PONDO DE BIENESTAR BOCIAL CONTINUEIRA BIRBINE DE LA RIPIDEADA		Código: F-S-230-05 Versión: 4	
---	--	----------------------------------	--

					ldentifi	ficación del riesgo						Análisis del riesgo	o inherente			Evaluación del riesg	go - Valoración o	de los controles	roles Evaluación del riesgo - Nivel del riesgo residual					Nivel del riesgo residual			ón			
Clase de Riesg	o Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa Inmediat	e 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	Descripción del Control	Afectación	Tip o Imp lement ación Calificación	Documents dón Frecuencia	Evidencia Probabilidad Residual Final	% Impacto Residual Final	% Zonade Reago	Final Tratamien to	Plan de Acción	Grupo(s) de trabajo o área(s) Responsable(s) de la ejecución	e Periodo ce Seguimiento	Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de M Medida	Meta Indicador
1 Gestión	210 - Asesoria Juridica	GESTIÓN JURÍDICA	Prestar assecris Jurídica a los dernár Pacoesso de SGC y deperdencias del FBS en cuantra o comultas, derechos de petición y trámites contractuales.	inicia con la identificación de un necesidad, la recepción de la solicitud demanda, continuando con su análisi juridico, actuaciones judiciales respuintento, y finaliza con u concepto, acto administrativo conciliación o fallo debidament ejecutoriado.	a o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	Extemporaneidad e confestación, los requer y/o fallos presentados	la Carga laboral y la falta inientos personal de planta en área jurídica	Pobibilidad de pérdida económica por procesos judicioles de fallador en contra, teleconolaco con la esimpocamidad es de la contralación, tor exportamiento y lo lalar perentators, debido a la caregadación, tor exportamiento y lo lalar perentators, debido a la carega laborar y la filla de personal de plante en el área jurídica.	Ejecución y Administración de procesos	117	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos esuarios de selevancia ferete al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El asser juritos de assardo con la relación de procesos adividades solicita analimente la asignación de personal de planta y/o apop a la gestión. El asser juritos realiza el reperto de los procesos allegados el carrier de los procesos allegados la la estrada o los procesos en ejecución, de conformidad con la salgeación personal contentidad do por possos en ejecución de la salgeación personal contentidad do poyo la la gestión de la salgeación personal contentidad dos poyos la gestión de la salgeación personal contentidad dos possos de servicios.	le Probabilidad	Manual Manual Manual	cumentado Sin Documentan Continua Aestoria	n Registro Oon Registro	42% operation operation	60%	Moderado Moderado suci (mtigar) Reducir (mtigar)	Registrar mensualmente en el cuadro de control, actuaciones realizadas junto a las pendientes de ca- proceso, de acuerdo a la sarginación efectuada reportar cuatrimentralmente. Registrar mensualmente en el cuadro de control, actuaciones realizadas junto a las pendientes de ca- proceso, de acuerdo a la satignación efectuada reportar cuatrimentalmente.	1		15/01/2022 15/01/2022	15/12/2022		Nro. reportes presentados Nino. reportes programados * 100 Nro. reportes presentados / Nro Reportes programados *
2 Corrupción	220 - Control Interno	CONTROL INTERNO	Desarrollar la capacidad institucional para hacer valoraciones en forma permanente, al eficiencia, eficación y efectividad de los procesos, al rivel de ejecución de los planes, programas, a los resultados de la gestión defectar devaluciones, establecen tendencias y generar recomendaciones y correctivos para el misoramiento.	Este proceso aplica desde li evaluación de la gestión al interior de la entidad, hasta el hallargo de factore de majora en los procesos de li misma.	a a s Reputacional a	Sanciones disciplinarias	Omisión de hallazgos observaciones en la informes de auditoria seguimientos de ley obeneficio propio o de o tencero	en observaciones en los informes de auditoría y seguimientos	Fraude Interno	12	Baja	40% 5	Moderado	60%	Moderado	El Jefe de control interno realiza la validación de los hallacpos a observaciones identificados por el equipo auditor, para combosar el informe en el marco de la realidad del procesi auditado. Evidenciándos mediante acta de reunión.	s	Menual working was 1975	Documentado Do Cordinua	Con Ragistro	24% Opts apo W	60%	Moderado M Reducir (mitigar) Rec	геротог сияттеготателе.						100
3 Corrupción	230 - Planeación	DIRECCIÓN	Generar linearnientos estratégicos que orienten la actuación del Talento Humano de Fondo de Blenester Social de la Contralorio General de la República, tanto en sus áreas misionales como de apoyo, en e cumplimiento de las metas planteadas	Este proceso aplica desde la definició de políticas de direccionamiento hast el seguimiento de la gestión de lo procesos.	n a Reputacional	Sanciones disci originadas sobre la mod de los informes de institucionales para ! propio o de terceros	olinarias ficación gestión enefício seguimiento débiles	Posibilidad de afectación reputacional por sanciones dissiplandes originadas sobre la modificación de los informes de garbin institutionades para beneficio popio de ferceros, debido a una cultura de control y seguimiento debiles.	Fraude Interno	6	Baja	40% 10	Mayor	80%	Alto	El profesional especializado del Grupo de Planeación genera una revisión a la consolidación de los informes. La general genera una revisión final a los informes considerados, en caso de monetar inconsistencies, devuelve para resistaliza correcciones.	Probabilidad Probabilidad	Manual Manual Manual	boument Doumentado	n Registro Con Registro Baja Baja	28% John John John John John John John John	80%	Alto dudr (mtig Reducir (mtiga							
4 Gestión	230 - Planeación	DIRECCIÓN	Generar linearnientos estratégicos que orienten la actuación del Talento Humano de Fondo de Bienester Social de la Corralación General de la República, tambo en sus áreas	Este proceso aplica desde la definició de políticas de direccionamiento hasta el seguirinato de la gestión de lo	n a s Reputacional	Disminución en la ejer recursos de planes, prog	ución y Insdecuado seguirriento ramas y los objetivos y met	Posibilidad de péridida repulacional por disminución en la a giecución y recursos de planes, programas y projectos de público al rasdecuado seguiriento a los objetivos y metas estratejosas.	Ejecución y Administración de procesos	8	Baja	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de retevancia firente al logro de	Moderado	60%	Moderado	El profesional y técnico del Grupo de Planeación consolidan nalizara el importe de monitoreo del autence o cumplimiento de los planes de auserbo a los protecios establecidos por entidad, resaltando las noveladades o menores ejecucione según lo programado e informa a la gerencia para que se tomen las medidas pertinentes.	y le	ovitive Manual	Dozumertado Sir Continus	Con Registro Co	W operado	60%	Moderado N Raturi (mtigar) Re							
			misionalies como de apoyo, en el cumplimiento de las metas planteadas	procesos.		projectos.	ose dingless	estratégicas.	process			los objetivos				La gerente y los directores realizan reuniones periódicas de autovariación a los planes, dorde se determinan la 2 acciones y medias a tomar sobre las desviaciones que se pueden presentar para el cumplimiento de las meta establecidas.	le ss e Probabilidad ss	Detectivo Manual	Documentado	Con Registro May Baja	17% Op Eu-	60%	Moderado	Verificar el cumplimiento de los compromis establecidos en las autoevaluaciones realizadas.	Profesional Gerencia, Especializado Planeación grupo de Planeación	Trimestral	15/01/2022	15/12/2022	número	Nro. de verificaciones realizadas / Nro. de verificaciones programadas *100
5 Gestión	230 - Planeación	DIRECCIÓN	Generar lineamientos estratógicos que orienten la actuación del Talento Humano de Fondo de Blenester Social de la Contralorio General de la República, tanto en sus áreas misionales como de apoyo, en e cumplimiento de las metas planteadas	l Este proceso aplica desde la definició de políticas de direccionamiento hasta s el seguimiento de la gestión de lo procesos.	n a Reputacional	Utilización inadecuada documentos de SICME	de los Procedimientos e documentar o actualizar.	Posibilidad de pérdida reputacional por la indebida sin ejecución en los procesos, debido a la falta de formatización o irradecuada utilización de los documentos establecidos en el SICME	Ejecución y Administración de procesos	4227	Alta	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta diroctiva y accionistas y/o de provedores		40%	Moderado	El (la) auxillar administrativo del Grupo de planeación nealiza una verificación de la utilización adexuada de los documentos mediante la companación de las documentos aprobados por e comité SICME y los utilizados en los diferentes procesos.	a s. Probabilidad el	Manual 30%	Doormentado Alestoria	Con Registro Media	58% 8	40%	Moderado Reducir (mitgar)	Actualizar el diagnóstico documental para identificar uso o mejoramiento en la documentación de l procesos y realizar seguimiento	el Lideres de los procesos y áreas Planesción	Custrimestral	15/01/2022	15/12/2022	número	Nro. diagnósticos actualizados / Nro. diagnósticos programados para actualizar *100
6 Gestión	240 - Atención al Usuario	DIRECCIÓN	Generar lineamientos estratégicos que orienten la actuación del Talento Humano de Fondo de Blenester Social de la Contratorio General de la República, tanto en sus ámez misionales como de apoyo, en e cumplimiento de las metas planteaclas	Este proceso aplica desde la definició de políticas de direccionamiento hast el seguimiento de la gestión de lo procesos.	n a Económico y s Reputacional	Sanción disciplinaria	Inexactitud en información registrada en aplicativo de gesti documental.	la Posibilidad de afectación económica y reputacional por el sanción disciplinaria debido a la inexactitud en la información registrada en el aplicativo de gestión documental.	Ejecución y Administración de procesos	1600	Alta	80% la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Alto	El tenicio administrativo godos 16 del Grupo de Aberción Usuario maliza verificación de los registros de ingreso en e aplicativo, que cumplan con los parámetros establecidos o, 1 no cumple can los parámetros se procede con el ajunto. En caso de no registra miniganes se devuelve al funcionario responsable para que procede a subrita.	bi el Probabilidad o	Detectivo Manual	Documentado Aestoria	Con Registro	58% pow	60%	Moderado Reducir (mitigar)	Mejorar la verificación de los registros de radicación mediante el control diario y la rotación del funciona que resisza la verificación	in Gerencia y Atención io al Usuario Atención al Us	Bimestral ario	2/01/2022	30/12/2022	Número	Nro. reportes de control disrio consolidados realizados / Nro. reportes de control disrios consolidados programados * 100
7 Corrupción	310 - Crédio	SERVICIOS FINANCIEROS	Desarrolar planes de crédito para vivienda educación, vehiculos, bienestar integral y calamisda, aud como administra las cesaráres do los Furcocarsos de los Carbatrios Garena de la Republica y de los Funcionarios de de la Republica.	Este proceso aplica desde la sternició a solicitate de crieffor y cerantira los farcionarsos de LOCR y FRSS para hasta el desembleo del crieffor constratos in chique las compleziones de hipoteca y levertamiento de prenda de hipoteca y levertamiento de prenda	n e e, Económico y y Reputacional	Otorgar y/o dess créditos sin el lleno requisitos establecidos beneficio personal o de t	de los Debilidades en los control para sobre la operación manual	Possibilidad de afectación económica y repulsacional al cetago y indesentación económica y repulsacional al cetago y indesentación evideos que el fame de las de la cetago en consciencio por debilidades en los corridores sobre la opresión manany accesso no estretingo à la menor pulsación de la información.	Fraude Interno	2	Muy Baja	20% 20	Catastréfico	100%	Extremo	Our source and man or organization, recognizing and control co	e ss ss Probabilidad ir Probabilidad is impecto o	Corrective Corrective Preventive Manual Manu	Decimentado Documental Documental Continua Continua Continua Continua	Con Registro Con Registrom Registrom Registrom May Baja May Baja May Baja May Baja	12% 200 at 20 at 2	100% 100% 75%	Moderado Atto Extremo Extramo Adudr (mili gar) Radudr (pReducir (mili Raducir (mili	Restaur una capacitación a los funcionarios del Gru do Cridido respecto los riesigas de conspoin y o englicaciones	oo Grupo de Crédito Grupo de Cré	al Anual	30/03/2022	30/04/2022	número	Nro. capacitaciones 1 restinates / Nro. capacitaciones programades *100
8 Gestión	310 - Crédito	SERVICIOS FINANCIEROS	Desarrollar planes de criúdio para vivienda educación, vehículos, bienestar ritegral y colarinidas, all como administrar las cesarifas de los Funcionarios de la Contraloria Genera de la República y de los Funcionarios de Fondo de Bienestar Social de la Contraloria General de la República.	Este proceso aplica desde la atenció a solicitudes de crédito y cesantisa d los funcionarios de la CGR y FBS hasta el desambiblio del crédito cesantisa e incluye las cancalacione de hipoteca y leventamiento de prenda	n e s, Económico s	Inejecución de presupuestales dentro respectiva vigencia	Incumplimiento de li términos para la legalizzaci de las créditos. Demoras en la aprobaci de créditos de vivienda vehículo.	Posibilidad de perdida económica por la inejecución de recursos presupuestales dentro de la respectiva sigencia debido al cincumplimiento de los términos para la legalización de los y ordificos, demuras en la aprubación de créditos de vivienda.	Ejecución y Administración de procesos	150	Media	60% Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100%	Extremo	El profesional especializado del Grupo de Crédito informa a 1 general: respecto al monto de las renuncias y mercere valores utilizados para proceder con las reasignaciones.	ia es Probabilidad	Operation Warus	Dozimentado Continua	Con Registro Media	Catastrofico	100%	Reducir (mfgar)	Resilizar seguimiento mercual al termino legalización de los cristilos de vivienda y envocunicaciones recordando los plazos	de Profesional especializado Grupo de Crédito Grupo de Crédito	el Mensual io	1/06/2022	1/11/2022	Unidad	Nro. Seguimientos realizados / Nro. seguimientos programados *100
9 Gestión	310 - Crédito	SERVICIOS FINANCIEROS	Desarrollar planes de crédito para vivienda ducación, vehículos, bienestar integral y colemidad, así como administrar las cesarifat de los Funcionarios de la Contraticia Genera de la República y de los Funcionarios de Fondo de Bienestar Social de la Contratorio General de la República.	Este proceso aplica desde la atenció a solicitudes de crédito y cesarifisa di sos funcionarios de la CGR y la sasta el desembolso del crédito cesaritias el incluye las canoalacione de hipoteca y levantamiento de prenda	n le is, Económico y	Pérdida de las garantia créditos	de los inexistencia de un lug adecuado para la debi custodia de las garantias	ar Prosibilidad de afectación económica por la pérdida de las de garantiles de los créditos debás la inexistencia de un lugar adecuado para la debida custodia de las garantias.	Ejecución y Administración de procesos	185	Media	60% Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	1							Reduzir (mitigar)	Llever a cabo un control semestral de las garantil que reposan en el archivo de gresión del área o crédito	es Profesional de Grupo de Crédito especializado Grupo de Crédito	ol Semestral	2/01/2022	20/12/2022	rúmero	Nec. controles realizados 2 / Nec. controles programados *100
10 Gestión	320 - Gerencias Departamentales	BIENESTAR	Prestor a los usuarios y funcionarios del FBS y de la CGR, servicio: Integrales er remezacio, cultura, deportes y astientos social, educación y salud, buscando mejorar su calidad da vida.	El alcance de este proceso va desde la atención de solicitudes de funcionario del FBS y de la GGR a nivel central nacional hasta resolver dicha solicitudes.	a 6 Económico y Reputacional	falta de oportunidad construcción del pi bienestar de las G Departamentales	en la remisión de la la remisión de la la remisión de la la requerimientos por parte terencias las Gerencia. Departamentales	la Posibilidad de plérida regulacional y económica por falha de cooportunidad en la constitución del plan de bienestar de las de Circencias Departementales, debido a transplánente en la emissión de bie requerimiento.	Ejecución y Administración de procesos	31	Media	El riesgo afecta la imagen de 60%, de relocació frente al logro de los objetivos	Moderado	60%	Moderado	El técnico administrativo grado 14 del Grupo de Gerencia Departamentales verifica las gerencias que no han remidió 1 los requestricintos en las fodos indicadas de acusado 1 1 los requestricintos en las fodos indicadas de acusado de los mismos de las composicios de la composición de la composición de la composición de las mismos de las mismos de las composiciones de las prendes de las procesos de las composicios de las composicios de las confesios de las generales de las composiciones de las delegados, referencia del las composiciones del las delegados, referencia del las delegados delegados del las delegados delegados del las delegados delegados delegados del las delegados delegados delegados delegado	es lo al Probabilidad in Probabilidad	Oricostro Manual Manual Manual	Documentar Sin Documentar Continua Continua	n Registro Con Registro Baja Media	42% opera pow	60%	Moderado Moderado uzir (mitgar) Reducir (mitgar)	Programer una reunión anual con los gerentes delegados departamentales para der a concor li directiones de la construcción del plan, e de concore los contes de los sancionantes opiames var brindar apopo y crientación de las actividades que pueden resilizar.	a Gerencias	o Anual	1/02/2022	30/04/2022	número	Nro. reuniones realizades 1 / Nico. Reuniones programades *100
11 Gestión	320 - Gerencias Departamentales	BIENESTAR	Prester a los usuarios y funcionarios del FBS y de la CGR, senvicios integrales er 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 funcionario del FBS y de la CGR a nivel central r nacional hasta resolver dicha solicitudes.	a s Económico y Reputacional	Reclamos de los relacionados con presta los servicios	isuarios Incumplimiento en ción de ejecución de las actividad de bienestar contratadas.	Posibilidad de pérdida reputacional y económica por reclamos de los usuarios relacionados con prestación de los servicios debido al incumplimiento en la ejecución de las actividades de bienestar contratadas.	Ejecución y Administración de procesos	155	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos		60%	Moderado	El técnico administrativo grado 14 lleva a cabo seguimiento . las fechas programadas en el cronograma de los contratos.	a Probabilidad	Manual 30%	Documentado Sin Continua (Can Registro Cc	42% operapow	60%	Moderado A teducir (mitigar) Redu	Efectuar seguimiento bimestral a la ejecución de l actividades contratadas como a la reser presupuestal.	Dirección de Desarrollo y grupo Gerencias Departamentales Departamentales	Bimestral	1/04/2022	31/12/2022	número	Nro. seguimientos realizados (Nro. seguimientos programados *100
12 Gestión	320 - Gerencias Departamentales	BIENESTAR	Prester a los usuarios y funcionarios del FBS y de la CGR, servicios integrales er 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 funcionario del FBS y de la CGR a nivel central racional hasta resolver dicha solicitudes.	s s y Económico s	Constituir vigencias expir	Inoportuna remisión de la soportes de pago la requisitos exigidos en contrato del plan la bienestar.	OS Posibilidad de pérdida económica por constituir vigencias for posibilidad de pérdida económica por constituir vigencias de lespiradas debidos a la inoportura remissión de los soportes de de pago y/o requisitos exigidos en el contrato del plan de bienestar.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	30	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de retevancia frente al logro de los objetivos		60%	Moderado	El técnico administrativo grado 14 remite oficios y/o correo electrónicos solicitando los soportes para los pagos.	s Probabilidad	Narua Marua	Sin Doormentar Continua	Con Registro	42% op	60%	Moderado Reducir (mitgar)	Efectuar seguiniento bimestral a la ejecución de la actividades contratadas como a la reser presupuestal.	Dirección de Desarrollo y grupo Gerencias Departamentales Departamentales	Bimestral	1/04/2022	31/12/2022	Cantidad	Nno. seguimientos realizados Nho. seguimientos seguimientos programados *100

13 Gestión	340 - Recreación Cultura y Deport	n, BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios del FB y de la CGR, servicios integrales e recreación, cultura, deportes y asistenc social, educación y salut, buscando mejor su calidad de vida.	S El alcance de este proceso va desde la atención de solicitudes de funcionada del FBS y de la CGR a nivel central el nacional hasta resolver dicha	la Ocurrencia de eventos negátivos a los assanicas servicios de Ve	ndernos. Comporteniero con esta esta esta esta esta esta esta esta	2	Muy Baja	20% El rissgo afecta la ima alguna área de la organiza	gen de Leve 20	% Bajo	comportamiento durante la actividad de las vacaciones recreativas.	obabilidad 99 40%	Confina	Elek 12% Nal	20%	Verper					
			su calidad de vida.	solichudes.	Roubsinas	durante las actividades						personal qui presentato à atautoria, genera un instrup par exorito y se incluye evidende en caro de contex con ella o last posibles versiones de testigas. El Director operativo o a quien este designe, socializa la situación con el padre del menor, se deja constancia por escrito de lo tratado en la reunión, de manera nue se unión a resentár la situación, se hará	Impacto Sp. 25%	Sin Docume Continua Con Regist	ife 12% PAP	15%	Aogtar					
14 Gestión	340 - Recreación Cultura y Deport	n, BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios del FB y de la CGR, servicios integrales e recreación, cultura, deportes y asistence social, edisciolón y alut, buscando mejor su calidad de vida.	El alcance de este proceso va desde natención de solicitudes de funcionaria a del FBS y de la CGR a nivel central nacional hasta resolver cicha solicitudes.	la Presentación de queja se usuarios, ascociado y Reputacional con los que posiblemen la entidad.	de las Falls de centralización de Probiblidad de efectación espatacional por a discumenta requestada la presentación de spojes de los usuarios, asociados a la comercia por los comercias por	Ejecución y Administración de 24 procesos	Baja	El riesgo afecta la ima 40% la erficida con algunos u de retevancia frente al lo los objetivos	gen de Justicis gro de Moderado 60	% Moderado	El prefesional especializado de Cruzo de Recreación. Cultura y Deporte registra en una hay de calciar los trendiciantos de 1 es faccionarco que han participado en exercia de bienestar con arteriodos y han presentado los documentos, para no velver a requestros.	obabilidad Residential A0% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 40% 4	Sh Dozumetar Cordina Con Registro	ele 24% opranjo ovi	60% obtained of the control of the c	Generar un proyecto para centralizar los documentarios requestos o literar acceso a bases de delos del estado para los diferentes programas del FBS.	Dirección de Desarrollo y Bisnestar, Dirección As Bisnestar, Dirección Administrativo y Director Financiera, Sistemas Administrativo e Informática, Planeación y Atlención al usuario	Custrimestral 2/	02/2022 15/12/2022	número	Niro, proyectos presentados y aprobados / Niro, proyectos programados
												El profesional especializado del grupo Recreación Cultura y 2 Deporte, solicita el apoyo para el reenvio del documento pana no retrasar el proceso.	Impacto 043 PD 25%	Sin Documentar Continua Con Registro	optrapow optrapow	45% opra-pow						
15 Corrupción	340 - Recreación	n, BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios del FB y de la CGR, servicios integrales e	S El alcance de este proceso va desde la atención de solicitudes de funcionario	la os y Reputacional Sanciones disciplinaries	Omisión de los requisitos o dando prioridad fuera de los Posibilidad de afectación reputacional por sanciones reglamentos para fluorecer disciplinarias debido a la omisión de los requieltos o dando	Fraude Interno 24	Baja		5 Moderado 60	% Moderado	La Dirección de Desarrollo y Bienestar publica los requisitos para acceder al programa.	obabilidad 9,50 mm 40%	Doumantado Oortinua Con Registro	## 24% option	60% Operado	Padudr (mbigar)					
10 Carrupaon	Cultura y Deport	bienesiak te	recreación, cultura, deportes y asisteno social, educación y salud, buscando mejor su calidad de vida.	a del PES y de la CISK a nivel central ir nacional hasta resolver dicha solicitudes.	y Reputacional Sanctines disciplinanas	a un(os) funcionario(s) en prioridad fuera de los reglamentos para (sourecer a un(os) las actividades funcionario(s) en las actividades programadas. programadas.	Praude Interno	Баја	4076	5 Moderado 6.	modelado	El responsable de cada programa o actividad habilita un formato para la inscripción donde se puede evidenciar el criden de legada o en su defecto, el cumplimiento de requisitos. Se valda los datos del funcionario frente a los requisitos publicados.	obsbilded One W 40%	Documentado Cortinua Con Registro	Moderado	Moderado	Reduct (mitigar)					
						Incumplimiento de los estándares de habilitación de acuerdo com lo Posibilidad de pérdida reputacional y económica por el establecido en la						El comité técnico del programa de salud realiza mensualmente la autoevaluación por criterios de habilitación.	obabilidad Sp R 30%	Documentado Continua Con Registro	ello M	60% opening	Reduci (mitgar)					
16 Gestión	350 - Centro Medico	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios del FB y de la CGR, servicios integrates e recreazión, cultura, deportes y apresa social, educación y salud, buscando mejor su calidad de vida.	SI El alcance de este proceso va desde natención de solicitudes de funcionaria a del FBS y de la CGR a nivel central nacional hasta resolver cicha solicitudes.	ta de Condmico y Si Económico y Gierre del programa de Reputacional centro médico	estidente de habilitación de participa de la capación de participa de la capación de la capación de la benablistad de péridas reputacional y económica por el salad 2019 del fuer moder del programa de salad comito médico debido al salad 2019 del fuer del la tella incumpiente de los estanderes de habilitación de sucreo. de monarse económicos com de testidendos en la Resolución de 3010 de 2019 del 1/2 enterpresendad en la desputación conforma sobre electrica del capación del portura del port	Ejecución y Administración de 36 procesas	Media	El riesgo afecta la insta 80% la erticidad con algunos u de retevancias frente al la los objetivos	suarios	% Moderado	La contradista de apopo a la gestión administrativa del programa de salut, sentie en la medida que se presentan las 2 movedades que pueden afectar la prestación del anvico, a la efección de fecentario para la seleptación oportuna sobre la inclusivación en normalina de nabel.	obabilidad Octobridad 40%	Sin Dozumertar Continua Con Registro	ele 25% obershow	60% operadow	Lever a Comité Directivo las condiciones habilitante del servicio de salud del Centro Médico para la fornico de salud del Centro Médico para la fornico de salud solo del centro Medico para la fornico del centro del centr	s Desarrollo y Desarrollo y	Semestral 15	15/12/2022	número	Nro. reuniones de comité directivo resilizades sobre condiciones habilitantes del servicio de selud /Nro. reuniones programadas "100
17 Corrupción	350 - Centro Medico	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios del FB y de la CGR, servicios integrales e recreación, cultura, deportes y asisten costal, educación y salud, buscando mejor su calidad de vida.	S El alcance de este proceso va desde la attención de solicitudes de funcionario a del FBS y de la CGR a nivel central racional hasta resolver dicha solicitudes.	la Sanciones de los e Sanciones de los e confrol	Register datos no resista; o reconsiderados en completos Persolátesd de afectación económica y reputacional por compute general responsa anciencia de entra de control al register datos no resisa, másidas en el aplicación de incomentes e incompletos que generan reportes másidas Sobal del Cercino Medido en el aplicación de Salad del Cercino Medido para para fanocimiento propol - o de terceros.	Fraude Interno 50	Media	60%	10 Mayor 80	% Alto	El contratata de apopo a la gestión del programa de salut, 1 maillas la vertificación semanatimento de las facturas por la profesión del aplicativo y las consignaciones realizadas.	Address proprietation (Address of Address of	Sn Doumertar Cortinua Con Registro	By 38% Wayor	Ab %.08	Cotejar el reporte del aplicativo dierio, con la plani	a Director operativo o a quien designe aquien designe médico	Dianio 2/	01/2022 31/12/2022	número	Nro. revisiones disriss realizadas / Nro. revisiones programadas * 100
18 Corrupción	350 - Centro Medico	BIENESTAR	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBI y de la CGR, servicios integrales e recreación, cultura, deportes y asistence social, ediscución y silud, buscando mejor su calidad de vida.	El alcance de este proceso va desde la atención de solicitudes de funcionada del FBS y de la CGR a nivel central macional hasta resolver dicha solicitudes.	la Económico y Sanciones disciplina Py Reputacional fiscales	Filità de control con les de anecticos ecconémica y regulacionnal a casas per alteriores para la utilización de describente y fincides por predar los establectes para la utilización de tota servicios. A los servicios.	Fraude Interno 50	Media	60%	10 Mayor 80	% Alto	El contratida de apojo a la gestión del programa de salut, realiza la verificación de la carpata digital con los seportes documentates por cada funcionanto que solicite la inscripción al programa de salut.	oppopulated 20 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13	Sin Documentar Continue Con Registro	eg 42% agent	80% %G8	Verificar el cumplimiento de los requisitos en temperar de la competita digitales con relación a las solicitudes que se reciben.	S Director operativo o a quien designe aquien designe médico	Custrimestral 2/	01/2022 31/12/2022	número	Nro. informes de verificación resizados / 3 Nro. informes de verificación programados * 100
19 Gestión	410 - Asuntos Disciplinarios	GESTIÓN JURÍDICA	Prestar associa Auridica a los dem Procesos de SGC y dependencias del FBs en cuanto a constalas, denchos de peticion trámites contractuales.	inicia con la identificación de un necesidad, la recepción de la solicitud demanda, continuando con su análisi jurídico, actuaciones judiciales y agguiniento, y finaliza con u corroepto, acto administrativo conciliación o fallo debidamente ejecutoriado.	na o o o o o o o o o o o o o o o o o o o	Mora en la toma de populácies de alectación reputacional por cedended o decisiones y expectición de prescripción de la acción disciplinaria debido a la mora en la desi acción disciplinaria debido a la mora en la mora de decisione y expectición de action administrational por de decisiones y expectición de action administrational por definition de interfectuación y de austraccición dentro del proceso disciplinario.	Ejecución y Administración de 6 procesas	Baja	40% El riesgo afecta la im alguna área de la organiza	gen de Leve 20	% Bajo	El profesional especializado del Grupo de Asuntos 1 Disciplianzio verifica mensalimente mediante de cuadro de control del faminica para cuda proceso, las fechas de calculado y presençador.	obabilidad Para 40%	Sh Dozumerfar Cordina Con Registro	24% %	20%	Revisar y documentar el formato de control di literativos.	e Asuntos especializado de Disciplinarios Disciplinarios	Anual 30	101/2022 30/12/2022	número	Nro. formatos revisados y documentados / Nro. 1 formatos programados para revisar y documentar * 100
20 Corrupción	410 - Asuntos Disciplinarios		Prestar asesoria Jurídica a los dem Procesos de SGC y dependencias del FSF en cuanha consultas, derechos de petición trámites contractuales.	o fallo debidamente ejecutoriado.		c Uso ndebido del pode de sobre el mango de para información privilegada. La para información privilegada. La procesa descriptarios. La procesa descriptarios. La información privilegada, procesa descriptarios con procesas descriptarios.	Fraude Interno 2	Muy Baja	20%	10 Mayor 80	% Alto	El profesional especializado del grupo de assuntos 1 discipliantico verifica mercasimente la adecuada Pri sustanciación de cada proceso disciplinario.	oppopulation of the second of	Sin Documentar Continua Con Registro	May Baja 14%	W %08	Dictar chartes relacionadas con el debido ejercicio o servicio y la función pública, dirigida a los servicion públicos de la entidad.	Profesional especializado grupo asuntos disciplinarios.	Anual 1/	06/2022 30/10/2022	número	Nro. charla relacionada con el debido ejercicio del servicio y la función pública / Nro. charla programada * 100
21 Gestión	430 - Talento Humano	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Gestionar que el Talento Humano del Fon sea competente con base al perfil requerio por la Institución determinando la competencias necesaria para el desarrollo o actividades.	Este proceso aplica desde la selecció del personal, hasta la satisfacción de necesidades de capacitación de personal.	in de Reputacional Sanción administrativa regulador	ele ente Extemporameidad del Posibilidad de afectación reputacional por sanción reporte OPEC en el administrativa del ente regulador, debido a la extemporameidad del reporte OPEC en el sistema SIMO.	Ejecución y Administración de 2 procesas	Muy Baja	El riesgo afecta la imi la entidad internament 20% conocimiento general, interno, de junta diro accionistas ylo de provedo	e, de nivel Menor 40	% Bajo	El profesional especializado grado 14 de talento humano, verifica la planta de personal y la condición de vacancia temporal o definitiva, las condiciones de estabilidad reforzada y se concluye el total de vacantes a reportar.	obabilidad 99 40%	Documentado Continua Con Registro	Manor 15% Manor 15%	40% 2	Crear e implementar un cronograma de cargu revisión y aprobación de la información para el repor de la OPEC	Profesional G.14 Talento Humano Profesional G.14 Grupo Talento Humano	Custrimestral 2/	01/2022 15/12/2022	número	Nro. cronogramas realizados e 1 implementados / Nro. cronogramas programados *100
22 Gestión	430 - Talento Humano	GESTIÓN TALENTO HUMANO	Gestionar que el Talento Humano del Fon sea competente con base al perfil requei por la Institución determinando la competencias necesaria para el desarrollo o actividades.	Este proceso aplica desde la selección de personal, hasta la satisfacción de nocesidades de capacitación de personal.	Sanciones de los reguladores sobre la de Reputacional de discription de la deriministrativas de los subilitos estando incu conflicto de intereses	oma de ciones Desconocimiento de la entes reguladores sobre la torne de decisiones o normativa legal e actuaciones administrativas de los servidores públicos //	Ejecución y Administración de 2 procesas	Muy Baja	El riesgo afecta la ima la enfidad internamenta 20% general, interno, de junta diro accionistas ylo de provedo	e, de nivel Menor 40 tivo y	% Bajo	El profesionel especializado grado 14 de talento humano, 1 verifica los requisitos del perifil esjedio, de acuerdo al formato establecido, el cual incluye declaración de conflicto de interés.	obabildad oli anii anii anii anii anii anii anii an	Documentado Cortinua Con Registro	Meror 15%	40% %	Inclair dentro de la ternática de inducción para personal que se incorpore, el terna de conflicto de interés.	al Profesional G.14 e Talento Humano Grupo Talento Humano	Custrimestral 2/	01/2022 15/12/2022	Porcentual	Nro funcionarios que se sensibilizaron sobre conflictos de intereses en inducción / Nro. total de inducciones realizadas "
		GESTIÓN	Gestionar que el Talento Humano del Fon	Este proceso aplica desde la selecció	5a Extralimitación u om	Posibilidad de afectación económica y reputacional por infini de Deblas controles y estaticidades ou controles de funciones durante de proceso.						El tócnico administrativo de l'alento Humano genera la nômina en el aplicativo y realiza una verificación con una hoja 1 de cáliculo alterno para validar la información registrada, cuando encuentra diferencias, procede con el ajuste respectivo.	obabildad 99 dd 40%	Documentado Continua Con Registro	e 24% over 100 over 1	80% PR	Reduci (misjar)					
23 Carrupaión	430 - Talento Humano	TALENTO HUMANO	Gestionar que el Talierto Humano del Fon sea competente con base al perfil requerio por la Institución determinando la competencias necesaria para el desarrollo o actividades.	del personal, hasta la satisfacción de necesidades de capacitación de personal.	de Económico y funciones durante el pri Reputacional liquidación de nómin beneficio propio o de un	ión de Debles controles y explaidad de decisión excoriona y republicanal por activa de la decisión excoriona y republicanal por establishada de la decisión de funciona desiridad de la decisión de funciona del programa de la decisión de funciona del programa del pro	Fraude Interno 14	Ваја	40%	10 Mayor 80	% Alto	El profesional especializado grado 14 de Talento Humano. 2 matita una verificación indictiva del archivo comespondente a la per indinita; en caso de esider diflemencias, se consulta con el liforizo para ser activada y/o ajustada.	obabilidad 900 40%	Documentado Aestoris Con Registro	Mayor Mayor	AB %08	Resizar verificación previa a la aprobación y envio la cadena presupuestal de la liquidación de la nómis por parte de la Dirección Administrativa.	a Dirección Profesional G.14 Grupo Talento Humano	Custrimestral 15	101/2022 20/12/2022	número	Nro. verificaciones realizadas / Nro. verificaciones programedas * 100
		perimen	Administrar y Proueer al Fondo de Blenest	Este proceso aplica desde i	la D,	nora la Educcia se los costrolas sia Posibilidad de afectación económica por vencimiento de	Eigenrije					El área de l'esoneria establece un cronograma anual para reobir archivos y soportes para procesar pagos oportunamente, con bese en el cual se programa las solicitutes de devoluciones dentro del mes.	obabildad 20 Pro 40%	Sin Doormertar Continua Con Registro	Mayo.	80% %	(S) Ajustar e implementar el cronograma, incluyent alertas de fechas de vencimiento.	Area de Tesorería Profesional 14 área de Tesorería	Custrimestral 2/	01/2022 31/12/2022	número	Nro. cronogramas ajustados e 3 implementados / Nro. cronogramas programados * 100
24 Gestión	441 - Tesoreria	FÍSICOS Y FINANCIEROS	Administrar y Proveer al Fondo de Blemest Social de la Contraloria General de Regública de Recursos Filaces y Financier para la adecuada ejecución del cityldo soci para el cual fue creado.	ejecución, registro y control de lo recursos financieros hasta la emisió de informes financieros de la gestió de la Entidad	se Econémico de término aciólitud de deducción Ministerio de Hacienda	para la Falicicia en los correletes de de ante fectual en los correletes de consentación de la confesión de la confesión de para pagos de deducciones para pagos de deducciones de la confesión de la confesión de la confesión de la confesión de encimiento para pagos de deducciones de la confesión de la confesión de la confesión de la confesión de encimiento para pagos de deducciones.	Ejecucion y Administración de procesos	Media	60% Entre 100 y 500 SMLM	V Mayor 80	% Alto	El área de Teocerás efectia verificaciones y segúmiento a 2 las defecciones realizadas de acuendo al reporte generado por el SIF.	obabilidad Ooguwaa d	Documentatio Continua Con Registro	22% oo key	80%	Advertir a las áreas responsables de la informació para pago de deducciones, sobre las implicaciones de moumplimiento.	n Area de Tesorería Profesional 14 área de Tesorería	Mensual 2/	01/2022 17/12/2022	número	Nro. comunicaciones de advertencia realizadas / Nro. comunicaciones de advertencia programadas "100

															1 1										
25 Corrupción	441 - Tesorería	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	deninater y Proces al Fords de Blemberr Section de Processor de Section de Processor de Processo	sd en el giro de ones para beneficio de un tercero	Debidades en los controles de verificación sobre los duplicidades en los controles de verificación sobre los duplicidad en el giro de devoluciones para beneficio propio o gros de devoluciones de un tercero, delatio a debidades en los controles de resificación, sobre los giros de devoluciones resificación, sobre los giros de devoluciones resificación.	Fraude Interno	82	Media	80% 10	Mayor 80%	Alto	El blorico grado 18 genera el reporte mensual y se remite a las desas. El blorico grado 17 ente las corteres de pago, reformando que las corteres beno melandos y as gican en 1 TAO. El blorico grado 17 revida mensualmente que la recibilidad devidación en la higo melados, comitandos dos la loy de distribución en la higo melados, comitandos por del calinol, directe se registre todas las devoluciones del protos.	Preventivo	40%	Continua Con Registro	Baja 3	Mayor %%	80%	Revisar los reportes mensuales de devoluciones Enviel de detalle del documento, donde se específic tos datos del soficitante para detectar la devoluciones generales.	n Professional grad in Area de Tesorería 14 del Área de Tesorería	o Mensual	2/01/2022	20/12/2022	número 12	Nro. revisiones realizada / Nro. revisiones programadas *100
26 Corrupción	441 - Tesoreria	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Administrar y Promer al Fords de Bierendari Social de la Containible Germali de la Reguldica de Neurous Fiscos y Fiscoscone Reguldica de Neurous Fiscos y Fiscoscone para el discussi y quicos principales de de la Containible de la Cont	de compromisos os sin el cumplimiento equisitos para beneficio de un tercero	Carercia de control de la Posibilidad de afectación económica y reputacional por el tista de verticación del propio de componitos financieros sin el cumplimiento de los comprisientos para el prepo. El comprision para el prepo. El comprision de la fisa de entración de la comprision de la fisa de entración de comprision para el prago.	Fraude Interno	23581	Muy Alta	100%	Mayor 80%	Alto	La profesional y el féccico grado 16 del área de tecenora verifican documentos registratos en Alfanti, que comegonda la tod del SCOPE P Rama tendo regos se revisan los sportes de los pagos. Si no se cumplen los requisitos legales, se propose can la rivo se complen los requisitos legales, se propose can la rivolación por medo del Alfanti al área generadora.	Preventivo	40%	Continua Con Registro	Media	Mayor %00	80%	Efectuar revisiones donde se evidencie que los gir se hubiesen efectuado con los documentos soport requeridos.	Profesional grad Es Área de Tesorería 14 del Área de Tesorería	Custrimestral	2/01/2022	20/12/2022	número 3	Nro. informes de revisiones realizados. Nro. informes de revisiones programados 100
27 Gestión	442 - Contabilidad	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Administrar y Proper at Fords de Beredat Este proceso spika deude la Social de la Contestra General de la pisatenzación. Escondinez y surgicio Regulable de Recensor Faceso y Facesones encono feneración senta la emisión report de calal fueración de ciglio senti para de calal fueración. Este proceso spika deude la Sepublicación de proceso de proceso spika surgicio spika de consideración de la proceso de calal fueración de ciglio senti spika de ciglio senti spika spika de ciglio senti spika de ciglio	es de los entes fiscales en la inexactitud de las nes reconocidas,	Posibilidad de afectación económica y reputacional por Verificación ineficaz de los sanciones de los entes fiscales surgida en la inexactitud de documentos que soportan las operaciones reconocidas, registrates y revealables debido las terresaciones a la verificación ineficaz de los documentos que soportan	Ejecución y Administración de procesos	442	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta diroetiva y	Menor 40%	Moderado .	El Monico administrativo que mellas la colligación, lleva a cabo- na verificación a cada uno de los elementos que conforma la transacción. En caso de encontar inconsistencias, se devuelve para subcanar.	Prevantivo	40%	Continua Con Registro	88 3	8% Webs	40%	Resizar seguimiento trimestral de la verificación de de decidada por los terricos del área contable.	de Recursos Físicos y Profesional es Financieros - Especializado Ár Contabilidad de Contabilidad	ea Trimestral	02/01/2022	31/12/2022	Número 4	Nro documentos de seguimiento efectuados/Nro. Documentos seguimien
			para el cual fue creado. de la Entidad especial del la Entidad especial de la Entidad especial del la Entidad especial de la Entidad especial del l	as y revelacas	las transacciones.				accionistas y/o de provedores			El aplicativo SIF nación, cuerta con parámetros de control, que generan alarmas o no permiten seguir el proceso, hasta tanto se ajuste los datos registrados.	Detectivo Automátio	40%	Continus Con Regista	# 2	2%	40%	Raduci (mili						programados *
28 Gestión	442 - Contabilidad	RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS	Administry Prower of Fords de Berendt Social de la Contrativa Gerend de la Social de la Contrativa Gerend de la Regulsia de Recursor Finzoros Pranceson para de la Manusca Pranceso del digel social de la Entratida de la Regulsiación del digel social contrativa financiar funciones de la gestión de la Entratida de la Entratida de la Entratida de la Entratida de la Entratida de la Entratida de la Entratida de la Entratida de la En	ud en la información	Reporte extemporámeo de Posibilidad de afectación reputacional por inexactitud en la información por parte del información contable debido a reporte extemporámeo de la las fereas generadoras.	Ejecución y Administración de procesos	60	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado 60%	Moderado	El profesional especializado del área de contabilidad remite 1 comunicación a los responsables de la entrega de la información, recordando el cumplimiento.	Preventivo	40%	Continua Con Registro	e e 3	Modern bow	60%	Elaborar un cionograma con las fechas limites reportes de información, incluyendo alertas de fedido de vencimiento e información, incluyendo alertas de fedido de vencimiento e informar o comunicar mensualment	de Recursos Fisicos y Profesional sa Financieros - Especializado Ár e Contabilidad de Contabilidad	ea Mensual	2/01/2022	31/12/2022	Número 12	Nro. comunicados co alerta de fechas de vencimiento realizados Nro. comunicados co fechas establecidas en cronograma * 100
29 Gestión	443 - Cartera	RECURSOS FÍSICOS Y	Administrar y Proper al Fords de Beresta Este proceso spika desde la Social da la Constatrio General de la pisenfacción del presupuesto. Regulabili de Recumos Fiscos y Fiscosciones escursos fiscosciones stata la entane per la discussida giudos del del plan Social de la social del proceso de la desde per la discussida giudo del del plan Social de la social del proceso del plan del pla	o de la cartera en mora	Incumplimiento de pago oportuno de los deudroses.	Ejecución y Administración de	70	Media	60% Entre 10 y 50 SMLMV	Menor 40%	Moderado	El profesional especializado del grupo de cantera identifica mensualmente la edad de la cantera en mora para cocordinar la gestión de cobro.	Detectivo	30%	Continua Oon Registro	Weda	12% log	40%	Reduct (mitigat)						
2.5 Gestur	443 * Calibia	FINANCIEROS	required in refuel box Practice (Y relatedate) inscription fraction hasta to emission grant a decaded report of the control of display acids do the Errolated on the Errolated o	0	oportuno de los deudores.	procesos		meus	60% Eliae loy 30 Saltaiv	Media 40%		El técnico administrativo de cartera, venifica con el desa de nómira en Talento Humano de la CGR y FBS el reporte oportuno de novedades	Preventivo	40%	Continua Con Registro	ejeg 2	5% 10	40%	Realizar seguimiento mensual a la gestión recuperación de la cartera de 0 a 90 días	de Cartera y Comité de Cartera Especializado de Cartera	Mensual	1/02/2022	20/12/2022	número 11	Nro. seguimientos realizados / Nro. seguimientos programados * 100
		RECURSOS	Administrar y Prover of Fondo de Benedar Este proceso aplica desde la Social de la Contrabata General de la ejestificación del presupuesto. Regulada de Ricumos Filicación y Filicación con consoción regalar y contrado de los Reguladas de Ricumos Filicación con del dejalo social referencia de las desde de la grando con pera de casta fuerción con del dejalo social referencia fuerciona de las grandos.	vin nosibles demandas	Déficit del presupuesto para a atender la totalidad de las emandias enfoliades no los demandas interpuestas al FBS, debido al déficit del	Ejecución y	_		El riesgo afecta la imagen de			La Asesora Financiera y la Profesional del Grupo de Planeación, anualmente en la justificación del antiporyecto de presupuento, presenta las necesiadose de necursos para cesantías, con base en la proyección realizada por la CGR.	Preventivo	40%	Continua Con Registro	88 3	8% 3	20%	.epda-y						
30 Gestión	444 - Presupuesto	FISICOS Y FINANCIEROS	Reguldition de Recursos Fisicos y Financieros para el cual fue creado. Reputacional procursos financieros hasta la emisión de informes financieros de la gestión de la Ertidad	stas al FBS	Deficit del presupuesto para attande la totalidad es por los interpuestas el FSS, debido al deficit del casantías solicitadas por los funcionarios de Contratoria General de Regúbica.	Administración de procesos	25	Media	alguna área de la organización	Leve 20%	Moderado	El Comité de cesantiles se reúne de forma periódica y cuando 2 se requiera, para identificar las necesidades de recursos para la CGR	Detectivo	30%	Oortinua on Registro	# 2	5% \$	20%	Aosplar						
31 Gestión	445 - Cesantias	SERVICIOS FINANCIEROS	Describer place de crédite para vivincia deduzidos, vivincialos, bienester risquir y calcandad, al discondinad de la discondinad del discondinad del la discondina	sos en el pago de s	Inoportura creación de la Posibilidad de afectación reputacional por reprocessos en el cuenta banceria del pago de cesarillas debido a la inoportura creación de la beneficiario. cuenta bancaria debideria del beneficiario.	Ejecución y Administración de procesos	180	Media	60% El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve 20%	Moderado	Les secretaires, y el susular administration del área de Cesertaire una ver mobile la solicitud para paga, se verifical con la base de cuentata becarrias invalidar por presupuesta que la cuente está creada no. Si no está creada, se remite a presupuesta para su creación. En caso de estar venoda la cuenta, se remite para activación.	Presentivo	40%	Continua Con Registro	B 3	8% 9 9	20%	ind to y						
			Fondo de Bienester Social de la Contreloria de hipoteca y levantamiento de prenda de hipoteca y levantamiento de prenda									Los secretarios y el auxiliar administrativo del área de 2 Cesardias verificam que las cuentas que se han remitido, queden adecuadamente creadas.	Preventivo Manual	40%	Continua Sin Registro	e g	2%	20%	Aosthar						
32 Gestión	452 - Recursos	RECURSOS	Administry Proper of Fronto de Bereuts Social de la Contrativa General de la Paradicción del presupuesta Regulation de Resource Franceson Franceson Paradicción de la mission de la Pepulación del referención de la publicación de la Pepulación del referención de la publicación del referención del del refere	parcial de la ión en los registros o	Mecanismo menual de Posibilidad de pérdida regulacional por la pérdida de digitación de las información información en los registras o fuente de información de los insertarios que se puede genera por el mecanismo menual P	Ejecución y	50	Media	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de	Menor 40%	Moderado	El auxiliar administrativo resiliza un comporativo anual con los dastos del afic inmediatamente auterior, para determinar las 1 posibles saráciones prescritades durante la vigental. En caso de encortar el defenciose, verificar los soportes de las adquisiciones y bajas realizadas.	Detectivo	30%	Continua	elb-W	12% 00	40%	Realizar la verificación a los registros de la adquisiciones efectuadas cuando se ingresen sistema.	as Profesional Especializado de Recursos Físicos	Custrimestral	2/01/2022	15/12/2022	Número 3	Nro. verificaciones realizadas / Nro. verificaciones programadas *100
3.2 Gestion	Fisicos inventarios	FINANCIEROS	Regulation de Ricentres Fisico y Financiero Improses financieros habita la emisión por la destada seguida del objeto sobilida del persona de la gradiona del persona de la Erridad de la Erridad de la Erridad.	os.	Falta de una hernamienta de digitación de la información de inventarios y la falta de sistematicada que implementación de una herramienta sistematizada que garanticien un control. garanticien el control.	Administración de procesos	50	Media	60% conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	Menor 40%	Moderado	El auxiliar administrativo de recursos fisicos y el técnico: administrativo del grupo de contabilidad, malican una conciliación de los saldos, correspondientes a la cuenta Propiedad Planta y equipo.	Deladivo	30%	Oordina Con Registro	# 2	29% b	40%	Adquirir o implementar software para manejo inventarios	Dirección Administrativa y Financiera, Recursos Físicos y Sistemas	Semestral	2/01/2022	15/12/2022	Número 1	Nro. adquisiciones o implementaciones realizadas /Nro. adquisiciones o implementaciones programadas * 100
33 Gestión	452 - Recursos Fisicos inventarios	RECURSOS FÍSICOS Y	Administrar y Proper al Fordo de Biernedar Ente proceso aplica deude la Social de la Constativa General de la planticación del presupueson. Regulabile de Riceanne Faceso y Francescon encunos financiones hasta la emission para de casal funcións del de del plantica del consideración de la consideración para de para de casal funcións.	de bienes y/o elementos r de baja, reintegros o	Deficiencia en los controles Posibilidad de afectación económica por pérdida de bienes de los elementos de la ylo elementos para dar de baja, reintegros o que no están entidad. una, debido a la deficiencia en los comboles de los Falta de un lugar adecuado elementos de a entidad yla de un lugar adecuado para	Ejecución y Administración de	300	Media	Afectación menor a 10	Leve 20%	Moderado	El ausliar administrativo realiza la guarda de los elementos para dar de baja, en los espacios disponibles cuando se penera.	Detectivo	30%	Aleaboria Con Registro	Media	12% 99	20%	Realizar inventario aleatorio a los bienes y elementos recibidos para dar de beja, reintegros que no están en uso.	o Recursos Físicos Profesional Especializado de Recursos Físicos	: Cuatrimestral	2/01/2022	15/12/2022	Número 3	Nro. inventarios realizados / Nro. inventarios programado * 100
	1 13003 1141111110	FINANCIEROS	para la adecuada ejecución del objeto social para el cual fue creado. de informes financieros de la gestión de la Entidad	stán en uso	Falta de un lugar adecuado elementos de la entidad y falta de un lugar adecuado para para el almacenamiento el almacenamiento	procesos			UNLINY.			2							Asignar un espacio adecuado para la adecua custodia de los bienes a dar de baja.	da Dirección Administrativa y Financiera Director Administrivo	Semestral	2/01/2022	15/12/2022	Número 1	Nro. espacios asignado Nro. espacios requerid * 100
34 Gestión	453 - Contratación	CONTRATACIÓN	Adaptir for binner y servicios mosarato para los diferentes processo del Esde processo splica deude la previola en la comparta del processo del processo del previola servicio del processo del processo del processo del Nacionaliza Nacionaliza del processo del processo del processo del processo del processo del processo del processo del processo del processo del processo del p	ción de contratos sin la	Deficiencias en el control de la tabor de supervisión. Posibilidad afectación reputacional por acumulación de la tabor de supervisión. en el control de la tabor de supervisión.	Ejecución y Administración de	60	Media	El riesgo afecta la imagen de	Leve 20%	Moderado	El appreisor del contrato medica un applimiento mensual de tes contratos asignatos, los caustes on susceptibles de la apulsación. Si el contratata no cumple con los requisitos exiglátos por lay, el supervior refera mediatar comos electráricos o lamadas teleféricas para subsanar y proceder con la trauldes.	Correctivo	25%	Continua Oon Registro	Media	80% 25	15%	Raduci (miligar)						
			establisacións en la normatividad vigente en la menores.	ar receptions	en el control de la labor de supervisión.	procesos			alguna área de la organización			El profesional especializado del área de contratación genera un reporte mensual de los contratos liquidados. Probabilidad	Detectivo	30%	Continua Con Registro	eiboM	12%	15%	Reduci (mitigal						
35 Gestión	453 - Contratación	CONTRATACIÓN	Adminificat biseasy servicios necesarios para los diferentes promotos del Fondo de Este proceso aplica desde la presiden Biseaster Social de la Combratio Gereval de de un núm para la adqualción de la púbblica de associa ha procederiente biene y servicios, el mayor de cajas. In púbblica de social no bis procederiente biene y servicios, el mayor de cajas.	es del ente de control	Errores o fatta de rendición Posibilidad de afectación reputacional por sanciones del en el aplicativo SIA observa, aplicativo SIA observa.	Ejecución y Administración de	12	Baja	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de 40% conocimiento general, nivel	Menor 40%	Moderado	La generala del FBS solicita primagas al ente de control. 1 cuandro no es posible resilizar la rendición dentro de los 5 dias Probabilidad hábiles requeridos.	Preventivo	40%	Continua Con Registro	# 2	14% N	40%	y Reduct (mbgar)						
			establecidos en la normatividad vigente en la menores. mateira.		aplicativo SIA closerva.	procesos			interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores			El profesional especializado del área de Contratación realiza un seguimiento mensual a los documentos de legalización de la parte pre contractual.	Preventivo	40%	Oordinua Sin Registro	May Baja	14% 8 M	40%	Reducir (mit) go						
36 Corrupción	453 - Contratación	CONTRATACIÓN	Adjaint to bises y annicios necesarios para los disentes procesos del Fondo de Este proceso aplica dede la previola les referentes procesos. Del Fondo de Les procesos aplica dede la previola les Regulatios de anualso les procedimientes bienes y annicios, el manejo de capas destablectos en la romantificad vigente en la menoras.	es disciplinarias y	Itanorecer o destinancere a un tercen, mediante el uso Posibilidad de pérdida reputacional y econômica por de pode, nº la destinola sanciones disciplinarias y fiscates por fisionecer o de un contrato con quien sel destinancere a un tercero, mediante el uso del podier, nel esté nicruse en condito de odientación de un contrato con quien esté nicruso en risteresea, para beneficio conflicto de interesen, para beneficio propio y/o del tencero propriyó y/o del tencero.	Fraude Interno	120	Media	60% 5	Moderado 60%	Moderado	El Director Administrativo y Financiano como presidente del comitité de Contratación, consultar al indice de los comitités si alguno de sus miembros estal incurso en alguno inhabilidad respordo a los estudios previos a presentar.	Preventivo	40%	Continua Con Registro	B 3	Word erado	60%	Reduct (milgar)						

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