mitig)									
																		5	El profesional especializado de Recreación, Cultura y Deporte reporta la directriz operativa y/o genera y demita que corresponda, para tomar las acciones pertinentes y comunica de manera oficial al beneficiario, cuando se presenta incumplimiento al respectivo reglamento.	Impacto	Correctivo	Manual	25%	Si Documentar	Continua	Con Registro	May Baja	15%	Mediobajo	45%	Mediobajo	Reducir (mitig)									
																		6	El Técnico Administrativo del gimnasio que realiza la inscripción, verifica la firma del documento "Aceptación Reglamento" establecido por el FBS/CGR. Igualmente, los profesionales del Grupo de Bienestar, recreación, cultura y deporte socializan el reglamento antes de dar inicio a las actividades.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentar	Continua	Con Registro	May Baja	9%	Mediobajo	45%	Mediobajo	Adaptar	Reducir (mitig)								
13	Corrupción	2110 - Grupo Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS y de la CGR, servicios integrales en recreación, cultura, deportes y asistencia social, educación y salud, buscando mejorar su calidad de vida.	El alcance de este proceso va desde la atención de solicitudes de funcionarios del FBS y de la CGR a nivel central y nacional hasta resolver dichas solicitudes.	Reputacional	Sanciones disciplinarias	Omisión de los requisitos o por dar prioridad a usuarios en los programas de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte para favorecimiento propio o de un tercero.	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones disciplinarias debido a la omisión de los requisitos o por dar prioridad a usuarios en los programas de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte para favorecimiento propio o de un tercero.	Fraude Interno	24	Baja	40%		Moderado	60%	Moderado	1	La Dirección de Desarrollo y Bienestar publica los requisitos para acceder a los programas de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mediobajo	60%	Mediobajo	Reducir (mitig)									
																		2	El Profesional grado 21 del Grupo de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte verifica que la información registrada por el profesional asignado cumple con los requisitos establecidos para la participación en las actividades o en los programas. Se aprueban para continuar con el trámite o derivan para subanar. Se deja evidencia con los sellos definitivos de quienes cumplen requisitos por actividades programadas que lo requieren.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	May Baja	14%	Mediobajo	60%	Mediobajo	Reducir (mitig)									
14	Gestión	2210 - Grupo Centro Médico y Atención Integral en Salud	Atención Médica	Prestar servicios integrales en salud garantizando el acceso y la calidad de los servicios para los funcionarios de la CGR del FBS y sus beneficiarios, buscando mejorar su calidad de vida.	El alcance de este proceso va desde la recepción de solicitudes de los beneficiarios del Programa de Salud tanto a nivel central como a nivel descentralizado hasta la prestación de los servicios de salud promoviendo los enfoques de atención centrados en el usuario.	Económico y Reputacional	Sanción del ente de control	Prestación de los servicios de salud fuera de los estándares de habilitación.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanción del ente de control debido a la prestación de los servicios de salud fuera de los estándares de habilitación.	Ejecución y Administración de procesos	365	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El comité técnico del programa de salud realiza mensualmente la subevaluación por criterios de habilitación de conformidad con la normatividad aplicable, dejando constancia mediante actas.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Documentado	Continua	Con Registro	Media	42%	Mediobajo	60%	Mediobajo	Reducir (mitig)									
																		2	La profesional especializada grado 21 del Grupo Centro Médico y Atención Integral en Salud remite las novedades que pueden afectar la prestación del servicio, en la medida que se presentan, a la Dirección de Desarrollo para la adaptación oportuna de la actualización en normativa de salud.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentar	Continua	Con Registro	Baja	25%	Mediobajo	60%	Mediobajo	Reducir (mitig)									
15	Corrupción	2210 - Grupo Centro Médico y Atención Integral en Salud	Atención Médica	Prestar servicios integrales en salud garantizando el acceso y la calidad de los servicios para los funcionarios de la CGR del FBS y sus beneficiarios, buscando mejorar su calidad de vida.	Prestar servicios integrales en salud garantizando el acceso y la calidad de los servicios para los funcionarios de la CGR del FBS y sus beneficiarios, buscando mejorar su calidad de vida.	Económico y Reputacional	Sanciones disciplinarias	Registro de datos imprecisos, inconsistentes e incompletos que generan reportes inválidos en el aplicativo de Salud del Centro Médico para favorecimiento propio o de terceros	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones disciplinarias debido al registro de datos imprecisos, inconsistentes e incompletos que generan reportes inválidos en el aplicativo de Salud del Centro Médico para favorecimiento propio o de terceros	Fraude Interno	500	Media	60%		Mayor	80%	Alto	1	La profesional especializada grado 21 del Grupo Centro Médico y Atención Integral en Salud verifica diariamente que los ingresos por venta de servicios se encuentren registrados en el aplicativo y correspondan a lo facturado y a lo diligenciado en la planilla diaria de recado. En caso de presentar inconsistencia se solicita aclaración al funcionario que sustentan la facturación. Si no se concilia o aclara, se comunica a la Dirección de Desarrollo para que tome las medidas pertinentes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentar	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitig)									
																		2	La profesional especializada grado 21 del Grupo Centro Médico y Atención Integral en Salud verifica diariamente que lo facturado en el servicio de odontología, correspondan al tratamiento realizado, según lo registrado por el odontólogo en el formato Clasificación Única en procedimientos en Salud y la facturación. En caso de presentar inconsistencia se solicita aclaración al funcionario que realizó la facturación. Si no se concilia o aclara se comunica a la Dirección de Desarrollo para que tome las medidas pertinentes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentar	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitig)									
16	Corrupción	2210 - Grupo Centro Médico y Atención Integral en Salud	Atención Médica	Prestar servicios integrales en salud garantizando el acceso y la calidad de los servicios para los funcionarios de la CGR del FBS y sus beneficiarios, buscando mejorar su calidad de vida.	Prestar servicios integrales en salud garantizando el acceso y la calidad de los servicios para los funcionarios de la CGR del FBS y sus beneficiarios, buscando mejorar su calidad de vida.	Económico y Reputacional	Sanciones disciplinarias y fiscales	Prestar los servicios ofertados en el programa de salud a quienes no cumplen los requisitos como beneficiarios para favorecimiento propio o de terceros.	Posibilidad de afectación económica y reputacional a causa de sanciones disciplinarias y fiscales por prestar los servicios ofertados en el programa de salud a quienes no cumplen los requisitos como beneficiarios para favorecimiento propio o de terceros.	Fraude Interno	500	Media	60%		Mayor	80%	Alto	1	La profesional especializada grado 21 del Grupo Centro Médico y Atención Integral en Salud realiza mensualmente la verificación de la carpeta digital con los soportes documentales por cada funcionario que solicite la inscripción al programa de salud. En caso de no cumplir con los requisitos, se solicita al funcionario que complete los soportes documentales exigidos en la normativa vigente para afiliación y queda registrado en aplicativo, Item tipo de paciente, como "Pendiente". Como constancia se genera el informe que se reporta a la subdirección de Desarrollo y Empoderamiento.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Si Documentar	Continua	Con Registro	Media	42%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitig)									
17	Gestión	1100 - Oficina Asuntos Disciplinarios	Control Disciplinario	Adelantar los procesos disciplinarios de los servidores públicos del FBS/CGR por el presunto incumplimiento de Deberes e infracción de las prohibiciones establecidas en el Código General Disciplinario y demás normas concordantes	Inicio con la identificación de una necesidad, la recepción de la solicitud o queja, continuando con su análisis jurídico, actuaciones judiciales y seguimiento, y finaliza con un acto administrativo y/o fallo debidamente ejecutado.	Reputacional	Caducidad prescripción de acción disciplinaria	Mora en la toma de decisiones y expedición de actos administrativos interoficios y de sustanciación dentro del proceso disciplinario.	Posibilidad de afectación reputacional por caducidad o prescripción de la acción disciplinaria debido a la mora en la toma de decisiones y expedición de actos administrativos interoficios y de sustanciación dentro del proceso disciplinario.	Ejecución y Administración de procesos	44	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20%	Moderado	1	El jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios verifica mensualmente mediante el cuadro de control de términos para cada proceso, las fechas de caducidad y prescripción.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitig)									
18	Corrupción	1100 - Oficina Asuntos Disciplinarios	Control Disciplinario	Adelantar los procesos disciplinarios de los servidores públicos del FBS/CGR por el presunto incumplimiento de Deberes e infracción de las prohibiciones establecidas en el Código General Disciplinario y demás normas concordantes	Inicio con la identificación de una necesidad, la recepción de la solicitud o queja, continuando con su análisis jurídico, actuaciones judiciales y seguimiento, y finaliza con un acto administrativo y/o fallo debidamente ejecutado.	Reputacional	Sanciones de los entes de control	Manejo inadecuado o manipulación indebida de información en los procesos disciplinarios para favorecimiento de intereses personales o de terceros.	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de los entes de control a causa del manejo inadecuado o manipulación indebida de información en los procesos disciplinarios para favorecimiento de intereses personales o de terceros.	Fraude Interno	20	Baja	40%		Mayor	80%	Alto	1	El jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios verifica mensualmente la adecuada sustanciación de cada proceso disciplinario.	Probabilidad	Defectivo	Manual	30%	Si Documentar	Continua	Con Registro	Baja	28%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitig)									
19	Gestión	3040 - Grupo de Gestión del Talento Humano y desarrollo Organizacional	Gestión Humana	Gestionar que el Talento Humano del Fondo sea competente con base al perfil requerido por la institución determinando las competencias necesarias para el desarrollo de actividades.	Este proceso aplica desde la selección del personal, hasta la satisfacción de necesidades de capacitación del personal.	Reputacional	Sanciones de los entes reguladores	Toma de decisiones o actuaciones administrativas de los servidores públicos estando incurso en conflicto de intereses.	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de los entes reguladores debido a la toma de decisiones o actuaciones administrativas de los servidores públicos estando incurso en conflicto de intereses.	Ejecución y Administración de procesos	216	Media	60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores	Menor	40%	Moderado	1	El profesional especializado grado 21 de Talento Humano verifica y valida el cumplimiento de los requisitos exigidos en el manual de funciones y el diligenciamiento adecuado del formato establecido sobre la declaración de conflicto de interés. En caso de presentarse inconsistencias, se solicita reportar la información requerida para proceder con el trámite.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Menor	40%	Mediobajo	Reducir (mitig)									
																		1	El técnico administrativo de Talento Humano genera la prenomina en el aplicativo dispuesto para tal fin, verifica y valida con una hoja de cálculo alterna la información registrada en el aplicativo, cuando encuentra diferencias, procede con el ajuste respectivo.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mediobajo	60%	Mediobajo	Reducir (mitig)									
20	Gestión	3040 - Grupo de Gestión del Talento Humano y desarrollo Organizacional	Gestión Humana	Gestionar que el Talento Humano del Fondo sea competente con base al perfil requerido por la institución determinando las competencias necesarias para el desarrollo de actividades.	Este proceso aplica desde la selección del personal, hasta la satisfacción de necesidades de capacitación del personal.	Económico y Reputacional	Sanciones disciplinarias y fiscales	Reporte inoportuno de novedades y situaciones administrativas en proceso de liquidación de nómina.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones disciplinarias y fiscales debido al reporte inoportuno de novedades y situaciones administrativas en el proceso de liquidación de nómina.	Fraude Interno	14	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	2	El profesional especializado de Talento Humano realiza una verificación del activo correspondiente a la pre nómina, en caso de existir diferencias se consulta con el técnico para ser aclarada y/o ajustada.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Analítica	Con Registro	May Baja	14%	Mediobajo	60%	Mediobajo	Reducir (mitig)									
																		3	El Profesional Grado 21 y Técnico Grado 18 del Grupo de Talento Humano, realizan verificación para cada nómina sobre la disponibilidad de recursos con el área de presupuesto, para posterior aprobación de la Dirección de Gestión Corporativa y remisión a la Cadena Presupuestal para el pago.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	May Baja	9%	Mediobajo	60%	Mediobajo	Reducir (mitig)									
21	Gestión	3033 - Tesorería	Gestión Financiera	Gestionar los ingresos y giro de recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	Este proceso inicia con la formulación de políticas, directrices y estrategias para programar, gestionar, registrar y controlar los recursos del presupuesto de la Entidad.	Económico	Incurrir en intereses moratorios	Pago extemporáneo de deducciones ante Ministerio de Hacienda	Posibilidad de afectación económica por incurrir en intereses moratorios debido al pago extemporáneo de deducciones ante el Ministerio de Hacienda.	Ejecución y Administración de procesos	380	Media	60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	La profesional especializada del área de Tesorería establece un cronograma anual para recibir archivos y soportes para procesar pagos oportunamente, con base en el cual programa las solicitudes de devoluciones dentro del mes.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitig)									
																		2	La profesional especializada del área de Tesorería efectúa verificaciones y seguimiento a las deducciones realizadas de acuerdo al reporte generado por el SIF.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	22%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitig)									
22	Corrupción	3033 - Tesorería	Gestión Financiera	Gestionar los ingresos y giro de recursos necesarios para el cumplimiento de la misión institucional del Fondo de Bienestar Social de la Contraloría General de la República.	Este proceso inicia con la formulación de políticas, directrices y estrategias para programar, gestionar, registrar y controlar los recursos del presupuesto de la Entidad.	Económico y Reputacional	Sanciones del ente de control	Duplicidad en el giro de deducciones para la entidad y fuera con la elaboración de la actividad.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente de control fiscal debido a la duplicidad en el giro de deducciones para la entidad y fuera con la elaboración de la actividad.	Fraude Interno	82	Media	60%		Mayor	80%	Alto	1	El técnico administrativo genera el reporte mensual de pago por devoluciones y remite a las áreas para concientización y control.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	36%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitig)									

Referencia	Clase de Riesgo	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilidad inherente	%	Criterios de impacto	Impacto inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Temp.	Calle	Doc.	Frec.	Edes.	Probabilidad Final	%	Impacto Final	%	Zona de Riesgo Final	Tratamiento	Plan de Acción	Unidad responsable (o áreas) Responsable(s) de la ejecución	Responsable Reporte Avance	Periodo Seguimiento	Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Medida	Meta	Indicador	
47	Gestión	3040 - Grupo de Gestión del Talento Humano y desarrollo Organizacional	Gestión Humana	Gestionar que el Talento Humano del Fondo sea competente con base al perfil requerido por la Institución determinando las competencias necesarias para el desarrollo de actividades.	Este proceso aplica desde la selección del personal, hasta la satisfacción de necesidades de capacitación del personal.	Económico y Reputacional	Sanciones administrativas, disciplinarias y fiscales	Inadecuada gestión en el cobro y recibo de incapacidades	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones administrativas, disciplinarias y fiscales debido a la inadecuada gestión en el cobro y recibo de incapacidades.	Ejecucion y Administración de procesos	12	Baja	40%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	1	El técnico grado 16 de talento humano radican a la eps las novedades de incapacidad y ARL mediante la plataforma destinada por cada EPS o correo electrónico llegado el caso. Se deja constancia del soporte de la radicación del cobro.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Modulado	60%	Modulado	Reducir (mitigar)										
																				Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Modulado	60%	Modulado	Reducir (mitigar)										
48	Gestión	3040 - Grupo de Gestión del Talento Humano y desarrollo Organizacional	Gestión Humana	Gestionar que el Talento Humano del Fondo sea competente con base al perfil requerido por la Institución determinando las competencias necesarias para el desarrollo de actividades.	Este proceso aplica desde la selección del personal, hasta la satisfacción de necesidades de capacitación del personal.	Económico y Reputacional	sanciones administrativas	incumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones administrativas debido al incumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Ejecucion y Administración de procesos	12	Baja	40%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1	El profesional especializado grado 14 de talento humano implementa los estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Se deja constancia mediante un informe semestral respecto al avance de la implementación.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Baja	24%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)										
																				Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Documentado	Continua	Con Registro	Muy Baja	14%	Mayor	80%	Alto	Reducir (mitigar)										
49	Fiscal	2110 - Grupo Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS y de la CGR, servicios integrales en recreación, cultura, deportes y asistencia social, educación y salud, buscando mejorar su calidad de vida.	El alcance de este proceso va desde la atención de solicitudes de funcionarios del FBS y de la CGR a nivel central y nacional hasta resolver dichas solicitudes.	Económico	Afectación económica por pérdida de recursos contratados y no utilizados	Insistencia de usuarios a los programas de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Posibilidad de afectación económica por pérdida de recursos contratados y no utilizados debido a la insistencia de usuarios a los programas de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Ejecucion y Administración de procesos	24	Baja	40%	Afectación menor a 10 SMLMV	Leve	20%	Bajo	1	El Técnico Administrativo del grupo recreación cultura y deporte, filtra la lista de asistencia entregada por el proveedor contrastado o responsable de la actividad, frente al listado de inscritos para determinar las ausencias. Como constancia, genera un reporte o listado que es remitido al (a) profesional especializado (a) del grupo Recreación, Cultura y Deporte.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentar	Continua	Con Registro	Baja	24%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)	Proponer un instructivo que detalle el paso a paso para la recuperación de recursos no utilizados en las actividades de bienestar.	Sub Dirección de Bienestar y Calidad de Vida; Grupo de Recreación, Cultura y Deporte; Asuntos Jurídicos	Profesional Especializado grado 21 grupo Recreación, Cultura y Deporte	Anual	1/03/2024	30/06/2024	Número	1	No. Instructivos propuestos elaborados / No. Instructivos propuestos programados * 100	
																				Probabilidad	Detectivo	Manual	30%	Si Documentar	Continua	Con Registro	Muy Baja	17%	Leve	20%	Bajo	Reducir (mitigar)										
																				Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentar	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Modulado	Reducir (mitigar)										
50	Fiscal	2110 - Grupo Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS y de la CGR, servicios integrales en recreación, cultura, deportes y asistencia social, educación y salud, buscando mejorar su calidad de vida.	El alcance de este proceso va desde la atención de solicitudes de funcionarios del FBS y de la CGR a nivel central y nacional hasta resolver dichas solicitudes.	Económico	Efectos dañosos sobre bienes públicos	Pérdida, deterioro, extravío o hurto de bienes dados en custodia a causa del espacio inadecuado para salvaguardarlos	Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos por pérdida, deterioro, extravío o hurto de bienes dados en custodia a causa del espacio inadecuado para salvaguardarlos.	Ejecucion y Administración de procesos	12	Baja	40%	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Moderado	1	Los profesionales y Técnicos del grupo recreación cultura y deporte, verifican las óptimas condiciones para la entrega de elementos y su devolución. Como constancia se deja registro en un documento.	Probabilidad	Preventivo	Manual	40%	Si Documentar	Continua	Con Registro	Baja	24%	Menor	40%	Modulado	Reducir (mitigar)										

Elaboró:	Revisó:	Aprobó: Comité SICMI
Gerencia - Grupo de Planeación	Grupo de Planeación	Fecha: 14 de diciembre de 2021