Fondo de Bienestar Social

Proceso Direccionamiento Estratégico y Planeación Formato Mapa de Riesgos
 Código:
 F-E-1200-05

 Versión:
 4

				Identi	tificación del ri	iesgo						Análisis del riesgo	inherente			Evaluación del riesgo - Valoración de los co	controles			E	valuación del	riesgo - Nive	del riesgo re	idual				Plan de Acc	ón			
Clase de Riesgo	Área	Proce	ceso Objetivo	Alcance	Impacto	Causa o circunstancia Inmediata	Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad		Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona d % Riesg Inheren	de go nte ou	Descripción del Control Afectación	ón <u>8</u>	Imp leme	Atributos SE	Evidenc	Probabilidad Residual Probabilidad Residual	Final	Impado Residual Final	Zona de Riesgo Final	S Plan de Acción	Grupo(s) de trabajo o área(s) Responsable(: de la ejecución	Responsable Reports Avance	Periodo Seguimiento	Fecha Inicial implementación	Fecha final Implementación Denom Unid Me	ninación dad de Mel edida	a Indicador
1 Corrupc ón	1010 - Grupo di Control Interno d Gestión	de Evaluació	Sistema de Control Interno, establecier	stricia con la formulación del Plan Ansal de de Auditioni - PAA, en el marco de los cinco (S) noto robes. (Liderazgo Estratégio, Erróque hasia ma la prevención. Evaluación de la Gedión de en Riesgos, Evaluación y seguintento y relación ara con entes esterenas de control), con un los erríoque basado en riesgos, continúa con la ejecución de las actividades programadas en este y finalizar con el seguintento al	Reputacional	Sanciones disciplinarias	de auditoria y seguimentos de lev en beneficio propio o de un	Posibilidad de afectación reputacional p sanciones disciplinarias, debido a la orisión con hallazopa u observaciones en los informes o auditoria y seguimientos de ley en beneficio propo o de un terrorro.	de Fraude Interno	8	Baja 40°	% 5	Moderado	60% Modera	ado 1	El Assect del Grugo de control riserno de Gestión o quien haga sus secos resilizan Is widelción de las halazgos u observaciones identificados por el equipo auditor. para comborar el riserno de la resididad del proceso auditad. Probabilidas Cicidencidadose mediente acta de reunifica.	Preventivo	Prusy/	Documentado	Con Registro	24,0%	24%	Mo derado	Wo derado	Reduct (mftgar)							
2 Corrupc ón	1200 - Oficina d Planeación	de Direcciona Estratég Planea	Orientar la gestión institucional media lineamientos para la construcción de janeación estratégica, la organización gigo oy el esconi y control de los recursos con el de asegurar la efectividad del desempeño mejora confirua de los procesos en cumplimiento de los objetivos misionales.	erite la Este proceso aplica desde la definición de lass con políticas de planesción estratégica, la planificación de los recursos hastía el el	Reputacional	Sanciones disciplinarias	información en los informes de gestión institucionales para	Posibilidad de afectación reputacional p sanciones desciplinarias debido a la modificación omisión de información en los informes de gratió institucionales para beneficio propio o de terceros.	or u Fraude Interno	6	Baja 40 ⁹	% 10	Mayor	80% Alto	1	El profesional especializado del Grupo de Planección resilica resisión a los informes verificando que la riformos de las deses ses citamentes y que la riformes verificando que la riforma del producidad de presupuendo el según comezondo. Se escuente obtenendo e inconsidencias se lacidos acidancian y/o ajustes de la información.	9	909 909 909 909 909	Docum Documentatio	Stn	28,0%	28%	Mayor 8	*	ucir (mit Reducir (mitigan)							
3 Gestión	1200 - Oficina d Planeación	de Direcciona Estratéc Planea	Orientar la gestión institucional media insenientos para la construcción de insenientos para la construcción de interior centraligir. La organización dirección y control de las recursos con el acción de asegurar la efectividad del desemperó mispira contrava de las processos en	ente la la Este proceso aplica desde la definición de las fin políticas de planeación estratégica, la planificación de los recursos hesta el	Reputacional	Baja ejecución de recursos, planes, programas y proyectos	Incumplimiento de las metas	Posibilidad de pérdida reputacional por ba ejecución de recursos, planes, programas proyectos debido al incumplimiento de las mela	y Ejecución y	8	Baja 40	El riesgo afecta la imagen de la enfádad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los obietimos	Moderado	60% Modera	ado	Expression y at Borrisco de 10 Colonio de Pression consocione. Expression y atécnico de 10 Colonio de Pression consocion y melora de proprio de movimos de acero comprisente de protece para que se torren ba medida perferente per que se torren ba medidas perferentes.	Preventivo Cor	M Burshi 405	Documentado Sin Continua Co	Con Registro Con	24,0%	24%	Mo derado Mo	Wo derado	Reduct (mtigat) Red							
			mejora confirua de los procesce en cumplimiento de los objetivos misionales.	el deguirrenio de la gessori de las procesos.		projectos		propuesas.				lus dujentus			2	El (a). Gerente y los directores realizan al menos dos reuniones de autoriolación la opítanes al nó. cindo es determinan las acciones y medidas a tomar de manera oportuna, sobre las desisaciones que se puedan presentar para el cumplimiento de las metas establecidas. Como exidencia, se presenta las actas de reunión.	Detectivo	187 307 307	Documentado	Con Registro	16,8%	17%	Moderado	Woderado	Aospar							
4 Gestión	1020 - Grupo di Asuntos Jurídico	de Gestión J	Prestar asescria Juridica a los der Procesos de SGC y dependencias del FI en cuanto a consultas, derechos de petic y trámites contractuales.	línicia con la identificación de una necesidad, nás la recepción de la solicitud o dermanda, BS, continuando con su análisia jurídico, ción actuaciones judiciales y seguimiento, y finsicia con un concepto, acto administrativo, conciliación o fallo debidamente ejecutoriado.	Económico	Procesos judiciales fallados en contra	Extemporaneidad en la contestación y/o acatamiento de los requerimientos y/o fallos presentados	Posibilidad de pérdida económica por process judiciales fallados en contra, debido a extemporaneidad en la contestación y acadamiento de los requerimientos y/o fallo presentados	os la Ejecución y lo Administración de os procesos	50	Media 60°	% Entire 10 y 50 SMLMV	Menor	40% Modera	ado 1	Bi Profesional Especializado grado 21 efectida seguimiento mensual a los procesos que son asignados a los apoderados mediante el registro de adalaciones procesales de acuendo con los reportes del estado de los procesos y las evidencias de las actuaciones.	Preventivo	grusy/	Documentado	Con Registro	36,0%	38%	bought 4	Woderado	Radudr (mtigar)							
5 Gestión	1030 - Grupo di Atención al Usuari	de Direccions	Orientar la gestión institucional media ineamientos para la construcción de ineamientos para la construcción de sigico y descricio y control de los recursos con el de asegurar la efectividad del desempeño mejora confirua de los procesos en	ente la Este proceso aplica desde la definición de las fin políticas de planeación estratégica, la	Económico y	Sanción	Inexactitud en la información recistrada en el aplicativo de	Posibilidad de afedación económica y reputacion por sarción disciplinario debido a la inexactifud a la información registrade en el aplicativo de gestión.	ial Ejecución y	1400	Alta 80°	El riesgo afecta la imagen de la enfidad con algunos usuario de relevanos finente al locario		60% Alto	1	El técnico administrativo del Grupo de Alemción el Usuario verifica diariamente que los registros internos en el aplicativo cumplan con los parámetros establicidos. Son complense sproceden cale dijusti. Caudro nos escrucierins las indigenes se devaelle el registro al fundiciarió responsable para que proceda a subriá al aplicario. Como evidencia, se deja constancia en un reporte timestrad de la verificación.	Correctivo	Pr 251	Doormentado Aestoria	Con Registro	80,0%	80%	Moderado	W WW	Pluducir (mitigar)							
	Enlace con Grup de Interés.	pos Planea	de asegurar la efectividad del desemperio mipora confinua de los procesos en cumplimiento de los objetivos misionales.	planificación de los recursos hasta el seguimiento de la gestión de los procesos.	I Reputacional	disciplinaria	gestión documental.	la información registrada en el aplicativo de gestió documental.	procesos			la de relevancia frente al logro de los objetivos			2	Los funcionarios que efectuars radicados de documentos estamos realizars obtobio para enficar los registros efectuados mediente un control deiro de lo ejecutado para su computero. Se deja constancia en un regola himestrá sobre impacho se rocentados perentados. Coundro desidionados para la visidario en dias específicos, los profesionales de atérnolis a dissuario apoperan esta abor.	Omedivo	Prusy/ 255	Sin Dooumartar Cortirua	Con Registro	80,0%	80%	Menor 3	% Woderado	Aceptar							
	2230 - Grupo di	44	Garantizar el acceso a recursos de crie-	ndo El rennezo entre dezde la elentificación al			Officerariisele vin desembole	Posibilidad de afectación económica y reputacion	isl						1	Los profesionales del área de crédito verifican las solicitudes de crédito de velvicios, bienester integral y caleminada antes de presentatos al comité de los cidestio. En case de no cumpler com les regulacios, non deveutes à féricio para solicitar subsensación o rechazar. Se deja constancia en el formato de Análisia Técnico.	Preventivo	prusy/	Documentado	Con Registro	36,0%	36%	Cost astrologo	0% State	r) Reduct (mitgar)							
6 Corrupo ón	Gestión de Apoy Financiero Crédit Cartera	continue	/ Carteral Grant Carteral Cart	la estudio de solicitudes de créditos, el cobro prar de la cartera hasta finalizando con el cierre	Económico y Reputacional	Recursos no recuperables de cartera	de créditos sin el lleno de los requisitos establecidos, para beneficio personal o de terceros	Posibilidad de afectación económica y reputacion por recursos no recuperables de cartera, debido otorgamiento y/o desembolso de créditos sin el ler de los requisitos establecidos para benefic personal o de terceros	al no Fraude Interno no	400	Media 601	K 20	Catastrófico	100% Extrem	mo 2	El pre comité de dréctios de viviende realiza la verificación de los soportes de los cedidos y puntiges contemplados en los presistados de précisios. En caso de no camplir los requisitos se hace la respectisa solicitud mediante acta para proceder con la corrección.	Correctivo	15 257 W	Documentado	Con Registro	36,0%	36%	70 PM	W Ale	Reduct (mit ga							
															3	El comité de Véhiculo y Bienestar Integral realiza verificación a las solicitudes de cridido de velficulo bienestar integral para recomendar la aprobación o no a la Cerencia. En caso de no cumpfir, se deja constancia en acta de las razones que motivacen la desaprobación.	Comedivo	erusyl 255	Documentado	Can Registro	36,0%	36%	Moderado	Wod erado	Reduck (mtga)							
7 Gestión	2230 - Grupo di Gestión de Apoy Financiero Créditi Cartera	oyo Crádin vi	Cartera de Bienestar Social, así como	ndo El proceso aplica desde la planificación, el la estudio de solicitudes de créditos, el cobro prar de la cartera hasta finalizando con el cierre cor del crédito.	Económico	Baja ejecución de recursos presupuestales dentro de la respectiva vigencia	Demoras en la aprobación y legalización de los créditos	Posibilidad de pérdida económica por la ba ejecución de recursos presupuestales dentro de respectiva vigencia, debido a demoras en aprobación y legalización de los créditos	le Ejecución y	400	Media 60	% Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico	100% Extren	mo 1	El coordinador del grupo de gesión de apoyo de crédito y cartera o quien hage sus vesas restita avialida tecnos para recomendar a la generala sobre el monte para executado de la generala sobre el monte produción del produción del produción del produción por la Dirección de Deserroto y Binnester.	Detectivo pet	18 ann	Documentado	Can Registro	42,0%	42%	Opposition 10	0% E	Realizar seguimiento mensual al tém de legalización de los créditos de vivie y enviar comunicaciones a beneficiarios recordando los plazos	nda i i o i o .	Profesional especializado del área de Crédito	Mensual	1/08/2025	30/11/2025 Unided	4	Nro. Seguimientos realizados / Nro. seguimientos programados *100
8 Fiscal	2230 - Grupo di Gestión de Apoj Financiero Créditi Cartera	to y Crédito y 0	Garantizar el acceso a recursos de cré- para los funcionarios de la CGR y del For- y Cartera de Bienestar Social, así como recuperación de cartera con el fin de mejo la calidad de vida de los usuarsios y fortale la sosten	ndo El proceso aplica desde la planificación, el la estudio de solicitudes de créditos, el cobro prar de la cartera hasta finalizando con el cierre	Económico	Recursos públicos dejados de percibir ante la imposibilidad de iniciar cobro jurídico	Pérdida de las garantías	Posibilidad de efecto dárioso sobre los recurso- públicos, por ingresos dejados de percibir ante imposibilidad de iniciar cobro jurídico, a causa de pérdida de garantías constituidas.	la Ejecución y	50	Media 60	% Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40% Modera	ado 1	El profesional especializado grado 21 del área de crédito revisa trimestralmente, que las guaratinas de los créditos de la signosia se encontrim en el respectivo, especiales de comisión de on especiales de comisión de on el respectivo per el sistema. En caso de no encontrar la gurantila en el especialente, se procede con las actuaciones administrativas pertinentes.	Pewerdi per	18 405 405	Documentado	Con Registro	36,0%	36%	Joseph 4	Woderado	Reducir (mligar)							
9 Gestión	2120 - Grupo di Seguimiento y Atención a Gerencias	y Atenció Gereni Departam	aón a Prestar a los usuarios y funcionarios de CGR, servicios integrales en recreacionalizar cultura, deportes y asistencia sou cultura, deportes y asistencia sou funcional projecto su cultura.	e la línicia en la atención de solicitudes de los for, funcionarios de las Gerencias Jal, Departamentales de la CGR del nivel nacional hasta de respuesta social petición.	Reputacional	Quejas de los funcionarios de la CGR	s Baja ejecución de los planes de bienestar de las gerencias departamentales colegiadas.	Posibilidad de afectación reputacional por quejas o los funcionarios de la CGR debido a la ba ejecución de los planes de bienestar de la generios departementales coligidad.	de Ejecución y ja Administración de procesos	31	Media 609	El riesgo afecta la imagen de la enfidad con algunos usuarior de relevancia frente al logro de los objetivos.		60% Modera	ado	El profesional especializado grado 21 del Cingo de Segúmiento y Alerción Genericos Departamentes derificia a las genericias que no han remidio las administraciones de segúnicaciones i los inclusións y la colisicación para eleberación de los estudios protos en las fechas indicadas de hausdra di corrougame establección y envia como reterentión la mensión de las desenvols de como para establección y envia como reterentión la mensión de las defineses.	Preventivo P	grusy/	Sin Dooumentan Continua	Can Registro	36,0%	38%	Moderad o	No derado	Programar una resurión anual con los geneties y delegados departamentales para de a concer las directions de los construcción del plan así como los los construcción del plan así como los Bienestar que van a brindar apopo y criontación de las actividades que se pueden realizar.	grupo Seguimiento	Profesional Especializado grado 21 de Gerencias Departamentales	Anual	1/02/2025	30/06/2025 número	•	Nro. reuniones realizadas / 1 Nro. Reuniones programadas *100
	departamentale	es		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,											2	El Profesional Especializado grado 21 de gerencias departamentales proyecta para remisión el oficio a los gerentes departamentales con copia a los deligados referencia de seriación de se requerientos y repersa el reporte a la gerencia para la decisión de elaborar el plan directamente por partie de la entidad.	Preventivo	Ishue W	Sin Documentar Continus	Can Registro	21,6%	22%	Moderado	Woderado	Rodust (mlga;							
10 Gestión	2120 - Grupo di Seguimiento y Atención a Gerencias departamentale	y Atenció	ción a cGR, servicios integrales en recreaci	e la línicia en la atención de solicitudes de los ión, funcionarios de las Gerencias ial, Departamentales de la CGR del nivel nacional hasta der respuesta a cada petición.	Reputacional	Reclamos de los usuarios relacionados con la prestación de los servicios	l establecidas en los contratos sin	Posibilidad de pérdida reputacional por reclam de los usuarios relacionados con la prestación o los servicios en las gerencias departamental colegiadas debido a actividades de bienest establecidas en los contratos sin cumplimiento.	de Ejecución y es Administración de	250	Media 60	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Madagada	60% Modera	ado 1	El profesional especializado grado 21 del Gupo de Seguimiento y Alexción a 1 Gerencias Departamentales liena a cabo el seguimiento a las fechas programatas en el corocgama de los contratos y emite correo electrónico al contratidas suicidando suporte de las actividades ejecutadas.	Detectivo per	19 ann	Documentado	Can Registro	42,0%	42%	Moderado	W oderado	Raduci (mligar)							

Clase de de Riesg	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto	Causa o circunstancia Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilid ad % Inherente	Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona d % Riesgo Inheren	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo	Atributos	Evidenc Probabilitas	Residual Probabilidad Residual Elect	% limbado	Residual Final	Zona de Riesgo Final	Plan de Acción	Grupo(s) de trabaj área(s) Responsabl de la ejecución	jo o de(s) Responsable Re Avance	Periodo Seguimiento	Fecha Inicial Implementación Im	Fecha final Denominaci Unidad de Medida	ción le Meta	Indicador
11 Fiscal	2120 - Grupo de Seguimiento y Atención a Gerencias departamentales	Atención a Gerencias Departamentales	Prestar a los usuarios y funcionarios de la finicia en CGR, servicios integrales en recreación, funcionar cultura, deporters y asistencia social, Departamento de la buscando mejorar su calidad de vida.	la atención de solicitudes de los los de las Gerencias nentales de la CGR del nivel hasta der respuesta a cada pelición.	Económico	pago de indemnización por perjuicio ocasionado	Inoportuna remisión de los soportes de pago y/o requisitos exigidos en el contrato del plan de bienestar.	Posibilidad de efecto dafricos sobre los recursos podesios, por rego de indemización por propio podesionado, a causa de la inoportura remisión di los soportes para pago y/o requisitos exigidos e contratos del plan de bienestar.	s Usuarios, productos y practicas , organizacionales	31	Media 60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60% Modera	ado 1	El profesional especializado grado 21 del Grupo de Seguimiento y Atención Gererolas Departamentates remite oficios y/o correcte efectónicos a la contradista solicitando los soportes para los pagos.	a os Probabilidad	Detectivo	30% Someon of the second of th	Continus Con Registro	2,0%	42%	90% 60%	Moderado	in the second							
																La Dirección de Desarrollo y Bienestar tiene parametricado en el fornulario inscirpción del programa de Visaciones Romestines una casila dispreniamiento Objetario en el que el funcionario beneficiónis se compromete cumplir con el registramento del programa. Ligualmente, los profesionales del Giugo del Benestar, recensión, cultura y deposito socializan el registramento antes de di nicio a las actividades de las vacaciones recreativas.		Pewerdivo	Sn Doormentar	Continue Con Registro	5,0%	36%	10% Mayor	Allo	and to a							
																El personal que presencia un comportamiento insdecuado del usuario de Programa de Visacciones Recretárias interviene para normalizar la situación genera un informe por excito e induje la seldencia recutadad. El Direct operativo o a quien este designe socializa la situación con el padre del meno diagnad constariam por excitos. Se se welle a presentar la situación, se ha efectiva la clásusula de permanencia en la actividad.	or Probabilidad	Detectivo	Sin Documentar	Confinus Con Registro	5,2%	25%	80% ao%	Allo	r Berry Norway							
12 Gestió	2110 - Grupo Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS y de la CGR, servicios integrales en recreación, cultura, deportes y asistencia social, buscando mejorar su calidad de vida.	n la atención de solicitudes de rios del FBS y de la CGR hasta dar a cada una, dentro del marco del Bienestar aprobado por TH de la	Reputacional	Actos o hechos inadecuados de los usuarios en los servicios de Recreación, cultura y deporte	No cumplimiento de los reglamentos internos de los servicios	Posibilidad de afectación reputacional por actos s hechos inadecuados de los usuarios en los servicios de Recreación, cultura y deporte, por el n cumplimiento de los reglamentos internos de lo programas.	Usuarios, productos y practicas , organizacionales	365	Media 60%	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto publicitario sostenido a rivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	Mayor	80% Alto	3	El profesional universitario del centro de cuidado infelta "La Nava" que restiza inscripción, verifica la firma del documento "Aceptación Registrento" establecio por el FISSCOST, en el que el funcionario beneficiario se compromete a cump con el registrento del programa. Igualimente, bos profesionales del Grupo Benestas, reconsción, cubarra y deporte socializan el registrento antes de di inicio a las actividades.		Preventivo	%05 %05 %05 %05 %05 %05 %05 %05 %05 %05	Continue Con Registro	5,1% eight	15%	80%	Alto	Tollows August A							
															4	El Funcionario responsable del programa o actividad realiza un informe en evento que se evidencie un incumplimiento al regiamento y reporta al profesion especializado del Grupo de Bienester, recreación, cultura y deporte.	el ial Impacto	Comedivo	25% Sometra	Con Registro	5,1% RA NA	15%	opera 60%	Moderado								
															5	El profesional especializado de Recreación, Cultura y Deporte reporta la direct operativo y/o genente y demás que corresponda, para tomar las accion perfinertes y comunica de manera crícial al beneficiario, cuendo se presen incumplimento a respectivo regismento.	or es Impecto fa	Correctivo	25% Laster mood n'i	Confinus Con Registro	5,1% Reg Any	15%	99 45% 45%	Moderado								
															6	El Técnico Administrativo del grimassio que restiza la inscripción, verifica la find del documento "Aceptación Regismento" establicido por el FBSCGI ligualmente, los profesionaises del Grupo de Biensestar, recreación, cultura deporte socializan el regismento antes de dar inicio a las actividades.	na R. Y Probabilidad	Preventivo	40% Poormartar	continus Con Registro	Way Baja	9%	95 45% 45%	Moderado	-							
								r Probilitatel de afectación remutacional no							1	La Dirección de Desarrollo y Bienestar pública los requisitos para acceder a la programas de Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte.	OS Probabilidad	Pavertivo	s operusuroog	outspeak of	4,0%	24%	90% 60%	Moderado								
13 Corrup ón	2110 - Grupo Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Bienestar, Recreación, Cultura y Deporte	Prestar a los usuarios y funcionarios del FBS sincipales y de la CGR, servicios infograles en recreación, cultura, deportes y asistencia Plan de cocial, buscando mejorar su calidad de vida. CGR.	n la stención de solicitudes de ricos del FBS y de la CSR hasta dar a cada una, derfro del marco del Bienestar aprobado por TH de la	Reputacional	Sanciones disciplinarias	dar prioridad a usuarios en los programas de Bienestar Recreación, Cultura y Deporte	 Mostinidad de atledación reputacional por samones displantas debido a la cimión de lo requisitos o por dar prioridad a usuarios en lo programas de Benestar, Rocreción, Cultura Deporte para favorecimiento propio o de u tercero. 		24	Baja 40%	5 5	Moderado	Modera	2	El Profesional grado 21 del Grupo de Blenestar, Recreación, Cultura y Depor verifica que la información registrada por el profesional asignado curpia con l requisitos establecidos para la participación en las adisidades e en la gragamen. Se obje a referidan con los licialidas definitados de descuber par requisitos por actividades programadas que lo requieran comple- requisitos por actividades programadas que lo requieran.	te os os Probabilidad ra en	Preventivo	40% Commutado	Con Registro	eleg /nw	14%	ope appower	Moderado								
14 Fiscal	2210 - Grupo Centro Médico y Atención		Prestar servicios de salud de baja y mediana programa complejidad de los grupos de consulta la recuerdema, apoyo diagnóstico y beneficia complementación terapéutica, como Entidad nivel cert con Objeto Social Diferente, garantizando el asignació		Económico y Reputacional	Sanción del ente	Prestación de los servicio de salud fuera de los estándares	Posibilidad de efecto dafioso sobre los recursos públicos, por sanción del ente de control, a caus de la prestación de los senicio de salud fuera di os estánderes de habilistición.	s Ejecución y Administración de	365	Media 60%	El riesgo afecta la imagen de la emidad con algunos usuarios de relevancia firente al logro de	Moderado	60% Modera		El comité técnico del programa de salud realiza mensualmente la autorealuscio por criterios de habilitación de conformidad con la normatividad aplicable, dejan constancia mediante actas.	ón do Probabilidad	Detectivo	30% opaumanago	Continua Con Registro	2.0%	42%	90% e0%	Moderado	(all the second							
	Integral en Salud		funcionarios de la CGR, del FBS y sus recomens beneficiarios, buscando mejorar su calidad las accio	ial, la definición de la conducta y riaciones hasta la implementación de			de habilitación.	los estándares de habilitación.	procesos			los objetivos			2	La profesional especializada grado 21 del Grupo Centro Médico y Alencio Integral en Salud remite las novedades que puedan afectar la prestación servicio, en la medida que se presentan, a la Dirección de Desamollo para adaptación oportuna de la actualización en normativa de salud.	ón fel Probabilidad la	Preventivo	Janeuri Son Documents	Confirms Con Registro	5,2%	25%	90% 60%	Moderado	in the second							
4c Corrup	2210 - Grupo Centro	,	Prestar servicios de salud de baja y mediana program complejidad de los grupos de consulta la res externa, apoyo disgrántico y beneficia complementación tespécifica, como Entidad nivil com Cipido Social (Merente, garantación el asignación de ladiginación	ce de este proceso va desde la acion de las actividades del proceso, espaión de solicitudes de los rios del Programa de Salud tanto a tral como a nivel desconcentrado, la	Económico y	Sanciones	Registro de datos irreales incoherentes e incompletos qui generan reportes inválidos en e	Posibilidad de aflectación económica y reputacion, por saniciones disciplinarias debido al registro di datos irreales, incoherentes e incompletos qui operante reporte insidios en el algulación de Salu		500	Media 609		Mayor	80% Alto	1	La profesional especializada grado 21 del Grupo Centro Médico y Alexci Integral en Salut verifica distiniente que los ingresos por verta de servicios conscritor neglistado en el aplicatión y correspondan a lo ficultado y a diligenciado en la plantia deira de nesuado. En caso de presenter inconsiente es solida dississado in historianes qua destinien la facturación. Se no e conci- o adotas, se comunica a la Dirección de Desarrollo para que tome las medidi perferentes.	se lo is Probabilidad	Preventivo	Sin Documentar	Confina Con Registro	6,0%	36%	80%	Allo	(seffect) common							
ón	Médico y Atención Integral en Salud	Attended Medica	acceso y la calada de los servicios para los protesions finacionarios de la CGR, del FBS y sus recoment beneficiarios, buscando mejorar su calidad las acio de vida.	Isa, sa deminición de las conductars dacciones hastas la implementación de nes de mejora del servicio de salud ndo los enfoques de atención s en el usuario.	Reputacional	disciplinarias	aplicativo de Satud del Centre Médico para favorecimiento propio o de tenceros	o generan reportes invátidos en el aplicativo de Salu del Centro Médico para favorecimiento propio o d terceros	d Fraude Interno	300	Media 607	s 1U	Mayor	507s A660	2	La profesional especializada grado 21 del Grupo Centro Médico y Atencis Integral en Salud vertica distamente que los facturados en el serior doutribolgia, corresponda al tratamiento relatado, según lo registado por cobriblogo en el formado Casificación Unica en procedimiento en Salut y Raturación. En caso de presentar incinnatiencia se solición acteriado funcionara que realizad las facturación. Si no se corolino actura se comunica a Dirección de Desarrolo guar que ten les medicas perfuentes.	de el la Probabilidad	Preventivo	%0% %u Documentar	Continus Con Registro	1,6%	22%	Mayor 80%	Allo								
16 Corrup ón	2210 - Grupo Centro Médico y Atención Integral en Salud	Atendon Medica	Prestar servicios de salud de baja y mediana programa complejidad de los grupos de consulta la recreatram, apopo disgnósico y bereficios o y bereficios complementación terapéulosa, como Entidad nivel cer con Objeto Social Diferente, grantizando el alignosico acceso y la calidad de los servicios para los profesion funciorarios de la CGR, del FBS y sus recoment bereficiarios, buscando migrara su calidad las acolos para los profesions.	on de coas, la valoración del		Sanciones disciplinaries y fiscales	Prestar los servicios ofertados en el programa de salud a quientes no cumplen los requisitos como beneficiarios para favorecimiento propio o de terceros.	Posibilidad de afectación económica y reputacions a casas de sarciones disciplinarias y fiscales pe prestar los arevicios destados en el gruestra los arevicios destados en el gruestra con cumplen los requistos como loxen	e Fraude Interno	500	Media 60%	j 10	Mayor	80% Alto	1	La profesional especializate grado 21 del Crupo Centro Médico y Alexcio letegra en Sullar restala himmaulamente la errificación de la carpat digital col las sopotes discumiente por cale fincionos que sobiela himmogina programa de salud. En caso de no cumpir con los requisitos, se sobio fincionos que compilet los sopores discumientes ejectos en incumiento injunte para allatición y quada espisaba en aplication, filma fipo de pacient como Prediciente Como condicato se genera de fortenes que se reportira a subdirección de Desarrallo y Empresidimento.	on a	Detectivo	%00 Sin Doumerfair	Continua Con Registro	2,0%	42%	80% ao%	Alto	A selection of the sele							
17 Gestá	1100 - Oficina Asuntos Disciplinarios	Control Disciplinario	Adstrata los procesos disoplinarios de los linicia co servidores públicos del FBSCOR por el la recep presurio incumplimiento de Deberes el cominara infrazcio de las prohibiciones edisblocidas aduacion en el Cádigo General Disciplinario y demás finaliza concordantes.	pción de la solicitud o queja, ndo con su análisis juridico,	Reputacional	Caducidad o prescripción de la	expedición de actor administrativos interlocutorios	Posibilidad de afectación reputacional po caducidad o prescripción de la soción disciplimar diablo a la moza en la toma de decisiones expedición de actos administrativos interiocutorios de sustanciación dentro del proceso disciplinario.	Ejecución y y Administración de y procesos	44	Media 609	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20% Modera	tdo 1	El jels de la Olicina de Auurtes Disciplinarios verifica mensualmente mediente cuadro de certeir de términos para cada proceso. Ital fechas de caducidad prescripción.	el y Probabilidad	Preventivo	фериштоса	Contrius Con Registro	6,0%	36%	§ 20%	Bago	(defends on the control of the cont							
18 Carrup ón	1100 - Oficina Asuntos Disciplinarios	Control Disciplinario	Adelantar los procesos disciplinarios de los leicias co servidores publicos del FISCOST por el la reco presento facumplianto de Deberes el confirma- ristración de las prohibicores establecidos estudio- nidos en el Código Ceneral Disciplinario y demás finaliza normas concordantes.	n la identificación de una necesidad, poión de la solicitud o queja, do con su análisis jurídico, ses judiciales y segurimento, y con un acto administrativo y/o fallo entre ejecutoriado.	Reputacional	Sanciones de los entres de control	Manejo inadecuado o maripulación indebida de información en los procesos disciplinarios para favorecimiento de inforese personales o de terceros.	Posibilidad de afectación reputacional pol sanciones de las entre de cortel a causa de marejo inadecado o melipitación indicida de información en los procesos despirantes para (la concerniento de intereses personales o di lacrocos.	r d e Fraude Interno	20	Baja 40%	5 10	Mayor	80% Alto	1	B jefe de la Oficine de Assurbos Disciplinantos verifica mensualmente la adecuar outerarización de cada proceso disciplinato.	de Probabilidad	Detectivo	30% Southeaster	ConRegistro	8,0%	28%	80%	Alto	Dictar charla relacionada cor ejercicio del servicio y la func drigida a los servidores púb entidad.	n el debido Dión pública, Oficina Asuntos Sicos de la Disciplinarios	Jefe Oficina Asuntos Disciplinarios	Arusi	1/06/2025	30/10/2025 número		Nro. charla relacionada con el debido ejercicio del erroricio y la fundin pública / Nro. charla programada * 100

Clase de Riesgo	Ārea	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto Causa o circunstanci Inmediata	ia Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del la	recuencia con cual se realiza la actividad	Probabilid ad %	Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona de % Riesgo Inherente	Descripción del Control	Afectación	Tipo Impleme Calificac	Atributos	E videno Probabilidad	Probabilidad Residual Final	% lmpacto	Zil ×	Zona de Riesgo Final	Plan de Acción	Grupo(s) de trabajo área(s) Responsable(de la ejecución	O Responsable Report	e Periodo Fecha Iniu Seguimiento Implementa	ial Fecha final ción Implementación	Denominación Unidad de Meta Medida	Indicador
19 Gestión	3033 - Tesoreria	Gestión Financiera	Gestionar los ingresos y giro de recurso necesarios para el cumplimiento de la misió institucional del Fondo de Bienestar Social d la Contratoria General de la República.	Este proceso inicia con la formulación de políticas, directrices y estrategias para programa, gestionar, registrar y controlar los recursos del presupuesto de la entidad y finaliza con la elaboración y presentación de estados financieros y demás riformes	Incumir en Económico intereses moratorios	Pago extemporáneo de deducciones ante Ministerio de Hacienda	Probibilidad de afectación económica por incurir el de intereses mostórios debido al pago extemportane de deducciones ante el Ministerio de Hacienda.	n Ejecución y Administración de procesos	380	Media 609	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80% Alto	La profesional espocialiste del fress de Tarcerde estableco un crossgui 1 anual para encibe eschien y soportes para procesar pagas oportunemento, ci- base en el cual programa las solicitudes de devoluciones dentro del mes- La profesional espocialistado del deres del Tercerda efectual serficaciones	n Probabilidad	no Preventivo	ado Sin Doc	stro Con Registro	•	36%	80%	ARo	Advertir a las áreas responsables d	de la					Nro. comunicaciones de advertencia realizadas / Nro.
				requeridos por la Entidad.										seguimiento a las deducciones realizadas de acuerdo al reporte generado por SIF. El Microico administrativo genera el reporte mensual de pago por devoluciones rentre a las festa para su conomiento y control.	у	Marua	Doan Cor	Con Ragge 51/		-	80%	Ako	información para pago de deduccio sobre las implicaciones del incumplimie	ones, Área de Tesorería	Profesional 19 Årea de Tescreria	Mensual 2/01/202	5 17/12/2025	número 12	comunicaciones de advertencia programadas *100
20 Corrupci ón	3033 - Tesoreria	Gestión Financiera	Gestionar los ingresos y giro de recurso necesarios para el cumplimiento de la misió institucional del Fondo de Bieneste Social d la Continatoria General de la República.	Este proceso inicia con la formulación de políticas, directrices y estratogias para programara, geómara, registra y comorbar los programars, geómara, registra y comorbar los finalizas con la elaboración y presentación de stados financieros y demás informes	Económico y Reputacional Sanciones de ente de contro fiscal.	el Duplicidad en el giro de devoluciones para beneficio propio o de un tercero.	Posibilidad de afectación económica y regulacions per anniones del ente de control facal debido a la displicada en el gro de devoluciones para beneficio propio o de un tercero.	Fraude Interno	82	Media 609	, 10	Mayor	80% Alto	remes a se areas para concernent y como. El ácicios deministration en las evidence de papo, informando que fuer realizadas las respectiens devoluciones tramitadas para ser aplicadas en i estados de cuenta, tento de Cartera general como del Cólegio.	Probabilidad n	Prevention	Documented	Con Ragistr	% 2	36%	80%	Alto							
				requeridos por la Entidad.										El técnico grado 18 revisa los reportes mensuales de devoluciones en nivel desida del documento, donde se especifican los datos del solicitate por 2 present deplicada en la devolución for caso de deferriar que yas entado pago, se procede a comunicar al beneficiario con el respectivo docume suporte.	le a al Probabilidad b	Preventivo Manual	Sin Documentar Continue	Co. Page 21)	% a	22%	80%	Allo							
21 Corrupci ón	3033 - Tesoreria	Gestión Financiera	Gestionar los ingresos y giro de recurso necesarios para el cumplimiento de la misió institutional del Frondo de Bienester Social d la Contratoria General de la República.	Este proceso inicia con la formulación de golificas, directrices y estrategias para programme, geómar, registra y controlar los programme, geómar, registra y controlar los finsiliza con la elaboración y presentación de estados financieros y demás informes requeridos por la Entidad.	Reputacional Sanción disciplinaria	Pago de compromiso financieros sin el cumplimiento de los requisitos para benefici propio o de un tercero.	uco Posibilidad de efectación reputacional por sanción no disciplinaria debido al pago de compromiscional ción financieros sin el cumplimiento de los requisitos para beneficio propio o de un tercero.	Fraude Interno	23581	Muy Alta 100	6 10	Mayor	80% Alto	La profesional expendizanda y el técnico del área de Teoromás verificam que solicitudes de pago malacidargo por Albent cumplem con todos los soportes por la completa de la completa de la completa de la completa de se verifican la registració del SECDO E à so e cumpleta la registració del SECDO E à so e cumpleta la registració del SECDO E à so e cumpleta la registració del SECDO E à so e cumpleta la registració del securitar a la completa del securitario d	n le Probabilidad is	Organish 402	Sorting	Con Registro	Media %	60%	80%	Atto							
22 Gestión	3033 - Tesoreria	Gestión Financiera	Gestionar los ingresos y giro de recurso necesarios para el cumplimiento de la misió institucional del Fondo de Bienestar Social la Contrabrilos General de la República.	Este proceso inicia con la formulación de collicas, directricas y estutegias para programar, gelotar y controlar los necursos del presupuesto de la entidad y finaliza con la elaboración y presentación de catados financieros y dente informes	Reputacional Sanciones disciplinarias	Legalización de las caja menores por fuera de lo términos normativos.	Posibilidad de afectación reputacional po jas: sanciones disciplinarias debido a la legalización de los las cujes manores por fuera de los términos normaticos.	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja 409	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	Leve	20% Bajo	El técnico del área de Teorerán mobe por el aplicatio. Alfanel las solicitudes lapsificación de ciga menor y verifica mediante falla de chapaco que cumpla. I todos las requerimentes, para sealaze el procedimento de ceme en SIF. I su considera de contradera para efectuar el ajustes o complete la información.		Odeschio Manual	Documentado	Cor Ragistro	1%	28%	20%	Bajo	Efectuar seguimiento al cronogra requiriendo a los responsables cumplimiento de fecha establecida par cierre de la caja menor, la participación la capacitación anual del SIII [®] y divulgación de las implicaciones incumplimiento	e el ara el ún en Área de Tescrería y la	Profesional especializado 21 del Área de Tesorería	Custrimestral 1/12/200	5 22/12/2025	número 3	Nro. seguimientos realizados / 3 Seguimientos programados * 100
			·	estados manderos y demas informes requeridos por la Entidad.										El técnico administrativo genera el Documento de Recaudo por clasificar (DRX) 2 a partir de la consignación de reintegro que hace el cuentadente en el mes diciembre y de traslado a las áreas para que efectivan el proceso respectivo.	c) le Probabilidad	Manual Manual	Documentado	Con Ragistro	Muy Baja	20%	20%	oje							
23 Gestión	3031 - Contabilidad	Gestión Financiera	Gestionar los ingresos y giro de recurso necesarios para el cumplimiento de la misió institucional del Fondo de Bienestar Social d la Confratoria General de la República.	Este proceso inicia con la formulación de solificas, directrices y estrategias para programar, gestionar, registrar y controlar los eccursos del presupuesto de la entidad y fineliza con la elaboración y presentación de estados financieros y demás informes requestrios por la Endidad.	Económico y Sanciones de la Reputacional entes fiscales	los s linexactitud de las operacione reconocidas, registradas reveladas	Posibilidad de afectación económica y reputaciona es por sanciones de los entes fiscales debido a la y inexacilitad de las operaciones reconocidas registradas y reveladas.	Ejecución y Administración de procesos	442	Media 60%	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, di conocimiento general, nive interno, de junta dircetiva y accionistas y/o de provedores	e e el Menor	40% Moderado	El técnico administrativo y/o quien haga el registro de la chilipación del ár contribibil lien a cado una verificación a cada uno de los elementos q conformas la transación. En caso de encontrar inconsiderciose, se deue pera subcanar. 3. El aplicativo SIIF reación, cuenta con parámetros de control, que generan aliam		odivo Presentivo	ado Doour	gistro Con Registro		36%	40%	ado Moderado							
			Gestioner los incresos y giro de recurso	Esta associa inicio son la formaticida da			Posibilidad de afectación recutacional po				El riesco afecta la imagen de			y no permitien seguir el proceso, hasta tanto se ajuste los datos registrados. El profesional especializado del área de contabilidad previo a revisión	Processings	Autom Autom	tar Docums	OS 21;	n <u>a</u>	22%	40%	Moder	Elaborar un cuadro de control con	a lor	Profesional				Nro. Reportes del cuadro de
24 Gestión	3031 - Contabilidad	Gestión Financiera	necesarios para el cumplimiento de la misió institucional del Fondo de Bienestar Social di la Contraloría General de la República.	case proceso vision con a formidador para políticas, directiriose y estategias para programar, gestionar, registrar y controlar los recrustos del presupuesto de la entidad y findiza con la deboración y presentación de estados financieros y demás informes requesidos por la Entidad.	Reputacional Inexactitud en información contable	la Reporte extemporáneo de la información por parte de la áreas generadoras.	la Prozibilidad de afectación reputacional po la los acuacitud en la información contable delaido a la reporte exterporáneo de la información por parte de las árieas generadoras.	Ejecución y Administración de procesos	60	Media 609	la entidad con algunos usuarior de relevancia frente al logro de los objetivos	Moderado	60% Moderado	consolidación de la información financies, remite de la 5 de cada comunicación a los responsables de la entrega de la información, recordando cumplimiento.	s. Probabilidad	Preventy Manual	Sh Doumai	28, PD 38,	% 2	36%	60%	Moderado	reportes de información de las án incluyendo alertas de fecha vencimiento.	reas, Grupo Gestión Financier	a - Especializado Área de Contabilidad	Semestral 2/01/200	5 31/12/2025	Número 2	control elaborados / Nro. Reportes de cuadro de control programados * 100
25 Gestión	2230 - Grupo de Gestión de Apoyo	Crédito v Cartera	Garantizar el acceso a recursos de crédit para los funcionarios de la CGR y del Fons de Bienestar Social, así como l	n El rennezo entire dezde la planificación al	Económico Disminución di incresos	de lincremento de la cartera en mora de 0 a 90 días.	Posibilidad de afectación económica po disminución de ingreso debido al incremento de la cartes en mara de 0 a 90 días.	r Ejecución y	70	Media 609	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40% Moderado	El profesional especializado del Grupo Gestión de Apoyo Financiero identifi mensalmente los deutores morzos en el reporto de clasificación de actifi- generado por el alpacidor I/OA, para niciria le spesiño de otro» a traels comunicaciones, reforzado con lismedas y conneos. Si no se obtene el pago de obligación, se come itraelado a la oficinia jurídica para lo perfinente.	a le Probabilidad	Manual 305	Documentado	Con Registro	Media	42%	40%	Moderado							
	Financiero Crédito y Cartera		recuperation de camera con en re omeration la calidad de los usuarios y fortalece la sostenibilidad financiera de la entidad.	al estudio de solicitudem de créditico, el coltro ri de la cartera hasta finalizando con el cierre ri del créditico.	ingresos	mora de u a su dias.	carters en mora de 0 a 90 días.	procesos			·			El profesional Universitario del Grupo de Gestión de Apop Financiero Crédita Cartera, verifica con el reporte de revedados del frees de nómes de Tales Haumen de la CORE, que el alara descontra corresporsi a cuota estableció par se a respectivo crédito. Adicionalmente, se reisas que se encuentram incluid sobolo tos redistribilis. Para los casos que se evidencia offerencia, se solicita el ajusto trovestados de ricinima.	is Probabilidad	Presertivo Manual	Sin Documentar Continua	Con Registro	96 a	25%	40%	Moderado	Realizar seguimiento mensual a la ger de recuperación de la cartera de 0 a días	estión à 90 Área de Cartera y Comi de Cartera	Profesional Especializado Área de Cartera	Mensusi 1/02/202	5 20/12/2025	número 11	Nro. seguimientos realizados / Nro. seguimientos programados * 100
26 Gestión	3032 - Presupuesto	Gestión Financiera	Gestionar los ingresos y giro de recursor recessários para el cumplimiento de la maió institucional del Fondo de Biernetta Social de Loctrisforia General de la República.	Este proceso inicia con la formulación de políticas, directricas y estrategias para rorgarmas, gestoras, registra y controlar los recursos del presupuesto de la ertidad y insultar can la debracción y presentación de estadas financieros y demás informes requestros por la Entidad.	Quejas posibles demandas interprestas FBS	atender la totalidad de la cesantías solicitadas por lo al funcionarios de la Contralori	ara Probibilidad de péridida reputacional por quejas y los las posibles demandas interpuestas al FES debido a los debido de presupuesto para atender la todadad de del las consentias debidadas por las funcionadads por las funcionadads por las funcionadads por las funcionadas por las fun	Ejecución y Administración de procesos	25	Media 609	El riesgo sfects la imagen de alguna área de la organización	Leve	20% Moderado	La Aseacon Franciera y la Professional de la oficina de Planescofin, avualime en la judificación del arrigoryacto de presupuesto, presenten las necesidades recursos para cerentifia con base en la projección realizada por la OCEU de ca significa de la principación del será de consentira residades con la confesion del consenta de la confesion del confesion de la confesion del confesion del confesion de la confesion del confesion de la confesion de la confesion de la confesion de la finalizada del la finalizada de la finalizada de la finalizada de la finalizada del finalizada de la finalizada de la finalizada del finalizad	ie a a Probabilidad	Preventivo Menual	Doomentado Cortina	Con Ragistro	o. <u>2</u>	36% .	20%	Bajo							
27 Gestión	3020 - Grupo de Gestión de Cesantías.	Gestión de Cesantias	Indicar el procedimiento para el tramite d pago de las Cesantias de los funcionarios de la CGR y de los Funcionarios del FBSCGR.	e Este proceso aplica desde la atención a e solictudes de cesantilas de los funcionarios de la CGR y FBS, hasta el desembolso de las mismas.	Reputacional Quejas de los usuarios	s Demora en el pago de las ossantias.	Posibilidad de afectación reputacional por quejas de los usuarios debido a la demora en el pago de las cesantías.	e Ejecución y s Administración de procesos	180	Media 609	El riesgo afecta la imagen de alguna área de la organización	c Leve	20% Moderado	Los funcionarios del Grupo de Gestión de Cesantías una vez reciben i solicitudes para pago verifican con la base de datos de cuentas bancarias que cuenta está creada. Si no está creada, se remite a los profesionales grado para su creación. En caso de estar vencida la cuenta, se remite para activación	b Dunastina	Prevertivo Manual	obsumertado Continus	Con Registro	% =	36% _	20%	Bab							
														2 El Profesional Especializado grado 14 del Grupo de Gestión de Cesarti verifica que las cuentas que se han remisdo, queden adecuadamente creadas.	B Probabilidad	Manual 405	Sin Document	Sin Registro	* 2	22%	20%	Bajo							

Clase de Riesgo	Área	Proceso	Objetivo	Alcance	Impacto Causa o circunstano Inmediata	cia Causa Raiz	Descripción del Riesgo	Clasificación del la Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	Probabilid ad Inherente	% Criterios de impacto	Impacto Inherente	Zona de % Riesgo Inherente	No. Control	Descripción del Control	Afectación	Tipo Impleme	Atributos	Evidenc	Residual Residual Final	% Impacto Residual	Final	Zona de Riesgo Final Tratamien to	Plan de Acción	Grupo(s) de trabajo área(s) Responsable(de la ejecución	D Responsable Reports Avance	Periodo Fecha Inicis Seguimiento Implementaci	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de Meta Medida	Indicador
28 Gestión	3011 - Almacén	Gestión Administrativa	Administrar y gestionar eficientemente adquisición de bienes y senicios, así com planificación, manejo, almacenamient disposición financiera, conservación disposición que confleven a la implementació de políticas y metodologias eficientes, par guarafízar un correcto manejo document	inicia con la recepción de los bienes y/o la información de los bienes adquiridos y comiran con la administración de los bienes aprilación de acciones de mantenimiento ad proceso, no mismos y mismigeniento del proceso, por atras parte la Gestión Documental aplica desde la elaboración, diselficación percepción de documentos que legan si arbido central. I hasta el prietamo y transferencia di justi que la planificación del con excusos financienes, su materiamiento, sociones de majora, trasta la entrásido es con excusos financienes, su materiamiento, sociones de majora, basta la entrásido es con excusos financienes, su materiamiento, su contra del priesto del con excusos financienes, su materiamiento, su contra del priesto del sociones de majora, basta la entrásido de su excusos de majora, basta la entrásido de su excuso de la constanción de su excuso de la constanción de su excuso de su e	Reputacional Sanción de la entes de contr	Inapropiado registro de información del inventario de propiedad planta y equipo.	Posibilidad de pérdida reputacional por sanción de la la la centes de control debido al inapropiado negistro de la información, en el inventario de la propiedad	Ejecución y Administración de procesos	1000	Alta 80	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas ylo de provedores	Menor 4	10% Moderad	1 i	El técnico administrativo del área de Recursos Fisicos realiza un competati- mensual con los datos del inventario del periodo inmediatamente anteniro par determinar las posibles variaciones presentadas. En caso de encotar- oferencias, ventiro as soportes de las adequisiones y bajas realizadas. Se del constancia en el archivo resumen comparativo.	o a ar Probabilidad a	Detectivo	Sin Documentar Continua	Con Registro	.0% 190 W	56%	40%	Moderado							
			Administrar v nastionar abriantamenta	la linicia con la recención de los hienes vío la		ргирова разга у едиро.	planta y equipo.	potestis			accionistas y/o de provedores			2	El técnico administrativo del área de Recursos Físicos y el técnico administrativo del área de Contabilidad realizam mensualmente una conciliación de los sadro correspondientes a la cuenta Propiedad Planta y equipo.	o s Probabilidad	Detectivo Manual Manual 20	Sh Doarmertar Oodinua	Con Registro	2%	39%	40%	Mo derad o							
29 Fiscal	3011 - Almacén	Gestión Administrativa	de políticas y metodologías eficientes, par garantizar un correcto maneio document	to información de los bienes adquiridos y o, termina con la administración de los bienes adquiridos, y o, termina con la administración de los bienes, o termina con la administración del proceso, por los prismos y mejoramiento del proceso, por los partes, las Gestión Documental aplica al desde la elaboración, disalficación y se recepción de documentos que llegan al archivo central, hasta el préstamo y	yo elemento	nes Desactualización de los registros de inventario.	Posibilidad de efectos dañoso sobre bienes públicos por pérdida de bienes y/o elementos debido a la desactualización de los registros de inventario.	s Ejecución y Administración de procesos	300	Media 60	Mectación menor a 10 SMLMV.	Leve 2	Moderad		El técnico administrativo del área de Recursos Fisicos realiza la verificación dos elementos para dar de baja de acuerdo con la relación enviada del áre corragada, si los elementos no correspontan a la relación enterior so correspontan a la relación enterior funcionario para que verifique y sjutiste la relación cresponda por el bien el encontratio, previa validación del Profesional Especializado del área de Recurso Fisicos.		Detectivo Manual	Sh Doumertar Abedoria	Con Registro	.0% 8	42%	20%	Moderado	Elaborar y ejecufar un cronograma p dar de baja los bienes y elementos inventario de las diferentes sedes.	era de Áres de Almacen.	Profesional Especializado Recursos Físicos	Semestral 1/02/2025	16/12/2025	Porcentual 100	Cronograma elaborado y ejecutado / Cronograma programado * 100
30 Fiscal 3	013 - Contratación	Gestión de Contratación	contratación requeridos por el Fondo d Riemestar Social de la Contratoria General d	te le Este proceso inicia desde la solicitud del área la de la necesidad de adquirir bienes y senicios el y finaliza con la liquidación del contrato le	Recursos a fa	contratos sin el cumplimien legal de liquidación.	Posibilidad de efecto datioso sobre recursor públicos de la entidad por recursos a favor dejados de calcular debido a contratos sin el cumplimiento legal de liquidación.	Ejecucion y	60	Media 60	El riesgo afecta la imagen de alguns área de la organización	Leve 2	20% Moderad	do 1	El profesional especializado grado 21 del área de Contratación genera un repori meresal de los contratos pendientes de liquidación y solicita mediant comunicación al supervieor del contrato, realizar el acta de liquidación y remitir documento al área de contratación para su revisión.	ie le Probabilidad el	Preventivo	Documentado Continua	Con Registro	.0%	36% \$	20%	Bajo Reducir (mttgar)							
31 Gestión 3	D13 - Contratación	Gestión de Contretación	Gestionar los diferentes procesos di contratación requeridos por el Fondo di	te de de de de de de la necesidad de adquirir bienes y senicios de ly finaliza con la liquidación del contrato	Económico y Sanciones d Reputacional ente de confr	Errores o falta de informacio del en la rendición de cuenta di contratos ante la Auditoria General de la República.	ón Posibilidad de afectación económica y reputaciona de por sanciones del ente de control debido a emresa o fata de información en la rendición de cuenta de a contratos ante la Austitoria General de la República.		12	Baja 40	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, niuel interno, de junta directiva accionistas y/o de provedores	Menor 4	Moderad	do 1	El profesional especializado grado 21 de área de Contrabación verificiente que los registros de contrabación en el aplicativo SA Observación con los registros de la base de datos digital de contrabación, generant contrabación personal en contrabación personal en reduzir los aquales correspondientes.	a a b Probabilidad ss	Presentivo Manual Bs	Sn Documentar Cortinus	Con Ragistro	.0%	24%	40%	Moderado Reducir (mtigar)							
			Administrar y gestionar eficientemente adquisición de bienes y servicios, así cor planificación, manejo, almacoramienti disposición financiera, conservación disposición que conlieven a la implementació	línicia con la recepción de los bienes y/o la la información de los bienes adquiridos y la termina con la administración de los bienes, o la aplicación de accioners de martenimiento a los másmos y mejoramiento del groceso, por y otros parte, la Gestión Documental aplició desde la eleboración desdificación a	Servinger.		Posibilidad de pérdida reputacional y económica por sanciones disciplinarias y fiscales por fisorecer de desfavorece a un trecror mediante el uso de poder, en la celebración contratos con quien se está incuso en conflicto de infereses, para un del sun la un del sun la celebración contratos con quien se está incuso en conflicto de infereses, para del sun la celebración contratos con quien se está incuso en conflicto de infereses, para del sun la celebración contratos con quien se está incuso en conflicto de infereses, para del sun la celebración contratos con quien se está incuso en conflicto de infereses, para del sun la celebración contratos con quien se está incuso en conflicto de infereses, para del sun la celebración contratos con quien se celebración propio y/o del tercero del sun la celebración del sun la celebración del del sun la celebración del del del del del del del del								El profesional grado 21 del área de contratación enfica que cada expediente contratada cuerte con el formato denominado destanción impedienten lo promitido de interación para prosecos de contratación, si no se entratación interación del area de contratación asignado para apoper la gestión contratación para que complete el expediente. El seponde el contratación para que complete el expediente. El seponde el contratación para que complete el expediente. El seponde el contratación para que complete el expediente. El seponde el contratación para que complete el expediente.	e n	0,	artar a	outs		۰		lo tigar)	Elaborar base de datos de control	de	Profesional				ane de datos policada e
32 Corrupo 3	013 - Contratación	Gestión Administrativa	de políticas y metodologias eficientes, pa- garantizar un correcto manejo documento que facilite la organización de la documentos durante todo su ciclo de vid requeridos para la adecuada ejecución di objeto social para el cual fue creado i FBSCGR.	nicia con la recepción de los bienes sigui los ferrimención de los bienes adquisións per información de los bienes de puede la la seriminación de los bienes, los mismos y mejoramiento del proceso, por del partie, la desirio Documenta sigui- ante parte, la desirio Documenta sigui- nativa de la partie de la comparticación de discumentos que las giuntificación de los mismos certas, lastes el prefateros remediencios el sigui que la particicación de los mismos de las participacións de los mismos de las participacións de los mismos de las participacions, su materimiento, accorde de mejora, hasta la erisdian de la decida de la participación de la Exercisa de la graticio de la Exercisa de la companio de la la participación de la Exercisa de la companio de la participación de la Exercisa de la companio de la la graticio de la la companio de la la graticio de la la companio de la la com	Económico y Reputacional Reputacional fiscales	poder, en la celebración de y confrato con quien se e incurso en comitato intereses, para beneficio pro y/o del tercero	está de de popio	Fraude Interno	120	Media 60	5	Moderado 6	Moderad	do 1	verificación se resiliza mensualmente. El Director Administrativo, como presidente del comité de Contratación, coroux al nicios de los comités al sigamo de sus mientarso está incurso en algun inhabilidad, incompatibilidad o conflicio de interés respecto a los estudios previo a presentar.	Probabilidad ia	Preventi	Sh Dozimen Oortinus	On Reg	.0%	36%	60%	Modera Roducir (m	cadolar lasse de cultura de cultura de verificación de del formado Form declaración impedimento y/o conflicto intereses para processo de contratas diligenciado y anexado al expediente.	de Contratación	especializado grupo de contratación	Anual 2/01/2025	21/12/2025	Unided 12	are the tactor relations of implementation (Base de distos programada * 100
33 Gestión (2220 - Grupo de estino Educativa y	Gestión Educativa	Orientar procesos educativos con calidas oportunidad, eficiencia y eficacia basados e el Modelo EFQM garantizando el acceso permanencia en la prestación del servici	d. Inicia con la planificación de la prestación de y servico, la identificación de las necesidades in educativas y finaliza con la evaluación, de terteroalimentación y mejoramiento del in proceso.	d Secutacional Sanción del el	educandos por fuera de	los Posibilidad de pérdida reputacional por sanción de lo lo ente regulador debido all manejo de incidentes cos los educandos por fuera de lo estipulado en e	l Ejecución y	300	Media 60	El riesgo afecta la imagen de de la entidad con efecto na biblicita osotrendo a rivel de	Mayor 8	30% Alto	1	La rectora programa y realiza seguimiento de actividades de formación a todo personal, padres y estudiantes del colegio, acerca de la nuta de atención integra manual de convivencia y debido proceso.	el d, Probabilidad	Preventivo Manual	Documentado	Con Registro	.0% 🚡	36% 36%	80%	Allo Reducir (mtigar)							
	Colegio		de estudentes respuisacies y unipotentes.			conviencia y la normativa leg reglamentaria.	gal y manual de cominencia y la normativa legal y reglamentaria.	y procesos			de la entidad con efecto % publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal	-7-		2	El coordinador de convivencia verifica en el reporte del observador seguimiento que lleva a cabo el docentre sobre el caso o atuación presentada co el estudiante (vivenciales, tipo I,II o III).	el n Probabilidad	Detectivo Manual	Doumentado	Our Registro	2%	25% John	80%	Alto Reduct (mitigar)							
			Administrar y gestionar eficientemente adquisición de bienes y senicios, así con planticación, manejo, almacenamient disposición financiera, concervación disposición succerileva a la irrelimentació	Inicia con la recepción de los bienes y/o la información de los bienes adquidos y termina con la administración de los bienes. O la aplicación de acciones de martenimiento a los mismos y mejoramiento del proceso, por y otra parte, la Gestión Documental aplica			Published de afectación replaccional por de sancriores de los arganismos de corret debido a la pledida o deternou de información del archico certral				El riesgo afecta la imagen de			1	El técnico y/o auxiliar administrativo del área archivo registra las consultas prestatmos de información en el formato de préstamo y realiza el seguimiento di devoluciones según el fiempo establecido.	y le Probabilidad	Preventivo Marual	Doormentado	Con Ragistro	.0%	38%	40%	Moderado Reducir (mtigar)	Desarrollar actividades de sensibilizaciones a los funcionarios sob la custosía, organización y conservacio documental.	re Archivo	Profesional Especializado grado 21 de Área de Archivo	Semestral 1/04/2025	30/11/2025	Número 2	No. Actividades de sensibilización realizadas / No. Actividades de sensibilización programadas.
34 Gestión	3012 - Archivo	Gestión Administrativa	de políticas y metodologías eficientes, par garantizar un correcto manejo document que facilite la organización de la documentos durante todo su ciclo de vid requeridos para la adecuada ejecución di objeto social para el cual fue creado	desde la elaboración, dissisticación y recepción de documentos que llegan al al archivo central, hasta el préstamo y sis transferencia; al igual que la planificación del el los recursos financieros, su mantenimiento, el acciones de meiora, hasta la emisión de la cociones de meiora.	y Sancones de organismos o control	los Pérdida y deterioro de información del archivo centra	de sanciones de los organismos de control debido a le al pérdida o deterioro de información del archivo central	Administración de procesos	365	Media 60	la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta dircetiva y accioristas y/o de provedores	Menor 4	Moderad	2	El técnico y el auxiliar administrativo del área de archiro verifican los expediente y registran las novadodes sobre el deterioro documental en el Formatio Unico di inventario Documental y comunican al profesional grado 21 de Archiro para que se desarrolle el plan de mitigación de acuerdo con el nivel del deterioro de información.	e Impacto	Comedino	Documentado Abatoria	Con Registro	.0%	36%	30%	Moderado Reduct (mitgar)							
			FBSCGR.	informes financieros de la gestión de la Entidad										3	El coordinador de Gestión Administrativa programa la ejecución de jornadas o limpieza en seco a las cajas que figuran en los depósitos de archivo, par prevenir el deterioro y riesgos biológicos.	le a Probabilidad	Preventivo Manual	Sin Documenta Continue	Out Bad 21	.6% 🚡	22%	30%	Moderado							
35 Gestión 3	032 - Presupuesto	Gestión Financiera	Gestionar los ingresos y giro de recurso necesarios para el cumplimiento de la misió institucional del Fondo de Bienestar Social si Contralorios General de la Pocubilicia.	Este proceso inicia con la formulación de políticas, directricas y estratlegias para in programar, gesionar, registrar y controlar los incursos del presupuesto de la entidad y lificializa con la elaboración y presentación de estados financieros y demás informes	Sanción del er regulador de y Económico Presupuesto General de la Nación	Baja ejecución de la apropias	Posibilidad de afectación económica por sanción de ción ente regulador del Presupuesto General de la Nación debido a baja ejecución de la apropiación y rezago presupuestall	Ejecución y Administración de procesos	12	Baja 40	% Mayor a 500 SMLMV	Catastrófico 11	00% Extremo	1	E profesional especializado del free de presupuesto nestiza relación mensual de reporte de ejecución presupuestal del SEI companando la programación estableción en el Pera Franti de Adquisiones, desembalos de créditos, pago durinica, cesentilar y yrograman de birenestra, frente a la appropiación disponible que esté acordo con los placos y montes programados. Se generan hojas o trabajo con el andidios resistando.	el n le e, probabilidad e,	Preventivo	Sin Documentar Continua	Con Registro	.0%	24% S	100%	Extremo Reducir (mitgar)							
				estados financieros y demas imormes requeridos por la Entidad.	s readon									2	La asesonia financiera realiza un revisión y análisis trimestral de la información de la ejecución presupuestal de recursos ración y recursos propios e informa lo mienteros del Comité Interno de Programación Presupuestal para que se tome las medidas correctivas según las necesidades de la Entidad.	le S Probabilidad n	Detectivo Manual	Sin Documentar Oordinus	Oon Registro	Muy Baja	17% Catastro	100%	Extremo Rođudir (mitigar)							
			Gestionar los ingresos y giro de recurso	Este proceso inicia con la formulación de políticas, directricos y estrategias para proparama: oseánoar, resistar y controlar la		Generación de disponibilida con utilización de na	Posibilidad de afectación económica y reputacions por sanciones de los entes de control debido a	Ejegyrián v			El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de				El profesional especializado grado 19 del área de presupuesto revista que en la solicitudes de expeciación de certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) objeto del guato corresponda con el nutro presupuestal a afectar y comunica técnico de presupuesto la autorización de expedición del CDP.	ss el Probabilidad	Preventivo	Dozumentado	Oon Registro	.0%	36%	40%	Moderado Reduct (mitgar)							
36 Gestión 3	132 - Presupuesto	Gestión Financiera	recesance para et cumplimiento de la misión institucional del Fondo de Biernesta Social de la Contratoria General de la República.	ceste produces inteac vita e infiliatación en consistencia por esta esta políticas, efectivos y estretegias pera porte políticas, efectivos en entre políticas, esta políticas portes de entre de la política de la composição de entre de en	Economico y Sanciones de Reputacional entres de cont	nos presupuestales que corresponden al objeto gasto.	Posibilidad de afectación económica y reputaciona por aciones de los erfes de control delación compositiones de los erfes de control delación con un compositiones con compositiones del colipie del gasto de acuerdo al catalogo de desificación presupuestal vigente.	Administración de procesos	500	Media 60		Menor 4	Moderad		Les Monices administrations del éres de presupuesto verifican el objeto del gas programado feren el catalogo de cataloción presupuesto legistra y calificació contrat del producto del DIME. que la notra y usos presupuesto encuentre addice. En caso de enconter diferencias, se informa al der responsable de la especución para residan el ajuste correspondente. Se dej elidencia mediante corres delctrónico.	o n te Probabilidad s	Ontractivo Manual Manual	Sin Documentar Continus	Con Registro	May Baja	0%	0%	Bajo Aosptar							
37 Gestión 3	013 - Contratación	Gestión de Contratación	Gestionar los diferentes procesos di contratación requeridos por el Fondo di Bienetatr Social de la Contratoria General di la República segurando la sedecuad sujeción a la normátiva contractual, con propósito de granafizar el cumplimento di las metas establecidas y en consonancia co el Plan Anual de Adjusiciones aprobad para cada vigencia.	te de la Este proceso inicia desde la solicitud del área el de la necesidad de adquirir bienes y senácios le y finaliza con la liquidación del contrato on	Reputacional Sanción de le entes de cont	servicios sin el cumplimiento los los requerimientos legales en trol etapa precontractual y	y Posibilidad de afectación reputacional por de la adquisición de bienes y servicios an el cumplimento los de los requerimientos legales en la elap- pida el precontractual y los registros de información en el SECOP III	Ejecución y Administración de procesos	120	Media 60	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, niuel interno, de junta diroctiva y accionistas ylo de provedores	Menor 4	Moderad	do 1	Cada war que se melitira la adquisición de bienes y servicios los profesionales drate de contratación verificam en el SECCP II que la información suministrato por el proseder corresponda con la requalitos estiblecidos de acuado a Como eletimos a registrar en la base de noción a verificación realizada y un muestra con lista de chequeo o plego de condiciones revisado.	la Probabilidad	Preventivo Manual	Dozimentado	Con Registro	.0%	38%	40%	Moderado Reducir (mtigar)							

Clase de la Riesgo	Área	1	Proceso Objetivo	Alcance	Impacto	Causa o circunstancia Inmediata	Causa Raíz	Descripción del Riesgo	Clasificación del Riesgo	Frecuencia con la cual se realiza la actividad	ad %	Criterios de impacto	Impacto Inherente	%	Zona de Riesgo nherente	Descripción del Control Afectación	ión 8	up leme	Atributos	recuen Svidenc	Probabilidad Residual	Probabilidad Residual Final	% Impacto Residual Final	% Zona de	Riesgo Final Tratamien to	Plan de Acción	Grupo(s) de trabajo o área(s) Responsable(s) de la ejecución	Periodo Seguimiento	Fecha Inicial Implementación	Fecha final Implementación	Denominación Unidad de I Medida	leta Indicador
38 Gestión	3014 - Recursi físicos	rsos Ad	destión de bienes y senicios, así con planificación, manejo, atracenamient disposición financiera, conservación disposición que conflevan a la implementación	la linicia con la recepción de los bienes y/o no información de los bienes adquiridos o, termina con la administración de los biene y la aplicación de acciones de mantenimiento foi los mismos y mejoramiento del proceso, p otra parte, la Gestión Documental aplica	y es, Económico	Sanciones de los entes de control	Deterioro de la infraestructura física	Posibilidad de afectación económica por sancio de los entes de control, debido al deterioro d infraestructura física	ones Ejecución y le la Administración de procesos	365	Media 60%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	El profesional especializado grado 21 del área de Recursos Fisicos redizo la programación del mantenimiento de la infraestructura física según la asignación presupustal y efectia el segúmiento mensual a la ejecución de las actividades programacións.	dad online	Manual	Sin Documentar	Continus Con Registro	36,0%	Baja	Mayor %36%	80%	Reducir (mitgar)							
40 Fiscal	1020 - Grupo o Asuntos Jurídio	o de Sicos Ges	Prestar assescria Jurídica a los dem Procesos de SSC y dependencias del FB seant a consulta, derechos de petició y trámites contractuales.	Inicis con la identificación de una necesiós és la recepción de la solicitud o demano. S, confinsando con su análisis juridió n adrusciones judiciales y segurimento, finaliza con un concepto, acto administrativo conciliación o fallo debidamente ejecutoriad	da. co. Económico y	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.	Posibilidad de efecto darioso sobre los recu- públicos, por el incremento del valor que se di pagar por concepto de sentencias ejecutoriado conciliaciones a causa de la ejecución inoport de los procesos de pago de las obligacione cumplimiento de sentencias.	febe as y Ejecución y tuna Administración de	. 2	Muy Baja 209	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40%	Bajo	Cuando se presenta una sentencia en contra del Fondo de Bienestar Social de la COR, el Profesional especializado gasto 27 del Grupo de Asuntos Jurídicos o quel mage sus ucos, realizar de limitados al esse encargante de la fujuldados y se podicio acido com esse el estados del termino de fajuldados de gago, reterando los terminos establecidos en el tallo.	Preventivo	Manual	Documentado %	Oordinus Con Registro	12,0%	Muy Baja	12% 30	40%	Pedudr (mitigar)							
41 Gestión	1020 - Grupo e Asuntos Jurídio	o de ficos Ges	Procesos de SGC y dependencias del FB: en cuanto a consultas, derechos de petició y trámites contractuales.	finaliza con un concepto, acto administrati conciliación o fallo debidamente ejecutoriad	ta, co, Económico y y Reputacional io,	la entidad.	Inspropiada vigilancia judicial de los procesos	Posibilidad de afectación económica y reputacio por conderas en lispios que deberían haber el forucables a la entidad debido a la inapropi vigilancia judicial de los procesos	sido a concessor y	10	Baja 40%	Entre 50 y 100 SMLMIV	Moderado	60% N	Moderado	El ácticio administratio grado 13 realiza sequimiento semenal a los procesos 1 cides y administrativos. En caso de presentarse un Auto, se informe mediante correo electrónico al aboqueto epoderado para trimite administrativo. Del seguirinento, se genera un reporte mensual sobre la revisión realizada.	Pewartivo	Manual	Documentado	Continus Con Registro	24,0%	Bja	24% 998499W	60%	Reducir (mtigar)							
	2210 - Grupo Ce Médico y Atenc Integral en Sal	nción Aten	Prestar senicios de salud de baja y medar complejidad de los grupos de consal externa, apoyo diagnostico complementación tempelulica, como Ericida como y la colidad de los senicios para la funcionarios de la CGR, gen	In Talcance de este proceso va desce- la programación de las actividades del proce- la la programación de las actividades de la proce- la de la composición de solicitudes de la del minel central como a nivel desconcerá- de algración de citas, la valoración o profesional, la definición de la conducta de la conducta de la conducta de la composición de la conducta de la concerción de la conducta de las acciones de mejors del servición de las acciones de mejors del servición del las acciones de mejor del servición del las acciones del mejor del servición del las del las acciones del mejor del las del las dellas del las acciones del mejor del las dellas della	ss so, so a la Económico y Reputacional i y de lud	Sanciones disciplinarias	incoherentes e incompletos qui generan reportes involidos en a	Posibilidad de afectación económica y repulsacion por saniones disciplinarias debido al registro datos irreales, incoherentes e incompletos generan reportes invisidos en el aplicativo de Si del Centro Médico	de Ejecución y cue Administración de	12660	Muy Alta 1009	El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general, nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de provedores	Menor	40%	Alto	La principal expeciations grads 11 del Forças Certes Nédez y Atroción largun el Sud residas a monitores la necion de 1950 relaborado cuandos con desprincipal del receivo de 1950 relaborado cuandos con desprincipal del receivo del 1950 relaborado pública, amistadas con la verificación de la Netida Cinica. En el momento que se detecte respuérciones en formar a principal del se noceado con copia a la Olicina del Control Disciplinario y las dentes que correspondan.	Detectivo	Manual 30	Dourmertado	Oortinus Oon Registro	70,0%	Alta	70% %07	40%	Reduct (mit gar)							
43 Gestión	3032 - Presupud	uesto _F	Gestionar los ingresos y giro de recursarios necesarios para el cumplimiento de la miscineriora institucional del Fondo de Biemester Social da Contristoria General de la República.	Este proceso inicia con la formulación - politicias, directricas y estatelegias politicias, directricas y estatelegias politicias, programas, gestionar, registra y controlar fernicas con la elaboración y presentación estados financieros y demás inform requesidos por la Entidad.	era los Económico y Reputacional	Sanciones de los entes de control	compromisos con utilización di CDPs que no corresponden a objeto a contratar o sin li	Prosibilidad de afectación económica y reputación por sanciones de los entes de control debid generación y expedición o comprovisso utilización de CDPs que no corresponden al de la contratter o sin la documentación necesaria.	onal lo a Ejecución y con Administración de gieto procesos	, 1200	Alta 809	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40% N	Moderado	B profesional especializado grado 19 y los técnicos administrativos del área de presupuesto reeta que el compromis especido está acorde con el CDP especializado incidir y las tocumentes seportes del dejeto del grado. La spranda para el contractivo de presupuesto de las especialistas como el contractivo del presupuesto de las especialistas como el contractivo del presupuesto del especialista como el contractivo del presupuesto de escribirar deferencias, se riforma al desa responsable de la éjecución para resultar a disjuste correspondente. Se deja evidencia mediante correspondente. Se deja evidencia mediante correspondente.	Pewardi vo	Manual	Sn Documentar	Ontina Con Registro	48,0%	Media	48% 8	40%	Aospar							
	1030 - Grupo o	o de	Gestionar el direccionamiento y/o respues oportuna, eficiente, eficar a las necesidad de los usuarios con respecto a la solicitad	ta es Este proceso aplica desde la identificación de las penestricies de los usuarios o	de	Incumplimiento de términos de Ley		Posibilidad de afectación reputacional	por Elecución v			El riesgo afecta la imagen d	e			El Morico administrativo realiza seguimiento a las PORSO, requiriendo al 1 responsable dels a respuesta dentro de los circo (5) días previo al vencimiento. Se del constancia del seguimiento en un reporte timestral.	Peward pep	Manual	Dozumentado	Continus Con Registro	48,0%	Media	48% operago	80%	Roducir (mitigar)							
44 Gestión	Atención al Usua Enlace con Gru de Interés.	rupos A	Gestión de la corecciónmente y or respute de la corecciónmente y or respute de Merción de la corección de la Cusario de la Cusar	s. FBSCGR hasta obtener una respuesta y joi solución a sus requerimientos que será da y por el área responsable.	ylo Reputacional da	para dar respuesta de fondo a las peticiones	Demora por parte de los grupo o áreas de trabajo	incumplimiento de términos de Ley para respuesta de fondo a las peticiones, debido demora por parte de los grupos o árreas de trabe	dar a la Administración de	1500	Alta 809	la entidad con algunos usuario de relevancia frente al logro di los objetivos	6 Moderado	60%	Alto	El técnico administrativo requiere a los funcionarios responsables para der las responsables para mena ciera, precisa y congruente al faintiele de las PORDIS, cuandros se indireita que no cumpio con los ciolidades, previo al comprimiento del fairmine estipulado por la ley para el fatimite oportuno. So pera de der tradados a la Olicina de Control Biospinario. Se deja constancia del seguimiento en un reporte trimestral.	dad oxigue	Manal	Sin Dooumertar	Confina	28,8%	2	29% oge aap ogg	60%	Reductr (mitigar)							
46 Gestión	3040 - Grupo r Gestión del Tale Humano y desar Organizacions	slento arrollo Gesi	Orientar de forma integral el ciclo de vida senirir publica parametros de principio amende publica parametros de principio amende na provisión de tea provisión de los provisións de las provisións de los que composes de un ambiente blavorir y personal, proprio de un ambiente blavorir describente que la entidad cuentra con provinción y la margo el rispado comprometido y transacerete, que contribia a cumple con la missión insolucional y los fire del Estado.	te el Este proceso inicia desdes el diagnóstico el planeación del talento humano, siguiendo o la vinculación de los empleados públicos, o permanencia durante el servicio activo finaliza con su retiro de la entidad.	e y con Su Su Reputacional	sanciones administrativas	incumplimiento de la normativ de Seguridad y Salud en e Trabajo.	Posibilidad de afectación económica y regulación por sanciones administrativas debido deconocimiento de la normativa aplicable proceso.	onal Ejecución y al Administración de procesos	. 2	Muy Baja 20%	Entre 100 y 500 SMLMV	Mayor	80%	Alto	El profesional especializado o quien haga sus veces del grupo de Talento. Humano relea semestrámente las adusticaciones normalines apricables al proceso programas acionarios de galenti de concriber tobles como medio lostique, de infordimentación. Se degle extienca mediante actas de exurán con el prupo de trabajo.	overantivo Preventivo	Manual	% % Sin Documentar	Oordinus Con Registro	12,0%	Muy Baja	12% Hajos	80%	Reduct (mbgar)							
47 Fiscal	2110 - Grupo Bienestar,	po E	Bienester, Prestar a los usuarios y funcionarios del FB y de la CGR, servicios integrales c usa y Disporte social, buscando mejorar su calidad de vida	SS finicia en la atención de solicitudes o SS finicia en la atención de solicitudes o SS finicia en la atención de secono del socio del merco.	de Sar	Perdida de recursos	Inasistencia de usuarios a lo	Posibilidad de efecto dañoso sobre recu s públicos por pérdida de recursos contratados s ufilizados, a cuava de la insoletação de usuas	v no Eiecución v	24	Baja 409	Afectación menor a 1	0 Leve	20%	Bajo	B I Teorico Administrativo del Gupo Recresción, Cultura y Deporte, filtra la lista de asidencia entregada por el proveedor contratado o responsable de la 1 actividad, fiente al fistado de recintos para determinar las nasidencias. Como constancia, genera un reporto la falsado que en ermitido al (al) profesional especializado (a) del grupo Recresción, Cultura y Deporte.	Dawardivo	Manual 40	Sn Documentar	Confina	24,0%	Baja	24%	20%	Badudir (miligar)							
	Recresción, Cull y Deporte	ultura Culti	urs y Deporte recreación, cultura, deportes y asistenc social, buscando mejorar su calidad de vida.	iae Plan de Bienestar aprobado por TH de - CGR.	la	contratados y no utilizados	Recreación, Cultura y Deporte	ufilizados, a causa de la inasistencia de usuarii los programas de Bienestar, Recreación, Cultu Deporte.	ra y procesos			SMLMV.				El profesional especializado del Grupo Recreación, Cultura y Deporte procede 2 con las acciones definidas por el Fondo de Benester Social. Se deja constancia en el informe de gesión socine las acciones tomedas.	Depodivo	Manual 30	Sin Documentar	Continua Con Registro	16,8%	Muy Baja	17% %	20%	Reduct (mtgar)							
48 Fiscal	2110 - Grupo Bienestar, Recreación, Cull y Deporte	po E Ri ultura Cultu	Bienestar, Prestar a los usuarios y funcionarios del FB y de la CGR, servicios infegrales e variencios, cultura doportes y asistención, cultura doportes y asistención, cultura doportes y asistención, cultura doportes y asistención, cultura deportes y asistención mejorar su calidad de vida.	linicia en la atención de solicitudes Sis finiciacionios del FBS y de la CGR hasta o en respueta a cada una, dentro del merco o per la del Bienestar aprobado por TH de CGR.	de dar del Económico la	Pérdida, deterioro, extravio o hurto de bienes dados en custodia	Espacio inadecuado par salvaguardarios	Posibilidad de efectos darlosos sobre bie públicos por péridida, deterioro, estravio o hurtu- bienes dados en custada a causa del esp- madecuado para salvaguardarios.	enes Ejecución y o de Administración de procesos	. 12	Baja 409	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40% N	Moderado	Los profesionales y Técnicos del grupo recreación cultura y deporte, verifican las 1 diprimes condiciones para la entrega de elementos y su devulción. Como constancia se deja registro en un discumento.	Preventivo	Manual	Sin Documentar	Ontinus On Registro	24,0%	Baja	24% 004	40%	Reducir (mitigar)							
49 Fiscal	3020 - Grupo e Gestión de Cesantilas.	ode G	Gestión de Cesaritias de los funcionarios del FBSCGR. de CGR y de los Cesaritias de los funcionarios del FBSCGR.	de Este proceso aplica desde la atención de solicitudes de cesantías de los funcionarios de la CGR y FBS, hasta el desembolso las mismas.	a ios Económico de	Pago de intereses moratorios	Inoportunidad en el pago de las cesantías definitivas	Posibilidad de efecto darinaro sobre los recu- públicos, por pago de intereses moraltorios, a ca de la inoportunidad en el pago de las cesam definirios	rsos Ejecución y susa Administración de procesos	, 1200	Alta 809	Entre 10 y 50 SMLMV	Menor	40% h	Moderado	El profesional Especializado grado 21 del grupo de gestión de Cesardias al recibir sas resoluciones de ligidación de cesardias definistas por parte de la Dirección de cesardia definistas por parte de la Dirección de cesardio del Tarterio harmos de LOTA, verifica la telegrada de la resultación p la ficial limbir para paga, validando con la disposibilidad de de la resolución y la recibir del para de la resolución de la recibiración del porte central del recibiración del porte central del para del porte central del para del porte central del los pagos oportunos electuados.	Peventivo	Manual	Sn Documenter	Continua	48,0%	Media	48% Joseph	40%	Aospar							

Nota: Los objetios y abances de los procesos: Disocionamiento Estratégico y Planeación, Gestión Aurácia, Gestión Alención al Usuario, Gestión de 18 TICS, Alención Midida, Bienester, Recreación, Cultura y Deporte, Gestión de Oricito y Cartera, Gestión Educativa, Gestión Franciera, Gestión Humana, Gestión Administrativa y Gestión Juinfors as encuentram en adsalización.