Clase o	de Riesgo	Área	Proceso Objetivo	Alcance	n dei riesgo Impacto	Causa Inmediata	a Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación de Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la	Probabilid ad Inherente	% Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona i % Riesg Inherer	go N O onte	Evaluación del riesgo - valoración Descripción del Control	Afectación	8.   10   10   10   10   10   10   10   1	Atributos	Frecus	Residual Final Indiana	Residual Final	vel del riesa	Final Final Tratamie nto	Plan de Acción	Grupo(s) de traba o área(s) Responsable(s) d	Responsable Periodo Reporte Avance Seguimient	Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Met Medida	a Indicador
1 Corr	upción Co	I10 - Grupo de ntrol Interno de Gestión	Evaluar la gestión, eficiencia y eficacia control y activación y mentre de Carolo Interno, establecieno Evaluación Arausi de Auditoria de cada vigencia. A el de la Cestión Arausi de Auditoria de cada vigencia, controla de la sistemas de gestión.	inicia con la formulación del Plan Ansual de Auditorio APA, en el marco de los cinco (5) refes Lideraga, de PAA, en el marco de los cinco (5) refes Lideraga, los Estatagicos. Enfoque haciós las prevención la Eviluación de la Gestifin de Resposi. Evaluación in espuimiento y relación con entes externos dívidos controllo, con un enfoque basado en riesgos so continia con la ejecución de las actividades so continia con la ejecución de las actividades programadas en este y findiza con el seguimiento al umplimiento del mismo.	n, y e Reputacional s,	Sanciones disciplinarias	Omisión de hallazgos observaciones en informes de auditoria segurimientos de ley beneficio propio o de tercero	u Posibilidad de afectación reputacional poro los sanciones disciplinarias, detido a la cerisión de y Natilizaços u observaciones en los informes de en auditoria y aseguimientos de ley en beneficio un propio o de un tercero.			Baja	40% 5		Modera	rado 1 veces	esor del Grupo de control interno de Gestión o quien haga sus resiliza la visilación de los hallargos u observaciones identificados le cupios autidos, para comborar el informe en el marco de la del proceso audisdo. Evidenciándose mediante acta de reunión.	Probabilidad	Manual	Documentado	Confinua Con Registro	<u>중</u> 24	Wo denado	60%	Moderado Roducir (mtigar)							
2 Corr		00 - Oficina de Planeación	Direccionami Establecer la Planeación Estratégica que criente la operación para el logro de l Estratégico y dejelvos institucionales con oportunidad calidad.	te Este proceso aplica desde la definición de políticas 55 de direccionamiento hasta el seguimiento de la y gestión de los procesos.	s a Reputacional	Sanciones disciplinarias	Modificación u omisión información en los inform de gestión institucions para beneficio propio o terceros.	de Posibilidad de afectación reputacional por nes sanciones disciplinarias debido a la modificación des u omisión de información en los informes de de gestión institucionales para beneficio propio o de terceros.	Fraude Interno	6	Baja	40% 10	Mayor 8	10% Alte	los infi que la presu; incons El ger 2 caso	résional espocializado del Grupo de Planeación resista revisión a more vertificado que la información de las desas sea coherente y a éjecución presupuestal sea igual al informe consolidado de puesto según corresponda. Si se encuentran diferencias o sistencias se selícita actaración y lo ajuste de la información retrete leva a cabo vivinión final a los informes consolidados, en de encontrar inconsistencias los devuelve para realizar las ciones.	Probabilidad	Manual Manual 25	Sn Documentado	Con Registro	28 28 28	Wodera Wayor	80%	Moderac Alto Reducir (r Reducir (mitigar)							
3 Ge	estión 12	00 - Oficina de Planeación	Direccionami Establecer la planeación Estratégica que entre la coperación para el logro de l'Estratégico y cipietros institucionales con oportunidad Planeación calidad.	pe Este proceso aplica desde la definición de políticas sis de direccionamiento hasta el seguimiento de la y gestión de los procesos.	s a Reputacional	Baja ejecución o recursos, plane programas proyectos	de s, Incumplimiento de y metas propuestas.	Posibilidad de pérdida reputacional por baja las ejecución de recursos, planes, programas y proyectos debido al incumplimiento de las metas propuestas.	Ejecución y Administración de procesos	e 8	Baja	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente a logro de los obietivos	Moderado 6	i0% Modern	1 de ac noved geren	rfesional y el técnico de la Oficina de Planeación consolidan y an el reporte de monitoreo del avance o cumplimiento de los planes uentro a los periodos establecidos por la enfedar, resetatando las lades o menores ejecuciones según lo programado e informa a la cia para que se tomen las medidas perfinentes.	- 1	orgunary 40	ado Documentado	a Ontina tro Con Registro	# 24	% open-pow	60%	Moderado Roducir (mtigar)							
	41	120 - Grupo de	Prestar asesoria Jurídica a los dem	liricia con la identificación de una necesidad, la 35 recepción de la solicitud o demanda, confinuando el con el anátisis jurídico, actuaciones judicisles y	8		ļ					Entre 10 y 50			El Pro proces	The declaration as los planes, donde se determinan las acciones y las a lumar sobre las devisiones que se puedan presentar para el limento de las metas establecidas. fesional Especializado grado 21 efectus seguimiento mensual a los sos que son asignados a los apoderados mediante el registro de sos que son asignados a los apoderados mediante el registro de		al Manual	og ge	us Continus	[eg /n] 17	Woderad	60%	do Moderad						_	
4 Ge	estión As	untos Jurídicos	Jurídica FBS, en cuanto a consultas, derechos o petición y trámites contractuales.	el con el ariasias jundico, acquaciones judiciales y fe seguimiento, y finaliza con un concepto, acto administrativo, conciliación o fallo debidamente ejecutoriado	y Económico e	judiciales fallados en contra	s acatamiento de requerimientos y/o fal presentados	la Posibilidad de perioda económica por processos los judiciales falfados en contra, debido a la los extemporaneidad en la constestación y/o los acatamiento de los requerimientos y/o falfos presentados	Administracion de procesos	e 43	Media	60% Entre 10 y 50 SMLMV	Menor 4	10% Modera	rado 1 actuar proces	ciones procesales de acuerdo con los reportes del estado de los sos y las evidencias de las actuaciones.	Probabilidad	Manual 40	Doormen	On Reg	36	% <b>B</b>	40%	Modera (m							
	11 Ater	130 - Grupo de ción al Usuario y	Direccionami Establecer la planeación Estratégica que ento criente la operación para el logro de la	ue Este proceso aplica desde la definición de políticas	8 Económico y	r Sanción	Inexactitud en información registrada er	la Posibilidad de afectación económica y nel reputacional por sanción disciplinaria debido a la	Ejecución y	e 1600	Alta	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente a	Moderado 6	10% Alte	diariar 1 parám Cuano funcio	cuico administrativo del Grupo de Alención al Usuario vertica mente que los registros de ingreso en el aplicativo cumplan con los lettos establecidos. Si no cumplen, se procede con el ajuste. Jo no se encuentren las imágenes se devuelve el registro al nario responsable para que proceda a subrita al aplicativo.	Probabilidad	Manual 30	Documentado	Meatoria Oon Registro	si 56	Woderado	60%	Moderado Reducir (mitigar							
J Ge	Eni	ace con Grupos de Interés.	Direccionami Establecer la planeación Estralegica que do oriente la operación para el lógro de la Startalegico y deliciona intratucionales con oportunidad planeación calidad.	y gestión de los procesos.	a Reputacional	I disciplinaria	aplicativo de gest documental.	n el repulsacional por sanción disoplinaria debido a la repulsacional por sanción disoplinaria debido a la sión inexactifud en la información registrada en el aplicativo de gestión documental.	procesos		Alla	de relevancia frente a logro de los objetivos	moderado	10/8	Los To de ra comps 2 noved exista	écricos Administrativos realizar rotación para verificar los registros disciación mediam en control disirio de lo ejeculado por su aftero, de lo cual se deja constancia en un reporte sobre las sides presendadas para los ajustes a los que haya lagar. Cuando dificultades para la revisión en días específicos, los profesionales ención al usuario apoyaran esta labor, previa solicitud de los os.	Probabilidad	Manual 88	Sn Documentar	Continua Con Registro	<b>2</b> 39	% operado	60%	Moderado Reducir (mitigar)							
			Lograr a través del manejo de los recurs	os			Otorgamiento	vio Posibilidad de afectación económica v							1 de bie crédite	rofesionales del ánea de crédito verifican las solicitudes de crédito enestar integral y calamidad antes de presentarios al comité de o. En caso de no cumplir con los requisitos, son devueltos al o para solicitar subsanación o rechazar.	Probabilidad	Manual 30	Documentado	Continua Con Registro	epay 42	% Catastrófico	100%	Externo Reducir (mitig							
6 Corr	Ge	230 - Grupo de stión de Apoyo enciero Crédito y Cartera	financieros cumplir con las metas objetivos plasmados en los Plan Institucionales a través del otrogamiento créditos en las diferentes lineas, o permitan mejorar la calidad de vida de la usuarios del FBSCGR.	y El proceso inicia con la reglamentación de los es servicios a ofrecer por parte del FBSCGR y la de definición de las diferentes líneas de crédito en finalizando con el cierre del crédito con la expedición se de paz y salvos y trámites pertinentes.	a Económico y Reputacional	Recursos no recuperables de cartera	desembolso de créditos el lleno de los requisi establecidos. p	sin reputacional por recursos no recuperábles de itos cartera, debido al otorgamiento y/o desemboliso ara de créditos sin el llieno de los requisitos de establecidos para beneficio personal o de terceros	Fraude Interno	400	Media	60% 20	Catastrófico 1	00% Extrer	emo 2 los so de cré solicit	comité de créditos de vivienda y vehículo realiza la verificación de portes de los créditos y puntajes contemplados en los prelistados folios. En caso de no cumplir los requisitos se hace la respectiva ud mediante acta para proceder con la corrección.	Impacto	Warual Manual	Documentado	Continua Con Registro	elba 42	Mayor %	75%	Atto Reducir (mitigar)							
															3 Crédito Geren	mité de Bienestar Integral realiza verificación a las solicitudes de o de bienestar integral para recomendar la aprobación o no a la ciá. En caso de no cumplir, se deja constancia en acta de las es que motivaron la desaprobación.	Impacto	Wanual 25	Documentado	Continua On Registro	19 42 19 42	% Woderado	56%	Moderado Reducir (mitig							
7 Ge	Gé	230 - Grupo de stión de Apoyo inciero Crédito y Cartera	Crédito y  Cartera (chiefivos plasmados en los Plan Institucionales a través del otorgamiento créditos en las diferentes lineas, que permitan mejorar la calidad de vida de la usuarios del FBSCGR.	y El proceso lirida con la reglamentación de los es servicios a ofrecer por partie del FBSCGR y la le definición de las diferentes líneas de crédito ue finalizando con el cierre del crédito con la expedición s de paz y salvos y trámites pertinentes.	s a o, Económico n	Baja ejecución de recursos presupuestales dentro de la respectiva vigenci	Demoras en la aprobaci y legalización de los créditos	ón ejecución de pérdida económica por la baja ejecución de recursos presupuestales deritro de la respecífic vigencia, debido a demoras en la aprobación y legalización de los créditos	Ejecución y Administración de procesos	e 400	Media	Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico 1	00% Extres	haga :	urdinador del grupo de gestión de apoyo de crédito y cartera o quien sus veces realiza análisis técnico para recomendar a la gerencia el morto de las renuncias, menores valores utilizados para fec con las reasignaciones y redistribución de saldos, previo ación por la Dirección de Desarrollo y Bienestar.	Probabilidad	Manual 38	Documentado	Confinus Con Registro	Nedia 42	Catastroffo	100%	Extremo Reducir (mitigar)	Redizar seguimiento mensual al térmi de legalización de los créditos ivienda y enviar comunicaciones a l beneficiarios recordando los plazos	no de Área de Crédito	Profesional especializado del área de Crédito	1/08/2024	30/11/2024 U	Inidad 4	Nro. Seguimientos realizados / Nro. seguimientos programados "100
8 Fi	Ge Ge	130 - Grupo de stión de Apoyo inciero Crédito y Cartera	Logar a tavés del manejo de los recurs financieros cumplir con las metas cójelivos pisamados en los Plan Institucionales a través del otragamiento la deficios en las diferentes lineas, o permitan mejorar la calidad de vida de l usuarios del FBSCIR.	os y El proceso inicia con la reglamentación de los se servicios a ofrecer por parte del FBSCGR y la te definición de las diferentes lineas de crédito ue finalizando con el cierre del crédito con la expedición se de paz y salvos y trámites pertinentes.	s a o, Económico n	Dificultad para inciar el proceso d cobro jurídico de las obligaciones	le Pérdida de las garantia	Posibilidad de afectación económica por la se dificultad para iniciar cobro jurídico debido a la pérdida de garantias constituidas.	Ejecución y Administración de procesos	e 185	Media	60% Entre 50 y 100 SMLMV	Moderado 6	Modera	rado 1 que n encon	ofesional especializado grado 21 del área de crédito revisas trámente, que las garantias de los créditos de la vigencia en triten en el respectivo expediente de conformidad con el reporte estiza el técnico y el generado por el sistema. En caso de no trat la garantía en el expediente, se procede con las actuaciones istrativas pertinentes.	Probabilidad	Wanual Wanual	Documentado	Continua Con Registro	<b>2</b> 36	Wo denado	60%	Moderado Reducir (mitgar)							
9 Ge	2 sstión	20 - Grupo de leguimiento y ción a Gerencias	Alención a Gerencias En Construcción	En Construcción	Reputacional	Quejas de la	Baja ejecución de planes de bienestar de	los Posibilidad de afectación reputacional por quejas las de los funcionarios de la CGR debido a la baja eles ejecución de los planes de bienestar de las	Ejecución y Administración de	e 31	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidac con algunos usuarios	Moderado 6	i0% Modern	Atenci 1 han i espec estudi establ	ofesional especializado grado 21 del Grupo de Seguirimento y ón Gerencias Departamentales identifica a las gerencias que no emitido las actividades del plan con los requerimentos o rificaciones técnicas y cotizaciones para elaboración de los so previos en las fechas indicadas de acuerdo al cronograma lecido y envia correo retierando la remisión de los mismos.	Probabilidad	Manal 40	Sn Documentar	Continua Con Registro	<b>a</b> 36	Woderado observado	60%	Moderatio Reducir (mitgar)	Programsr una reunión anual con los gerentes y delegados departamentale para dar a conocer las directrices de la construcción del plan así como los nombre de los funcionarios del Fondo Bienestar que van a brindar apoyo y orientación de las actividades que se pueden realizar.	Desarrollo y grupo Seguimiento Gerencias	Profesional Especializado grado 21 de Anual Gerencias Departamentales	1/02/2024	30/06/2024 n	imero	Nro. reuniones realizadas i 1 Nro. Reuniones programadas *100
	Aten	cion a Gerencias partamentales	Departament sites		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	CGR	gerencias departamenta colegiadas.	tes ejecución de los prames de brenestar de las gerencias departamentales colegiadas.	procesos			de relevancia frente a logro de los objetivos			2 copia prepar	ofesional Especializado grado 21 de gerencias departamentales ta para remisión el oficio a los gerentes departamentales con a los delegados relarando la remisión de los requerimientos y ra el reporte a la gerencia para la decisión de elaborar el plan amente por parte de la entidad.	Probabilidad	Manual Manual 40	Sin Documentar	Ontinua Con Registro	- 22	Moderado	60%	Moderatio Roducir (mtigar)							
10 Ge	Aten	120 - Grupo de leguimiento y ción a Gerencias partamentales	Attención a Gerencias Departament ales	En Construcción	Reputacional	Reclamos de los usuarios l relacionados con l prestación de los servicios	Actividades de bienesta la establecidas en los contratos sin cumplimier	Posibilidad de pérdida reputacional por reciamos de los usuarios relacionados con la prestación de los servicios en las gerencias de departamentales colegiadas debido actividades de bienestar establecidas en los contratos sin cumplimiento.		e 250	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidac con algunos usuarios de relevancia frente a logro de los objetivos	Moderado 6	Modera		ofesional especializado grado 21 del Grupo de Seguimiento y ón a Gerencias Departamentales lleva a cabo el seguimiento a las s programadas en el cronograma de los contratos y remite correo nicio al contratista solicitando soporte de las actividades adas.	Probabilidad	Warual 30	Documentado	Confinua Con Registro	ep 42	Wederado observado	60%	Moderado Reducir (mitigar)							
11 Ge	estión Aten	20 - Grupo de leguimiento y ción a Gerencias partamentales	Altención a Gerencias Departament alles	En Construcción	Económico	Constituir vigencia expiradas	Inoportuna remisión de l soportes de pago y/o requisitos exigidos en e contrato del plan de bienestar.	los Posibilidad de pérdida económica por constituir vigencias expiradas debido a la inoportuna el remisión de los soportes para pago y/o requisitos exigidos en contratos del plan de bienestar.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	30	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidac con algunos usuarios de relevancia frente a logro de los objetivos	Moderado 6	Modern	rado 1 Atenci	ofesional especializado grado 21 del Grupo de Seguimiento y ión a Gerencias Departamentales remitle oficios y/o correos finicos a los contratistas solicitando los soportes para los pagos.	Probabilidad	Marual 30	Sin Documentar	Continua Con Registro	ejpaw 42	% operado	60%	Moderado Roducir (mitgar)							
															formul casilla 1 se cor los pri social	rección de Desarrollo y Bienestar tiene parametizado en el disró de inscipción del programa de Vaccioners Recresitivas una s de diligenciamiento obligatorio en el que el funcionario beneficiario importe a currejir con le egidamento del programa. Igualimiento profesionales del Grapo de Bienestar, recreación, cultura y deporte izan el regiamento antes de dar Inrico a las actividades de las inores ercreativas.	Probabilidad	Manual	Sin Documentar	Confinua Con Registro	<b>e 8</b> 36	Mayor %	80%	Ato Aosptar							
															2 situac recaus situac	sonal que presencia un comportamiento inadecuado del usuario del man de l'Ascaciones Recreativas interviene para nomalizar la tión y genera un informe por escrito e incluye la evidencia adada. El Directo pressitivo a a quien este designe socializa la tión con el padre del menor, dejardo constancia por escrito. Si se e a presentar la situación, se hará efectiva la cláusula de central se la factividad.	Probabilidad	Warual 30	Sin Documentar	Continua Con Registro	- 25 - 25	Wayor %	80%	Atto Roducir (mitigar)							

Se Clase o	e Riesgo	Área	Proceso Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	con la cual se realiza la actividad	Probabilid ad 9	6 Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona de % Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control Afectació	in OL 25	Atributo	s incon spy	robabil idad Residual Final	% Impacto Residual	% % %	Riesgo Final rratamie	Plan de Acción	o área(s) Respon Responsable(s) de Reporte A	sable Periodo wance Seguimiento	Fecha Inicial Fecha final Implementación Implementación	Denominación Unidad de Meta Medida	Indicador
12 Ge	stión Rec	Bienestar, F creación, Cultura y	Bienestar, Recresción, Cultura y Deporte Deporte	lel El alcance de este proceso va deade la atención de en solicitudes de funcionarios del FBS y de la CSR. la nivel central y nacional hasta resolver dicha de solicitudes.	le a Reputacional	Actos o hecho inadecuados de lo usuarios en lo servicios d Recresción, cultura y deporte		Posibilidad de afectación reputacional por actos o hechos inadecuados de los usuarios en los servicios de Recreación, cultura y deporte, por en no cumplimiento de los reglamentos internos de los programas.	Usuarios, productos y			El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecta publicitario sostenido : nivel de secto administrativo, nive departamental	a o a a Mayor	80% Alto		El profesional universitario del centro de cuidado infantili "La Nana" que realiza la inscripción, verifica la firma del documento "Aceptación Reglamento" estalación por el FSCOR en el que el trancionario beneficiario se compromete a cumpir con el reglamento del programa. Probabilid qualmente, los profesionales del Cupo de Bienester, reresolor, cultura y deporte socializan el reglamento antes de dar inicio a las actividades.	Preventivo Manual	40% A0%	Oontinus P	Muy Baja	15% Sóle W	80%	Atto Reducir (misgar)		is electron				
						y depone						municipal			4	El Funcionario responsable del programa o actividad realiza un informe en el evento que se evidencie un incumplimiento al reglamento y reporta al profesional especializado del Grupo de Bienestar, recreación, cultura y deporte.	Correctivo	25% Social States	Continus Con Registro	Muy Baja	15% option	60%	Moderado Reducir (mitiga						
																El profesional especializado de Recreación, Cultura y Deporte reporta la director operativo y lo gerente y demás que corresponda, para tomar las acciones perfirentes y comunica de manera oficial a hereficiario, cuando se presenta incumplimiento al respectivo reglamento.	Correctivo	25% 25% 25%	Continua Con Registro	Muy Baja	15% operadow	45%	Moderado Reducir (mitigar)						
															0	El Tecnico Administrativo del gimnasio que realiza la inscripción, verifica la firma del documento "Aceptación Reglamento" establecido por el FSSOSR (galemente, los profesionales del Grupo de Bienestest, probabilid recreación, cultura y deporte socializan el reglamento antes de dar inicio	Preventivo Manual	40% 40%	confinus	Muy Baja	9% opraepow	45%	Moderado						
		2110 - Gnuno	Rienedar Prestar a los usuarios y funcionarios d	lei El sinance de este nanceso va desde la atención d	le		Omisión de los requisitos o por dar prioridad a	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones discinlinarias debido a la omisión de								La Dirección de Desarrollo y Bienestar publica los requisitos para acceder a los programas de Bienestar, Recresción, Cultura y Deporte.	Preventivo Manual	40%	Contrus On Registro	Baja	24% Openanto	60%	Moderado Reducir (mitig						
13 Corr	spción Rec	Bienestar, F creación, Cultura y Deporte	Bienestar, Prestar a los usuarios y funcionarios d FBS y de la CGR, servicios integrales e Cultura y social, educación, y salvid, buscano mejorar su calidad de vida.	en solicitudes de funcionarios del FBS y de la CGR de nivel central y nacional hasta resolver dicha solicitudes.	a Reputacional	Sanciones disciplinarias	usuarios en los programas de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte para favorecimiento propio o de un tercero.	Posibilidad de afectación repulacional por sanciones deciplinarias debido a la omisión de los requisitos por der prioridad a usuarios er los programas de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte para favorecimiento propio o de un tercero.	Fraude Interno	24	Baja 40	5	Moderado	60% Moderado	2	El Pridesional grado 21 del Crupo de Bienestar, Recresción, Cultura y Deporte verifica que la información registrada por el profesional asignado cumpla com los requisitos establecidos para la participación en las actividades o en los programas. Se aprueban para continuar con el latimizo o deruelemo para subsanar. Se deja evidencia con los istados definitivos de quienes cumplen requisitos por actividades programadas que lo requieran.	Preventivo Manual	40% openamoog	Confinus Con Registro	Muy Baja	14% operado M	60%	Moderado Reducir (mitgar)						
	221	10 - Grupo Centro	Prestar servicios integrales en salv.  Atención garantizando el acceso y la calidad de lo	d El alcance de este proceso va desde la recepción d solicitudes de los beneficiarios del Programa d Solicitudes ne real central como a nix	le le	Sensión del ente	Prestación de los servicio	Posibilidad de afectación reputacional y	Ejecución y			El riesgo afecta la imagen de la entida: con algunos usuario:	a d			El comité técnico del programa de salud realiza mensualmente la autoreallusción por criterios de habilitación de conformidad con la normatividad aplicable, dejando constancia mediante actas.	Detectivo	30% Documentado	Continua Con Registro	Media	42% органром	60%	Moderado Reducir (mitigar)						
14 Ge	stión Me In	édico y Atención ntegral en Salud	Prestar servicios integrales en sas grantificando el acceso y la calidida de la grantificando el acceso y la calidida de la Cela del FBS y sus beneficiarios, buscan mejorar su calidad de vida.	R Saturd saltud a "Invent destas de Cuntura" a "invent desconcentrado hasta la prestaciorio de los servicio de estatud promoviendo los enfloques de atenció centrados en el usuario.	Reputacional	de control	de salud fuera de los estándares de habilitación.	Posibilidad de afectación reputacional y económica por sanción del ente de contro debido a la prestación de los servicio de satud fuera de los estándares de habilitación.	Administración de procesos	365	Media 60	% con algunos usuario: de relevancia frente a logro de los objetivos	s Moderado	Moderado	2	La profesional especializada grado 21 del Grupo Centro Médico y Alención Inlegal en Salut remie las novedades que pueden afectar la prestación del senicio, en la medida que se presentan, a la Dirección de Deserrollo para la adaptación oportuna de la actualización en normativa de salut.	Pevanitio Manual	40% Wordington	Confinus Oon Registro	Baja	25% Popular po	60%	Moderado Reducir (mitigar)						
15 Corr	pción Me	10 - Grupo Centro	Prestar servicios integrales en sak Alención seriorios parantizando el socceo y la calidad de le Alención	ud prestar servicios integrales en salud garantizando os accesso y la calidad de los servicios para lo	el es Económico y	Sanciones	Registro de datos irreales, incoherentes e incompletos que generan reportes impálirios nel analization de	reputacional por sanciones disciplinarias debido	Fraude Interno	500	Media 60	% 10	Mayor	80% <b>Alto</b>	1	La profesional especializada spato 21 del Capo Dente Médico y Alexich integral en Saud verifica diarimente que los ingresos por venta de la capacida del capacida de la capacida de la capacida de la capacida del capacida d	Preventivo Manual	Sin Documentar	Continua Con Registro	Baja	36% <b>b</b> /kg	80%	Alto Roducir (mitigar)						
	ln	édico y Atención Integral en Salud	Prestar servicios integrales en sals Atención Médica Médica de les para los tancionarios de la Coli de de les y uso bereficianios, buscano mejorar su calidad de vida.	Stuncionarios de la CCR, del FBS y sus beneficiarios do buscando mejorar su calidad de vida.	s, Reputacional	disciplinarias	Salud del Centro Médico para favorecimiento propio o de terceros	incompletos que generan reportes inválidos er el aglicativo de Salud del Centro Médico para favorecimiento propio o de terceros	Tradec mano					300	2	La profesional especializada grado 21 del Capo Desto Madros y Alección Integral en Salda vertica distante que la factamise en el servicio de cotoritologia, correspondo al trabamiento nesidado, según lo registrado por el controllogio, correspondo Estatosión Discus en procedimiento en Saldar y la factamisión. En caso de presentar increndistrado estado administrado inforcación que residad sistentimistrados en considerados estados administrados inforcacións que residad sistentimistrados. Se no se concilia o adesa se comunica a la Dirección de Desarrollo para que nema inendissa perferente.	Preventivo	Sin Documentar	Continua	Baja	22% John M	80%	Alto						
16 Corr	pción Me	10 - Grupo Centro édico y Atención ntegral en Salud	Prestar servicios integrales en sals garantizando el acceso y la calidad de la superioriza para los familiares de la California de la Californ		el ss Económico y s, 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 saúla a quienen so cumplen los requisitos como beneficiarios para favorecimiento propio o de lerceros.	Fraude Interno	500	Media 60	% 10	Mayor	80% Alto	1	La professional especializada grado 21 del Gapo Cierco Medico y Americon Integrad e adult enlaza birmanente la verificación de la carpeta digital con los soportes documentales por cada funcionario que solicita la inscripción a programa de salado. En caso de no cumple con los requisitos, se solicita al funcionario que complete los soportes documentales espidios e la nomantia vegidar pea attiliación y porte de conferencia de la conferencia de la conferencia de la solicita de la programa de la conferencia de la programa de la conferencia de la solicitación de la paradio y finamente las espidios del programa de la solicitación de la conferencia del la c	Detectivo	Sin Documentar	Confrus	Media	42% Johnson	80%	Alto Redudr (mit gar)						
17 Ge		1100 - Oficina Intos Disciplinarios E	Control presunto incumplimiento de Deberes	53 el líxicia con la identificación de una necesidad, e recepción de la solicitud o queja, continuando con se santifistis jurídico, actuaciones judiciales pal seguiriento, y finaliza con una acto administrativo y as fallo debidamente ejecutoriado.	U Penutarional	acción disciplinaria	decisiones y expedición de actos administrativos interlocutorios y de sustanciación dentro del	interlocutorios y de sustanciación dentro de	Ejecución y Administración de procesos		Media 60	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	a Leve	20% Moderado	0 1	El jefe de la Oficina de Asuntos Disciplinarios verifica mensualmente mediante el cuadro de control de lleminos para cada proceso, las fechas de caducidad y prescripción.	Preventivo Marual	opequeumcoq	Continua Con Registro	Baja	36%	20%	Bajo Reducir (mitigar)						
18 Corr	spción Asu	1100 - Oficins intos Disciplinarios E	Adelantar los procesos disciplinarios de lo	os el Iricia con la identificación de una necesidad, el recepción de la solicitud o queja, confinuando con s es análisis jurídico, actuaciones judiciales al seguirriento, y finaliza con un acto administrativo y la fallo debidamente ejecutoriado.	la iu y Reputacional lo	Sanciones de los entes de control	Manejo insdecuado o manipulación indebida de información en los procesos disciplinarios para favorecimiento de intereses personales o de terceros.	proceso descipilmento.  Posibilidad de afectación repulsacional por sanciones de los entes de control a causa de manejo insidecuado o manipulación indebida de información en los procesos disciplimentos para fevorecimiento de intereses personales o de terceiros.	Fraude Interno	20	Baja 40	10	Mayor	80% Alto	1	B jefe de la Olicina de Asuntos Deciglinarios verifica mensualmente la adecuada sustanciación de cada proceso disoplinario.	Delectivo Manual	Sn Documentar	Onlinus Con Registro	Baja	28% lokey	80%	Alto Reducir (mitigar)	Dictar charta relacionada con el debi ejercicio del servicio y la función públi dirigida a los servidores públicos de entidad.	do ca, Oficina Asuntos la Disciplinarios Disciplinar	a Anual	1/06/2024 30/10/2024	número 1	Nro. charla relacionada con el debido ejercicio del servicio y la función pública / Nro. charla programada * 100
19 Ge	stión Ge Hur	8040 - Grupo de estión del Talento mano y desarrollo Organizacional	Gestionsr que el Talento Humano de Fondo sea competente con base al per requerido por la Institución determinancias competencias necesaria para desarrollo de actividades.	lel Iffil Este proceso aplica desde la selección del persona do hasta la safisfacción de necesidades de el capacitación del personal.	al, le Reputacional		Toma de decisiones o actuaciones administrativas de los servidores públicos estando incursos en	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de los entes reguladores debido a la toma de decisiones o actuaciones administrativas de los servidores públicos estando incursos en conflicto de intereses.			Media 60	El riesgo afecta la imagen de la entidar internamente, di conocimiento general nivel interno, de junti directiva y accionistar y/o de provedores	a d e I, Menor a s	40% Moderado		El profesional especializado gedo 21 de Talento Humano verifica y valida el cumplimiento de los requisitos esigidos en el manual de incincines y el disponiamiento adecuado de formado establecidos dorbe la declaración de conflicto de interês. En caso de presentanse inconsistencias, se solicita reportar la información requerida para proceder con el trâmite.	Preventivo Manual	40%	Continua Con Registro	Bja	36% <b>Men</b>	40%	Moderado Reducir (mitigar)						
															1	El técnico administrativo de Talento Humano genera la prenómina en el aplicativo dispuesto para tal fin, verifica y valida con una hoja de cálculo atlema la información registrada en el aplicativo, cuando encuentra diferencias, procede con el ajuste respectivo.	Preventivo Manual	40%	Continus Oon Registro	Baja	24% operation	60%	Moderado Reducir (mitga						
20 Ge	3 Ge Hur	1040 - Grupo de estión del Talento mano y desarrollo Ornanizacional	Gestións que el Talento Humano d Fondo sea competente con base al per requerido por la Institución determinant las competencias necesaria para desarrollo de actividades.	lel fili Este proceso aplica desde la selección del persona fo hasta la satisfacción de necesidades d el capacitación del personal.	el. Económico y Reputacional	Sanciones disciplinarias y fiscales	administrativas en el	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones disciplinarias y fiscales debido al reporte inoportuno de novedades y situaciones administrativas en el	Fraude Interno	14	Baja 40	El riesgo afecta la imagen de la entidar con algunos usuarior de relevancia frente a	d s Moderado	60% Moderado	2	El profesional especializado de Talento Humano realiza una verificación del archivo correspondiente a la pre nómina, en caso de existir diferencias se consulta con el técnico para ser actarada ylo ejustada.	Preventivo per	40% Documentad	Aedoria Con Registro	Muy Baja	14% operation	60%	Moderado Reducir (milig						
			desarrollo de actividades.				nómina.	proceso de liquidación de nómina.				logro de los objetivos			3	El Profesional Grado 21 y Técnico Grado 18 del Grupo de Tatento Humano, realizan verificación para cada nómias sobre la disponibilidad de necursos con el race de presupuesta para posterior aproximó de la Dirección de Gestión Corporativa y remisión a la Cadena Presupuestal para el pago.		40%	Continua	May Baja	8% Moderado	60%	Moderado						
21 Ge	stión 3	1033 - Tesorería	Gestionar los ingresos y giro de recurso necesarios para el cumplimiento de riscosarios para el cumplimiento de riscosarios para el cumplimiento de República.  Social de la Contraloria General de República.	Este proceso inicia con la formulación de políticas directrices y estrategias para programar, gestiona la registrar y controlar los recursos del presupuesto dar la entidad y finsiliza con la elaboración la presentación de estados financieros y demá	s, ir, le Económico y	Incurrir en intereser moratorios	Pago extemporáneo de deducciones ante Ministerio de Hacienda	Posibilidad de afectación económica por incurrir en intereses moratorios debido al page extemporáneo de deducciones ante el Ministerio de Hacienda.	Ejecución y Administración de procesos	380	Media 60	% Entre 100 y 500 SMLMV	<sup>0</sup> Mayor	80% Alto		La profesional especializada del área de Tesorería establece un cronogama anual para reolbr archivos y asportes para procesar pagos oportuamente, com base en el cual programa las socificidades de devoluciones dentro del mes.  La profesional especializada del área de Tesorería efectula verificaciones y seguiriento a las deducciones realizadas de acuerdo al reporte	Pa M	Working Work was 40%	inua Ocnánua disto Con Registro	ja Baja	36% <b>b</b> /se <b>W</b>	80%	Ato r (miig Reducir (miigar	Advertir a las áreas responsables de información para pago de deduccion sobre las implicaciones i	la Profesiona	l 19 Mensual	2/01/2024 17/12/2024	número 12	Pero, comunicaciones de advertencia realizadas /
				imormes requendos por la Entidad.												y seguimiento a las deducciones realizadas de acuerdo al reporte generado por el Sillir.  El técnico administrativo genera el reporte mensual de pago por devoluciones y remite a las áreas para conocimiento y control.	Prevet	d Doarme	Oon Re	畫	TED NO.	00%	par) Reducii	sobre las implicaciones incumplimiento.	Area de Tescrería Área de Te	escreria Mensual	20112024 17/12/2024	numero 12	Nro. comunicaciones de advertencia programadas
22 Corr	spción 3	1033 - Tesorería	Gestión Gestión para el cumplimiento de misión institucional del Fondo de Bienest	Este proceso inicia con la formulación de política directrices y estrategias para programar, gestiona la registrar y controlar los recursos del presupuesto d ar la antidad o finaliza con la ataboración	s, if, le Económico y Denutacional	Sanciones del ente	Duplicidad en el giro de devoluciones para hanaficio proprio o de un	Posibilidad de afectación económica y reputacional por sanciones del ente de contro fiscal debido a la duplicidad en el giro de	Fraude Interno	82	Media 60	% 10	Mayor	80% Alto		El técnico administrativo envis las ordenes de pago, informando que Probabilid fueron restizadas las respectivas devoluciones tramitadas para ser splicadas en los estados de cuenta, tanto de Cartera general como del Colegio.	Preventivo	40%	Continua Oon Registr	Baja	36% <b>bokey</b>	80%	Also Reducir (milig						

Clase de Rie	sgo Área	Proce	eso Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	con la cual se	Probabilid ad	% Criterios de impac	o Impacto Inherente	Zona de % Riesgo	No.	8 Descripción del Control Afectación	0 4	Atributos	8 4	dad dad sidual	% pacto pacto sidual	% nade	in al tamie nto	Plan de Acción	o área(s)	Responsable Periodo Reporte Avance Seguimiento	Fecha Inicial Fe	cha final Denominación Unidad de	Meta	Indicador
œ		Financ	serial Social de la Contraloría General de República.	la emiciau y manza con la esacoración la presentación de estados financieros y demá informes requeridos por la Entidad.	y reputationalis	de consor iiscar.	benenicio propio o de un tercero.	devoluciones para beneficio propio o de u tercero.	1	realiza la actividad	Inherente			Inherente	2	Di Scinico grado 18 revisa los reportes mensuales de devoluciones en nivel de detalle del documento, donde se espocifican los datos de sociolante para prevenir duplicidad en la devolución. En caso de defetificar que ya se restató el pago, se procede a comunicar al beneficiario con el respectivo documento soporte.	Preventivo Tig	Sin Documentar	Continua Fre	# 8 ·	22% Re III	80%	Reducir (milgar)		Is elecución			Medida		
23 Corrupción	3033 - Tesorer	eria Gesti Financ	Gestionar los ingresos y giro de recursor necesarios para el cumplimiento de misión institucional del Fondo de Bienest Social de la Contratoria General de República.	s Este proceso inicia con la formulación de políticas à directrices y estrategias para programar, gestiona registrar y controlar los recursos del presupuesto di fila entidad y finsitiz con la elaboración presentación de estados financieros y demá informes requenidos por la Entidad.	s, ir, le Reputacional is	Sanción disciplinaria	cumplimiento de lo	s Posibilidad de afectación reputacional po el sanción disciplinaria debido al pago de o compromisos financieros sin el cumplimiento do los requisitos para beneficio propio o de u tercero.	Fraude Interno	23581	Muy Alta	100%	0 Mayor	80% <b>Alto</b>	1	La profesional especializada y el lácnico del área de Teucerá verifican que las aclicitudes de pago restinadas por Aflante cumplan con todos los aportes segin los requisidos legiales. Acumó se trata de pagos de contratación, adicionalmente se verifican los registros del SECOP IL SI no se cumplen los requisidos legiales exposed con la devolución de la solicitud de giro por medio del affante sil área generadora.	Revertivo	40%	Continua Con Registro	Media	1897 g	80%	Reducir (mitgar)							
24 Gestión	3033 - Tesorer	eria Gesti Financ	Gestionar los ingresos y gliro de recursor necesarios para el cumplimiento de misión institucional del Fondo de Bienest Social de la Contratoria General de República.	Este proceso inicia con la formulación de políticas de proceso inicia con la formulación de políticas defercicas y estrategias para programar, pesiona ejegistar y contrior los excursos del presupuesto de ejegistar y contrior los executos de presupuesto de la midia y finaliza con la elaboración presentación de estados financieros y demá siformes requenidos por la Entidad.	s, ir, le y Reputacional	Sanciones disciplinarias	Legalización de las caja menores por fuera de lo términos normativos.	Posibilidad de afectación reputacional por anciones disciplinarias debido a la legalizació de las cajas menores por fuera de los término normativos.	Ejecucion y Administracion de procesos	e 12	Baja	El riesgo afecta imagen de alguna à de la organización	la ea <b>Leve</b>	20% <b>Bajo</b>	1	El ácrico del área de Tecoreia nobe por el aplicativo Afterd las solicitudes de legalización de caja menor y verifica mediante lista de finqueso que carajos no todos los recipientes, para realizar el procedimento de cere en SIF. El caso de incumplimiento, par lacali en procedimento de cere en SIF. El caso de incumplimiento, par hacela reformación.  Inclusivos del ministrativo genera el Documento de Recaudo por classificar de la destruita de la descrizo administrativo genera el Documento de Recaudo por classificar.	Detectivo	30% Occumentado	Continus Con Registro	Baja	28%	20%	Roducir (mtigar)	Efectuar seguiniento al cronogram requiriendo a los responsables cumplimiento de fecha establecida pa el olierre de la caja meno, participación en la capacitación anu del SIF y la divulgación de la implicaciones por incumplimiento	ra la Área de Tescreria al	trofesional specializado 21 el Área de esorería	1/12/2024 22	/12/2024 número	3 realizar	lro. reguimientos ados / 3 Seguimientos ogramados * 100
				mormos regionado por se caracte.											2	El tecnico administrativo genera el Documento de Necaudo por cisanicar (DRXC) a partir de la consignación de reintegro que hace el cuentadante en el mes de diciembre y da traslado a las áreas para que efectuen el proceso respectivo.  Probabilidad	Detectivo	30% Doormentad	Continua Con Registro	Muy Baja	20%	20%	Aceptar							
25 Gestión	3031 - Contabilio	idad Gesti	Gestionar los ingresos y giro de recurso ón misón intetitucional del Fondo de Bienest Social de la Contraloria General de	Este proceso ínicia con la formulación de políticas a directrices y estrategas para programar, gestionas registrar y controlar los recursos del presupuesto da la entidad y finsiza con la elaboración presentación de estados finaciones y demá informes requeridos por la Entidad.	s, ir, le Económico y y Reputacional	Sanciones de los entes fiscales	Inexactitud de la operaciones reconocidas registradas y reveladas	Posibilidad de afectación económica s reputacional por sanciones de los entes fiscale debido a la inexactitud de las operacione reconocidas reinstrudes y universal de la configuración y un porte de la configuración y un pueda de la configuración y un presentación y un present	Ejecución y 3 Administración de procesos	442	Media	El riesgo afecta imagen de la entic internamente, conocimiento gene nivel interno, de ju	ad de al, Menor	40% Moderad	1 io	El lácnico administrativo del área contable que realiza el registro de la obligación leva a cado una velificación a cada uno de los elementes que contiemen la liveración. En caso de encontair inconsistencia, se divudere para subdanes?	Preventivo	40% operueuroog o	Confinua Con Registro	Bja	36% <b>N</b>	40%	par) Reducir (mitigar)							
								,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				dircetiva y accionis ylo de provedores			2	El aplicativo SIF nación, cuenta con parámetros de control, que generan sismas y no permiten seguir el proceso, hasta tanto se ajuste los datos registrados.  Probabilidad	Detectivo	40% pgramapag	Continua Con Registn	Bai	22%	40%	Roducir (mtig							
26 Gestión	3031 - Contabilio	idad Gesti Financ	Gestionar los ingresos y giro de recurso necesarios para el cumplimiento de misión institucional del Fondo de Bienest Social de la Contraloría General de República.	s directivies y estrategias para programar, gestiona de recitires y estrategias para programar, gestiona di recitirios y estrategias para programar, gestiona y controlar los recursos del presupuesto di fila entidad y finsitiza con la elaboración presentación de estados financieros y demá informes recueridos por la Entidad.	r, le Reputacional y	Inexactitud en la información contable	Reporte extemporáneo d la información por parte d las áreas generadoras.	e Posibilidad de afectación reputacional po e Inexactitud en la información contable debido a e reporte extemporáneo de la información po parte de las áreas generadoras.	Ejecución y Administración de procesos	60	Media	El riesgo afecta imagen de la entic con algunos usuar de relevancia frente logro de los objetivos	ard had	60% Moderad	<b>io</b> 1	El profesional especializado del área de contabilidad previo a revisión y consolidación de la información financiera, remite el día 5 de cada mes, comunicación a los responsables de la entrega de la información, recordando el cumplimiento.	Preventivo	40% Sin Doormentar	Confinus On Registro	Baja	36% operado M	60%	· ·	Elaborar un cronograma con las fechs limites de reportes de información de la áeas, incluyendo afertas de fecha o vencimiento	Grupo Gestion E	rofesional specializado urea de Semestral contabilidad	30/06/2024 3:	/12/2024 Número	2 Nro. re	iro. Reportes del rograma ejecutado / eportes programados * 100
27 Gestión	2230 - Grupo d Gestión de Apo	oyo   Creat	Lograr a través del manejo de los recursos financieros cumplir con las metas objetivos plasmados en los Plans	s y Εl proceso iridia con la reglamentación de lo s servicios a ofrecer por parte del FBSCGR y I e definición de las diferentes lineas de crédito		Disminución de	Incremento de la cartera er	Posibilidad de afectación económica po	r Ejecución y	e 70	Media	enec Entre 10 y	50 Menor	40% Moderad	1	El profesional especializado del Grupo Gestón de Apoyo Financiero identifica mensualmente los deudores morsos en el epopte de dissificación de catres generado por el apriciero TAO, para iniciar la gestión de cobro a través de comunicaciones, reforzado con famadas y comos. Si nos o obtimes el pago de la obligación, se come trealado a la oficina jurídica para lo pertinente.	Detectivo	30% Documentado	Confinua On Registro	Media	42% <b>Jou</b> gy	40%	Radudr (mitgar)							
0.000	Financiero Crédi Cartera	fito y Carte	reaccidas en las diferentes lineas, que permitan mejorar la calidad de vida de la usuarios del FBSCGR.		in	ingresos	mora de 0 a 90 días.	dismirución de ingresos debido al incremento d la cartera en mora de 0 a 90 días.	procesos		incuis.	SMLMV			2	El profesional Universitario del Crapo de Gestón de Apoyo Fisianciero Celétio y Carlera, verifica con el isportie de novelades del átes de nómina de Tallerio Humano de la Colfe, que el valor a descontar correspondia a la cuota establecida para el respectivo credito. Probabilidad Actionalmente, serviada que encuentre incidado fación sos del Probabilidad. Para los casos que se eriótencie diferencia, se solicita el sjuste de novelades de homba.	Preventivo	Jegumungu us	Continua Con Registro	BB a	25%	40%	Reducir (mitgar)	Realizar seguimiento mensual a gestión de recuperación de la cartera o 0 a 90 días	Area de Cartera y Comité de Cartera	rofesional specializado Mensual rea de Cartera	1/02/2024 20	/12/2024 número	Nr 11 re seguim	Iro. seguimientos realizados / Nro. mientos programados * 100
28 Gestión	3032 - Presupue	esto Gesti Financ	Gestionar los ingresos y gino de recursos para el cumplimiento de misión institucional del Fondo de Bienesta Social de la Contraloría General de República.	Este proceso inicia con la formulación de políticas defectirices y estrategias para programar, gestiona registrar y controlar los recursos del presupuesto de la entidad y finitiza con la elaboración de estados financieros y demá informes requeridos por la Erridad.	s, ir, le y Reputacional	Quejas ylo posible demandas interpuestas al FBS	Déficit del presupuest s para atender la totalidad di las cesantias solicitada por los funcionarios de la Contratoria General de I República y FBS.	o Posibilidad de pérdida reputacional por queja e y/o posibles demandas interpuestas af FBs debido ai déficit del presupuesto para atender la latididad de las oceanitas solicidadas por lo latudionarios de la Contratoria General de la República y del FBS.	Ejecución y Administración de procesos	e 25	Media	El riesgo afecta imagen de alguna à de la organización	la ea <b>Leve</b>	20% Moderad	<b>do</b> 1	La Associa Financiara y la Polsiconal de la clionia de Planescolis, avalamente en la significación del ambreycoto de presupuesto, presentra las necesidades de recursos para cesarifias con base en la presupuesto inscrizio por la CDR. Una vez asignada la pardia presupuesta la prefesional del lase de cesarios moltas asignifiamento presupuesta la profesional del lase de cesarios moltas asignifiamento per presenta delfor concesidades de para, tramba sate el Ministerio de hisconda los recursos necesarios o addicinaries para cumpler con las metas.	Preventivo	opequeumoog	Confinus Con Registro	Baja	36%	20%	Aosptar							
29 Gestión	3020 - Grupo d Gestión de Cesantias.	de Gestión Cesan	Administrar las Cesantias de la Funcionarios de la Contratoria General de Itas República y de los Funcionarios di Fondo de Bienestar Social de Contratoria General de la República.	is le Este proceso aplica desde la atènción a solicitude el de cesantias de los funcionarios de la CGR y FBS a hasta el desembolso de las mismas.	es S, Reputacional	Quejas de los usuarios	Demora en el pago de las cesantias.	Posibilidad de afectación reputacional por queja de los usuarios debido a la demora en el pag de las cesantías.	s Ejecución y Administración de procesos	e 180	Media	El riesgo afecta 60% imagen de alguna à de la organización	la ea <b>Leve</b>	20% Moderad	1	Los funcionarios del Grupo de Gestión de Cesanías una vez reciben las solicitudes para pago verifican con la base de datos de cuertas bancarias que la conter elati creada. Se nos dia creada, se melha e los profesionales grado 09 para su creación. En caso de estar vencida la cuenta, se remite para activación.	Preventivo	40% appropriate the state of th	Cortinua On Registo	Baja	36% \$	20%	Aceptar							
															2	El Profesional Especializado grado 14 del Grupo de Gestión de Cesantias verifica que las cuentas que se han remitido, queden adecuadamente creadas.  Probabilidad	Preventivo	40% Wormung up	Oonbrua Sin Registr	Baja	22%	20%	Aceptar							
30 Gestión	3011 - Almacé	Gesti én Adminis a	Administrar y gestionar eficientemente adquisición de bienes y servicios, así con planificación, manejo, alimacenamient disposición financiera, conservación disposición que contleven a implementación de politicas metodologías eficientes, para garantizar ur	inicia con la recepción de los bienes y/o i información de los bienes adquides y termina co de la companio de la companio de la companio de cociones de mantenientes la cementa con mporamento del proceso, por otro parte, la Geolo- ciastricación y recepción de documentos que lega esta del companio de la companio de la gual que la palarticación del presente de escución, registro y control de los recursos financieros, su materialmentos, acciones de majori hasta la emisión de informes franccieros de la companio de la companio de la companio de la porticio del porticio de la companio de la porticio de la companio de la companio de la porticio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio de la companio de la companio del la companio de la companio del la companio de	is in ide y in in n, en Reputacional	Sanción de los entes de control.	Inapropiado registro de l información del inventari de la propiedad planta	a Posibilidad de pérdida reputacional por sanció o de los entes de control debido al inapropiad y registro de la información, en el inventario de la	Ejecución y Administración de procesos	1000	Alta	El riesgo afecta imagen de la entic internamente, conocimiento gene nivel interno, de ju	ad	40% Moderad	1	El lécnico administrativo del área de Recursos Faicos restiza un comparativo mensual con los datos del inventario del periodo immediatamente anterior para deleminari las posibles visiciones presentadas. En caso de encontrar diferencias, verifica los soportes de las adequisiciones y bagis realizadas. Se deja constancia en el archivo resumen comparativo.	Detectivo	30% Su Documentar	Continua Con Registro	Media	56%	40% Post								
			correcto manejo obcumental que sacine organización de los documentos duran todo su ciclo de vida requeridos para adecuada ejecución del objeto social pa el cual fue creado el FBSCGR.	al al igual que la planificación del presupuesto e ejecución, registro y control de los recurso financieros, su mantenimiento, acciones de mejora hasta la emisión de informes financieros de I gestión de la Enfidad	0, 66 8, 18		equipo.	propiedad planta y equipo.				dircetiva y accionis ylo de provedores	85		2	El técnico administrativo del área de Recursos Fisicos y el técnico administrativo del área de Contabilidad realizan mensualmente una conciliación de los saldos correspondientes a la cuenta Propiedad Planta y equipo.	Detectivo	30% Jocumentar	Continua Oon Registro	Baja	39%	40%								
31 Fiscal	3011 - Almacé	Gesti én Adminis a	adquisición de bienes y servicios, así con ón planificación, manejo, almacenamient disposición financiera, conservación disposición que conlleven a implementación de politicas	al líticia con la recepción de los bienes y/o 1 o información de los bienes adquiridos y termina co o, la administración de los tienes, la aplicación de y acciones de mantenimiento a los mismos a mejoramiento del proceso, por otra pante, la Gestió y Documental aplica desde la ebboración o classificación y recepción de documentos que llegan s	le y Económico in	Sanción de los entes de control	Pérdida de bienes y/o elementos para dar de baja.	Posibilidad de afectación económica por sanción de los entes de control debido a l pérdida de bienes y/o elementos para dar d baja.	Ejecución y Administración de procesos	300	Media	60% Afectación meno 10 SMLMV.	a Leve	20% Moderad	<b>io</b> 1	El técnico administrativo del área de Recursos Fisicos realiza la verificación de los elementos para dar de baja de souerdo con la relación envisida de fiser encargada, si de elementos no corresponde na la relación envisida de sirre escripción el si funcionario para que verifica y giuste la relación envisida se requiere al funcionario para que verifica y giuste la relación e rependa por el tiem en controlada previa validación del Profesional Especializado del área de Recursos Fisicos.	Detectivo	30% Sin Documentar	Alestoria Con Registro	Media	42%	20%		Elaborar y ejecutar un cronograma pa dar de baja los bienes y elementos o inventario de las diferentes sedes.		rofesional specializado Anual secursos Físicos	1/02/2024 16	/12/2024 Porcentual		ograma elaborado y utado / Cronograma rogramado * 100
32 Gestión	3013 - Contratac	Gesti ación Adminis a	Adquirir los bienes y servicios necesarios para los diferentes procesos del Fondio o Bienestar Social de la Contratoria Gener de la República de acuerdo a la procedimientos establecidos en	s le Este proceso aplica desde la previsión de un rubri para la adquisición de bienes y servicios, el manej a de cajas menores	ro jo Reputacional	Sanción de los entes de control	Contratos sin el cumplimiento de requisitos legales de liquidación.	Posibilidad de afectación reputacional po sanción de los entes de control debido : contratos sin el cumplimiento de requisito legales de liquidación.	Ejecución y Administración de procesos	60	Media	El riesgo afecta imagen de alguna à de la organización	la ea Leve	20% Moderad	io 1	El profesional especializado grado 21 del área de Contratación genera un reporte mensual de los contratos pendientes de liquidación y solicital mediante comunicación al supervisor del contrato, restizar el acta de liquidación y remitir el documento al área de contratación para su revisión	Detectivo	30% Woomentar	Continua Con Registro	Media	42%	20%	boducir (mitgar)							
33 Gestión	3013 - Contratac	Gesti Adminis a	Adquirír los bienes y servicios necesario, para los diferentes procesos del Fondo o Bienestar Social de la Contratoria Gener de la República de acuerdo a la procedimientos establecidos en normatividad vigente en la materia.	s e Este proceso aplica desde la previsión de un rubr al para la adquisición de bienes y servicios, el manej de cajas menores		Sanciones del entre de control	información en la rendició de cuenta de contratos ant la Auditoria General de la República.	Posibilidad de afectación económica - reputacional por sanciones del ente de contre e debido a errores o fatta de información en li rendición de cuenta de contratos ante li Auditoria General de la República.	/ Ejecución y a Administración de a procesos	e 12	Baja	El riesgo afecta imagen de la entic internamente, conocimiento gene nivel interno, de ju dircetiva y accionis vio de provedores	ad de al, Menor	40% Moderad	io 1	E profesional especializado grado 21 del área de Contratación verifica mensualmente que los registros de contratación en el apicativo SA Observa coincidacon los registros de la base de datos digital de contratación, generando reporte, en caso de encontar inconsistencias procede a realizar los ajustes correspondientes.	Preventivo	Su Documentar	Ontinua Con Registro	Baja	24% <b>N</b>	40%	Reducir (mitigar) F							
34 Corrupción	3013 - Contratac	Gesti ación Adminis a		is  Este proceso aplica desde la previsión de un rubr al para la adquisición de bienes y servicios, el manej is de cajas menores			un tercero, mediante el us y del poder, en la celebració de un contrato con quien s	a Posibilidad de pérdida reputacional y econômico o por sanciones disciplinarias y fiscales po favorecer o desfavorecer a un tercero mediant e el uso del poder, en la celebración contratos co quien se está incurso en conflicto de intereses,	Fraude Interno	120	Media	60%	5 Moderado	60% Moderad	io 1	El Director Administrativo, como presidente del comité de Contratación, consulta al inicio de los comités si alguno de sus miembros está incurso en alguns inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de interés respecto a los estudios previos a presentar.	Preventivo	W Documentar	Oontinus Con Registro	Baja	36% operation	60%	Reducir (misgar)	Actualizar lista de chequeo documento contractuales que incluya un item si r está inmerso en una conducta o conflicto de interés .	os P 10 Contratación e g	rofesional specializado Anual rupo de Ontratación	2/01/2024 25	/02/2024 Unidad	1 req	ista de chequeo tualizada con item querido / Lista de queo requerida con ctualización * 100
35 Gestión	2220 - Grupo d Gestión Educativ Colegio	de Gesti iva y Educa			el es Reputacional	Sanción del ente regulador		Posibilidad de pérdida reputacional por sanció del ente regulador debido al manejo de nocidentes con los educandos por fuera de l estipulado en el manual de comivencia y l normativa legal y reglamentaria.		300	Media	El riesgo afecta imagen de de entidad con efe publicitario sostenido nivel de sec administrativo, ni departamental	la to	80% <b>Alto</b>	1	La rectora programa y realiza seguimiento de actividades de formación a todo di personal, padres y estudiantes del colegio, acerca de la ruta de atención integral, manual de convivencia y debido proceso.  El coordinador de convivencia vertifica en el reporte del observador el	vo Preventivo	soperusumoog oper	ua Continua istro Con Registro	Baja	36% Jokew	80%	ntiger Reducir (mtgalf						3.1	100
			proyectos y actividades en Educació contribuyendo a la formación de estudiantes responsables y competentes.				reglamentaria.	y normativa legal y reglamentaria.				departamental municipal	0		2	el coronasor de convienda venica en la reporte del coservador el segúmiento que Teva a cabo el docente sobre el caso o situación presentada con el estudiante (vivenciales, tipo UT o III).  Probabilidad	Detective	30% Documents	Contnu Con Regis	Baja	25% John Market	80%	Reducir (m)							

Clase de Riesg	o Área	Proceso Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	con la cual se realiza la actividad	lid % Criterios de imp	acto Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo Inherente	Descripción del Control	Afectación	Tipo Califfe	Atributos	Frecui	idad Residual Final	" Impacto Residual Final	% Zonade	Riesgo Final Tratamie nto	Plan de Acción	o área(s) Responsable Responsable Responsable Reporte Avance	Periodo Seguimiento Ir	Fecha Inicial nplementación	Fecha final Unida mplementación Med	ación de Meta Indicador la
		Administrar y gestionar eficientemente adquisición de bienes y servicios, así co planificación, manejo, almacenamier	lia incia con la recepción de los bienes y/o la información de los bienes adquiridos y termina co la administración de los bienes, la aplicación do colones de mantenimiento a los mismos	la on de y						El riesgo afi	cta la			El técnico y/o suxiliar administrativo del área archivo registra 1 consultas y préstamos de información en el formato de préstamensiza el seguimiento de devoluciones según el tiempo establecido.	y Probabilidad	Manual overnam	% Documentado	Continua On Registro	<b>a</b> 3	Nemo and a	40%	Moderado Reducir (miligar)	Orientar y capacitar a los funcionarios sobre el cuidado, organización y conservación documental a través de campañas y/o correos masivos.	Profesional Especializado Gestión Documental Gestión Administrativa	Semestral	10/04/2024	15/12/2024 Porces	No. Campañas real No. Campañas real No. Campaña programada
Gestión	3012 - Archivo	Administrar y gestionar eficientemente adquisitión de bienes y servicios, acti o planificación, manejo, alimane examine disposición franceico, administrativo disposición franceico que contiene disposición que contiene a implementación de política a implementación de política quantización de los documentos des todo su cido de vida resperidos para adecuada ejecución del objeto social por el casi de recesto de FSEDICA del el casi de recesto de FSEDICA del política del política	y mejoramiento del proceso, por otra parte, la Gestió de Documental a splica desde la elaboración y clasificación y eccepción de documentos que llega atrabido central, hasta el préstamo y transferencia la ligual que la planificación del presupuesto de elegación, registro y control de los recursos de elegación.	on, n, an Reputacional a; o, os	Sanciones de los organismos de control	Pérdida y deteriorio di información del archivi central	e Posibilidad de afectación reputacional por e sanciones de los organismos de control debido so la pérdida o deteriorio de información del archivo central	Ejecucion y Administracion de procesos	365 Media	imagen de la e internamente, conocimiento g nivel interno, de directiva y accir ylo de provedore	de meral, <b>Menor</b> junta nistas	40%	Moderado	El técnico y el auciliar administrativo del área de archivo verifican expedientes y registran las novedades sobre el deteriorio documental 2 el Formato Unico de Inventario Documental y comunican al profesio grado 14 de Archivo para que se desarrolle el plan de mitigación acuerdo con el nivel del deterioro de la información.	en al Impacto	Oomectivo Manual	Sin Documentar	Aestoria Con Registro	<b>a</b> 3	5% <b>oug</b>	30%	Moderado Roducir (mtigar)						
		adecuada ejecución del objeto social po el cual fue creado el FBSCGR.	financieros, su mantenimiento, acciones de mejor ria hasta la emisión de informes financieros de l gestión de la Enfidad	a, la										El coordinador de Gestión Administrativa programa la ejecución jornadas de limpieza en seco a las cajas que figuran en los depósitos archivo, para preventr el deterioro y riesgos biológicos.	de Probabilidad	ovinavari ovinavari ovinavari	3n Document	Continua Con Registro	<b>e</b> 2	2% <b>M</b>	30%	Moderado						
Gestión	3032 - Presupues	Gestionar los ingresos y giro de recurr necestarios para el cumplimiento de misión institucional del Fondo de Bienes Social de la Contratoria General de República.	Este proceso inicia con la formulación de políticas directrices y estrategias para programar, gestiona registrar y controlar los recursos del presupuesto d	is, er, de Esserimina	Sancion del ente regulador del	Baja ejecución de la	Posibilidad de afectación económica por sancior del ente regulador del Presupuesto General de la Nación debido a baja ejecución de la apropiación y rezago presupuestal	Ejecucion y	12 Baja	Aner Mayor a 5	00 Menor	400	Moderado	mensual del reporte de ejecución presupuestal del SIIF comparando programación estabelcida en el Plan Anual de Adquisición 1 desembolso destriblios, pago de nómina, cesariais y programas bienestar, frente a la apropiación disponible, que esté acorde con plazos y montos programados. Se generan hojas de trabajo con antilisios militardo.	s, se Probabilidad	Manual Manual	% Sin Documentar	Oontinua Con Registro	- 2 - 2	4% <b>bu</b>	40%	Moderado Reducir (mitigar)						
Gesauri	3002 * Plesupues	Financiera  Social de la Contraloria General de República.	Ital la entidad y finaliza con la elaboración la presentación de estados financieros y demá informes requeridos por la Entidad.	y Economico is	General de la Nación	presupuestal y rezegi	Is Nación debido a baja ejecución de la apropiación y rezago presupuestal	procesos	12 Baga	SMLMV	Mellol	40.8		La asesoría financiera realiza un revisión y análisis trimestral de información de la ejecución presupuestal de recursos nación y recurs 2 propios e informa los miembros del Comillà Interno de Programaci. Presupuestal para que se tomen las medidas correctivas según l necesidades de la Entidad.	os on Probabilidad	Marual 30	% Sn Documentar	Continua Con Registro	ejea Anw	7% <b>du</b>	40%	Bajo Reducir (mitigar)						
		Gestionar los ingresos y giro de recursos para el cumplimiento de	os Este proceso inicia con la formulación de políticas la directrices y estrategias para programar, gestiona	is,		Generación di disponibilidades co	e Posibilidad de afectación económica y neputacional por sanciones de los entes de	Figuriany		El riesgo afr imagen de la e internamente,				El profesional especializado grado 19 del área de presupuesto revista en las solicitudes de expedición de certificados de disponibilid 1 presupuestal (CDP) el objeto del gasio corresponda con el rul presupuestal a sefectar y comunica al técnico de presupuesto autorización de expedición del CDP.	ed l	Preventivo Manual	Documentado	Ontinus Con Registro	<b>a</b> 3	Nemo as	40%	Moderado Roducir (mtigar)						
Gestión	3032 - Presupues	Gestionar los ingresos y giro de recurr necessários para el cumplimiento de Financiera Social de la Contratoria General de República.	ar rejatiers y controlar los recursos del presupuesto di la la enfidad y finalizza con la elaboración la presentación de estados financieros y demá informes requeridos por la Enfidad.	de Económico y y Reputacional às						60% conocimiento g nivel interno, de directiva y acci ylo de provedore	junta nistas	40%	Moderado	Los lécnicos administrativos del área de presupuesto verifican el cipi de gasto programado fende al calálogo de clasificación presupues vigante y cistación central del producto del DAME, que los nátro usos presupuestales se encuentren activos. En caso de encont diferencias, se informa al área responsable de la ejecución para resil el sjusto correspondente. Se dese vieleccia anticianto correo electrón i el sjusto correo electrón i	y Probabilidad ar	Detectivo Manual	% Sin Documentar	Ontinus On Registo	Muy Baja	% %	0%	Bajo Reducir (mägar)						
Gestión	3013 - Contratació	Adquirir los bienes y servicios necesar para los diferentes procesos del Fondo Bienestar Social de la Contratoria Gene de la República de sucreto a procedimientos establecidos en commistridad vigente en la materia.	os de Este proceso aplica desde la previsión de un rubr ral para la adquisición de bienes y servicios, el manej la de cajas menores	ro jo Reputacional	Sanción de los entes de control	Adquisición de bienes servicios sin e cumplimiento de lo requerimientos legales el la etapa precontractual los registros de información en el SECOP II	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de los entes de control debido a la adquisición de bienes y servicios sin e cumprimiento de los requerimientos legales en la elapa precontractual y los registros de información en el SECOP II	Ejecucion y Administracion de procesos	120 Media	El riesgo afi imagen de la e internamente, conocimiento g nivel interno, de directiva y acci- ylo de provedore	ntidad de eneral, <b>Menor</b> junta	40%	Moderado	Cada vez que se realiza la adquisición de bienes y servicios profesionales del área de contralación verificam en el SECOP II que información suministrada por el proceder corresponda con los requisil el atalibecidos de acuerdo a la modalidad de contralación, median le de chequeo o pilego de condiciones. Como evidencia se registra en base de datos la verificación realizada y una muestra con ista chequeo o pilego de condiciones revisidas.	la os ta Probabilidad	Manual Manual	Documentado	Confinus Con Registro	<b>#</b> 3	5% <b>N</b>	40%	Moderado Reducir (mitigar)						
Gestión	3014 - Recursos físicos	adquisición de bienes y servicios, así cor Gestión planficación, manejo, almacenamier Administrativ disposición financiera, conservación a disposición que conlleven a implementación de políticas	la inicia con la recepción de los bienes y/o T no información de los bienes adquiridos y termina co to, la administración de los bienes, la aplicación d y acciones de mantenimiento a los mismos la mejoramiento del proceso, por otra parte, la Gestió y Documental aplica desde la elaboración un disafficación y recepción de documentos que llegan	on de y Económico on n,	Sanciones de los entes de control	Deterioro de la infraestructura fisica	Posibilidad de afectación económica por sanciones de los entes de control, debido a deterioro de la infraestructura fisica Posibilidad de afectación económica por e	r Ejecucion y	365 Media	60% Entre 100 y SMLMV	500 Mayor	80%	Alto	El profesional especializado grado 21 del área de Recursos Fisir- restiza la programación del manterimiento de la infraestructura fisi según la asignación presupuestal y efectita el segúmiento mensual a ejecución de las actividades programadas.	os ca Probabilidad la	Preventivo Manual	% Sn Dozumentar	Continua Con Registro	<b>≘</b> 3	Mayor %5	80%	Allo Reducir (miligar)						
Gestión	1020 - Grupo de Asuntos Jurídicos	Prestar asesoría Juridica a los dem Procesos de SGC y dependencias - Jurídica FBS, en cuanto a consultas, derechos petición y trámites contractuales.	lnicia con la identificación de una necesidad, l ás recepción de la solicitud o demanda, continuand tel con el análisis jurídico, actuaciones judiciales de seguimiento, y finaliza con un concepto, act administratio, conclisación o fallo debidament ejecutoriado	y Económico	Incremento del valor que se debe pagar concepto de sentencias ejecutoriadas y conciliaciones	Ejecución inoportuna de los procesos de pago de las obligaciones y cumplimiento de sentencias.	roscinular de alexación económica por es sincremento del valor que se debe pagar po concejato de sentencias ejecución inoportuna de los procesos de pago de las obligaciones y cumplimiento de sentencias.	Administracion de	2 Muy Baj	Entre 10 y SMLMV	50 Menor	40%	Вајо	Ciando se presenta una sentencia en contra del Fondio de Blenes Social de la CGR, el Profesional especializado grado 21 del Grupo Asuntos Jurídicos o quien haga sus veces, realiza el trasidos di al encargada de la liquidación y se solicita cada dos meses el estado támite de liquidación del pago, reiterando los terminos establecidos en fallo.	de BB Probabilidad	Preventivo Manual	Documentado	Continus Con Registro	Muy Baja	2% 6	40%	Bajo Roducir (mtigar)						
Gestión	1020 - Grupo de Asuntos Jurídicos	Prestar asseoria Juridica a los dem Procesos de SGC y dependencias FBS, en cuanto a consultas, derechos petición y trámites contractuates.	Iricia con la identificación de una necesidad, l ás recepción de la solicitud o demanda, continuand tel con el análisis jurídico, actuaciones judiciales de seguiriento, y finaliza con un concepto, actual administrativo, conciliación o fallo debidament ejecutoriado	y Económico y to Reputacional	Condenas en litígios que deberían haber sido favorables a la entidad.	Inapropiada vigilancia judicial de los procesos	Posibilidad de afectación económica y reputacional por condenas en Itigios que deberán haber sido favorables a la entidad debido a la inapropiada vigilancia judicial de los procesos	Ejecucion y Administracion de procesos	10 Baja	40% Entre 50 y SMLMV	Moderado	60%	Moderado	El técnico administrativo grado 18 realiza seguimiento semantal a l procesos civiles y administrativos. En caso de presentarse un Auto, 1 informa mediante como electrónico al abopado apoderado para trám administrativo. Del seguimiento, se genera un reporte mensual sobre revisión realizada.	os se te Probabilidad la	Preventivo Manual	% Doormentado	Confinus On Registro	- 2 - 2	Woderado	60%	Moderado Reducir (mitigar)						
	2210 - Grupo Cent	Prestar servicios integrales en sa	ud Prestar servicios integrales en salud garantizando e	el		Registro de datos irreales	Posibilidad de afectación económica y s reputacional por sanciones disciplinarias debido	,		El riesgo afe imagen de la er internamente,	idad			La profesional especializada grado 21 del Grupo Centro Médico. Mención integral en Salud resizza anualmente una inducción especial al cargo, resaltando la importancia de consignar la información de atención en salud brindada al usuario que correspondan a la naturale del servicio.	a la Probabilidad	Manual 40	% Sin Documentar	Continua Con Registro	Media 9	7% <b>M</b>	40%	Moderado Reducir (mitigar)						
Gestión	Médico y Atenció Integral en Saluc	Alención Médica	ud os accessos presentados integrales en salud garantizando os accessos y la calidad de los servicios para lo garantizando en CRR de FES y sua beneficiarios de la CRR, del FES y sua beneficiarios de la CRR, del FES y sua beneficiarios buscando mejorar su calidad de vida.	os Económico y s, Reputacional	Sanciones disciplinarias	que generan reporte inválidos en el aplicativo di Salud del Centro Médico	s reputacional por aestrolar de destrolar de destrolar de destrolar de destrolar de destrolar de destrolar de concentrar en completos que generan reportes inválidos en el aplicativo de Salud del Centro Médico	e Administracion de procesos	12660 Muy Alb	100% conocimiento ge nivel interno, de directiva y accio ylo de provedo	neral, Menor junta ristas	40%	Alto	La profesional especializate grado 21 del Grupo Centro Médio. Altención Integral en Satud realiza mensualmente la revisión de RI institucionales cutados con diagnósticos diferenciales para los event de interés en salud pública, analizados con la verificación de la Histo Clinica. En el momento que se detecte irregularidades se informa profesional de la novedad con copia a la Oficina de Centrol Disciplina y las demás que correspondan.	os ia Probabilidad al	Detectivo Manual	Documentado	Ababoria Con Registro	Wedia 4	2% <b>lo ug</b>	40%	Moderado Redudr (mitgar)						
		Gestionar los ingresos y giro de recurs	es Este proceso inicia con la formulación de politicas directrices y estrategias para programar, gestions	is,		Generación y expedició de compromisos co	n Posibilidad de afectación económica y n reputacional por sanciones de los entes de	Einneine						El profesional especializado grado 19 del área de presupuesto revisa o el compromiso expedido esté acorde con el CDP expedido inicial y a l documentos soportes del cóleto del gasto, lo apruebe y envira di vida de presupuesto para el respectivo actrivo en la unidad de dirie, carga al SECDP (para el caso de Contratación) y envio al área solicitante para confirmat la odefan presupuesta.	os Probabilidad	Marual 40.	% Sn Documentar	Continua Con Registro	Wedia 4	3% <b>Jo</b>	40%	Moderado Reducir (mitigar)						
Gestián	3032 - Presupuesi	Gestión institucional de Frondo de Bienes o Financiera Social de la Contraloría General de República.	Esta proceso inicia con la formulación de política discriticos y estitutegias pura programar, gestiona la discritica y estada participada de la constanta de l	de Económico y y Reputacional dis	Sanciones de los entes de control	utilización de CBPs que ni corresponden al objeto : contratar o sin la documentación necesaria.	Posibilidad de afetación económica y impatisorial por sancione de los entes de control debide a generación y expedición de comprenisco con utilización de CDPs que no comprenisco con utilización de CDPs que no corresponden al objeto a contratar o sin la documentación necesaria.	Administracion de procesos	1200 Alta	80% Entre 10 SMLMV	y 50 Menor	40%	Moderado	Los técnicos administrativos del área de presupuesto verifican documentación (acta, contrato, orden de compra, resolución, factura, e que el objeto del gasto tenga relación con el CDP expedido. En caso encontrar diferencias, se informa a fiera responsable de la ejecucio para realizar el ajuste correspondiente. Se deja evidencia medias como electrónica.	de Probabilidad	Obelectivo Manual	% Documentado	Continus Con Registro	Muy Baja	% see	0%	Bajo Reducir (mitigar)						
Gestián	3013 - Contratació	Adquirir los bienes y servicios necesar para los diferentes procesos del Fondo ma Administrativi a material de la República de acuerdo a procedimientos establecidos en normalividad vigente en la materia.	os de Este proceso aplica desde la previsión de un rubra de para la adquisición de bienes y servicios, el manej la de cajas menores	ro jo Reputacional	Sanción de los entes de control	Adquisición de bienes servicios sin e cumplimiento de lo requerimientos legales el la etapa precontractual los registros de información en el SECOP II	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones de los entes de control debido a la adquisición de bienes y servicios sin e cumplimiento de los requerimientos legates en la etapa precontractual y los registros de información en el SECOP II	Ejecucion y Administracion de procesos	120 Media	El riesgo afi imagen de la e internamente conocimiento g nivel interno, de dircetiva y acci- vio de provedore	ntidad de eneral, Menor junta nistas	40%	Moderado	Cada vez que se realiza la adquisición de bienes y servicios profesionales del área de contratorion verifican en el SECOP FI que información juministrada por el proveder corresponda con los requisi entablecidos de acuerdo s la modalidad de contratación, mediana de chequeo o plego de condiciones residon, come videncia se realiza base de datos la verificación realizada y una muestra con lata chequeo o plego de condiciones revisión.	la os ta Probabilidad	Manual 40.	Documentado	Oontinus Con Registro	<b>a</b> 3	5% 000	40%	Moderado Roducir (mitgar)						
		Garantizar el direccionamiento rescuesta coortuna eficiente eficaz a	nio se											El técnico administrativo restizar seguimiento a las PORSO, requiriento al responsable de la respuesta dentro de los cinco (5) días previo vencimiento.	do al Probabilidad	Manual Manual	Documentad	Oontinua Con Registro	eipay 4	3% opposed	60%	Moderado Roducir (mti)						
Gestión	1030 - Grupo de Atención al Usuarir Enlace con Grupo de Interés.	Gestión de necesidades de los usuarios con respe	cto Este proceso aplica desde la identificación de la in, necesidades de los usuarios del FBSCGR hast as obtener una respuesta y/o solución a su in requisimientos	as ta Reputacional	Incumplimiento de términos de Ley para dar respuesta de fondo a las peticiones	Demora por parte de lo grupos o áreas de trabajo	Posibilidad de afectación reputacional por incumplimiento de terminos de Ley para da Se respuesta de fondo a las peticiones, debido a la demora por parte de los grupos o áreas de trabajo	r Ejecucion y a Administracion de procesos	1500 Alta	El riesgo afri imagen de la e 80% con algunos us de relevancia fo logro de los objet	ntidad uarios inte al	60%	Alto	El lécnico administrativo requiere a los funcionarios responsables para dar las respuestas de manera dara, precisa y congruente al trámite de la respuesta por PORDS, cuando se identifica que no cumple con lo solicitado, previr al cumplimente del terimo restiguido por la ley para el samite coportur. So pena de dar trastado a la Oficina de Control Disciplinario. Se deja constancia del teseguiriente o un respote trimentario.	Probabilidad	Preventivo Manuel	Sin Documentar	Continua Con Registro	2	Moderado %	60%	£ 5	Dar trasiado a la oficina de asuntos disciplinarios la relación de pords que n cumplen los términos de ley.	Grupo de Altención al Usuario y Entace con Grupos de Interés.	Trimestral	2/01/2024	15/12/2024 núm	No. de informe reportes de tra de descusados / l informes de rep traslados progra

Signal Classe d	Riesgo	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo		obabilid ad herente	% Criterios de impacto	Impacto Inherente	% Rie	na de esgo erente	한 한 Descripción del Control	Afectac	ión od la	Atribut	os Tugari	Evider Probabil	Residual Final	Impacto Residual Final	% Zonade	Final Tratamie nto	Plan de Acción	o área(s) Responsable(s)		Periodo Seguimiento	Fecha Inicial Fecha final Implementación Implementació	Denominación Unidad de Medida	Meta Indicador
47 Co.		140 - Grupo de stión del Talento	0	Gestionar que el Talento Humano del Fondo sea competente con base al perfi	Este proceso aplica desde la selección del personal,			Inadecuada gestión en e cobro y recobro di			12	Data 4	El riesgo afecta la imagen de la entidad 3% con algunos usuarios		SON MON	ierado	El técnico grado 18 de talento humano radican a la eps las novedades di incapsicitad y ARI. mediante la platatorma destinada por cada EPS correo electrónico llegado el caso. Se deja constancia del soporte de l radicación del cobro.	O Boshokit	Preventivo Manual	40%	Continua	Con Registro	24%	Moderado	60%	Roducir (mit gar)							
40 06:		ano y desarrollo Irganizacional	Humana	las compétencias necesaria para el desarrollo de actividades.	capacitación del personal.	Reputacional	disciplinarias y fiscales		disciplinarias y fiscales debido a la inadecuada gestión en el cobro y recobro de incapacidades.			Daja 4	de relevancia frente al logro de los objetivos		00%	ALLUO I	En el caso de Recobros, los profesionales especializados grado 19 décricos grado 18 a través de derechos de petición solicitan el pago dincepacidades a la EPS y ARL. Se deja constancia mediante el registr en una hoja de cálculo de las solicitudes realizadas.	de Drohanii	Preventivo Manual	40%	Continue	On Registro	14%	Moderado	60%	000000000000000000000000000000000000000							
		140 - Grupo de	Gestión	Gestionar que el Talento Humano del Fondo sea competente con base al perfi	Este proceso aplica desde la selección del personal, la salisfacción de necesidades de p	Económico v	sanciones	incumplimiento de la	Posibilidad de afectación económica y ecutacional por sanciones administrativas	Ejecucion y			9% Entre 100 y 500 SMLMV			Mo	El profesional especializado grado 14 de talento humano implementa lo estándares mínimos de seguridad y salud en el trabajo. Se dej constancia mediante un informe semestral respecto al avance de timplementación.	eja Doshobit	Preventivo Manual	40%	Continue	On Registro	24%	Mayor	80%	Reducir (miligar)							
40 Ge:		ano y desarrollo Irganizacional		requento por la institución determinando las competencias necesaria para el desarrollo de actividades.	hasta la satisfacción de necesidades de capacitación del personal.	Reputacional	administratīvas	normativa de Seguridad Salud en el Trabajo.	debido al incumplimiento de la normativa de Seguridad y Salud en el Trabajo.	Administracion de procesos	12	Baja 4	I <sup>156</sup> SMLMV	Mayor	80%	uto	El profesional especializado grado 14 y técnico administrativo grado 1 2 de talento humano ejecutan las actividades previstas en el sistema d seguridad y saltud en el trabajo. Se deja constancia mediante un inform semestral respecto a la ejecución de las actividades.	de Drohanii	Preventivo Manual	40%	Continua	Con Registro	ejeg /nw	Mayor	80%	Reducir (mitigar)							
49 Fis	cal Reco	2110 - Grupo Bienestar, eación, Cultura y	Bienestar, Recreación, Cultura y	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS y de la CGR, servicios integrales en recreación, cultura, deportes y asistencia	El alcance de este proceso va desde la atención de solicitudes de funcionarios del FBS y de la CGR a núvel central y nacional hasta resolver dichas solicitudes.	Económico	Afectación económica por perdida de recursos contratados y no	los programas di	Posibilidad de afectación económica por perdida de recursos contratados y no utilizados debido a la inasistencia de usuarios a los programas de recursos contratados y no utilizados debido a la inasistencia de usuarios a los programas de recursos de recu	Administracion de	24	Baja 4	Mectación menor a 10 SMLMV.	Leve	20% B	tajo	El Técnico Administrativo del grupo recreación cultura y deporte, filtra lista de asistencia entregada por el proveedor contratudo o responsabi de la actividad, fente al listado de inacción para determinar la inasistencias. Como constancia, genera un reporte o listado que remitido al (a) profesional especializado (a) del grupo Recreación Cultura y Deporte.	las Probabili	Preventivo Manual	40% S	Confina	On Registro	24%	Leve	20%	ci dug	Proponer un instructivo que detalle paso a gaso para la recuperación o recursos no utilizados en las actividade de bienestar.		fad Profesional Especializado grado 21 grupo	Anual	1/03/2024 30/06/2024	Número	No. Instructivos propuesto elaborados / No. Instructivos propuestos programados * 100
		Deporte	Deporte	social, educación y salud, buscando mejorar su calidad de vida.	solicitudes.		contratados y no utilizados	Cultura y Deporte	Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	procesos							El profesional especializado del Grupo Recreación, Cultura y Deport procede con las acciones definidas por el Fondo de Biernestar Social. Si deja constancia en el informe de gestión sobre las acciones tomadas.	rte Se Probabil	Detectivo Manual	30%	Continua	Con Registro	eleg 17%	Love	20%	Reductr (mitgar)							
50 Fis		Bienestar.	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 sicance de este proceso va desde la stención 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	hurto de bienes dados er custodia a causa de	Posibilidad de efectos dañosos sobre bienes públicos por pérdida, deterioro, extravio o hurto de bienes dados en custodia a causa del espacio inadecuado para salvaguardarlos.	Ejecucion y	12	Baja 4	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40% Mod	ierado	Los profesionales y Técnicos del grupo recreación cultura y deporte verifican las óptimas condiciones para la entrega de elementos y a devolución. Como constancia se deja registro en un documento.		Preventivo Manual	40%	Continua	Con Registro	24%	Menor	40%	Reducir (mitigar)							

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