



		MAPA DE RIESGOS DE GESTIÓN RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS													Código	MAP-RPE-001					
		OBJETIVO: Resolver todas las prestaciones económicas radicadas que en derecho corresponden y en términos de Ley.													Fecha	18/08/2020					
															Versión	13					
CONTEXTO ESTRATÉGICO		IDENTIFICACIÓN				RIESGO INHERENTE			PONDERADO				RIESGO RESIDUAL			TRATAMIENTO DEL RIESGO					
Interno	Externo	Clase de Riesgo	Descripción de riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	CONTROLES	Fuerte 96 - 100	Moderado 86 - 95	Débil 0 - 85	Calificación Final Controles	Acciones para fortalecer el control (moderado y débil)	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Aceptar	Reducir	Evitar	Compartir
FUNCIONES Y OBLIGACIONES	USUARIOS	Riesgo Reputacional	<b>4. NOVEDADES INCORRECTAS</b> Inclusión en nómina de pensiones fallecidos o suspensión equivocada a pensionados	2. Errores en la inclusión de información sobre novedades de nómina	nómina 2. Detrimiento patrimonial por pagos al fallecido. 3. Errores en el pago de seguridad social	4	3	ALTO	2. El encargado de la elaboración de la nómina de pensionados, efectuará cada vez que lleguen libranzas un cruce de información en el aplicativo de zbox para tener en cuenta dentro de las novedades de nómina, dejando como evidencia el visto bueno en las libranzas. 2.1. Para evitar errores en la inclusión de información se efectuará una revisión por pares, cuando se elabore la nómina de pensionados, dejando como evidencia el correspondiente visto bueno en la nómina física. 2.2. Para evitar errores en las novedades, se establecieron unas alertas de nómina de acuerdo con la parametrización del sistema, sirviendo como evidencia el registro de alertas. 2.3. El funcionario encargado de llevar el control de la correspondencia, deberá llevar igualmente un control de novedades cada vez que lleguen, categorizando los correos a través del outlook, dejando como evidencia el respectivo cuadro control.				Civil. Los pensionados residentes en el extranjero deben allegar certificación de supervivencia cada seis meses.  Los controles son nuevos y se deben implementar por lo cual el riesgo tiene una calificación alta Se requiere plan de tratamiento	4	3	ALTO		X	X		X
PERSONAL		Riesgo Reputacional	<b>5. ERRORES U OMISIONES</b> En actos administrativos notificados	1. Error en la digitación de los nombres de los beneficiarios, en la identificación de la cédula de ciudadanía, de los valores a reconocer o descontar, en la numeración del articulado en las resoluciones de prestaciones económicas notificadas.	1. Reprocesos. 2. Investigaciones disciplinarias. 3. Detrimiento Patrimonial. 4. Peticiones, quejas y reclamos en el servicio.	4	3	ALTO	1. Para evitar los errores u omisiones en la información de los actos administrativos de reconocimiento de prestaciones económicas, se deberá llevar un autocontrol por parte del sustanciador, verificando cada vez que proyecte un acto administrativo de reconocimiento la congruencia entre la parte motiva y resolutive del mismo, igualmente se efectuará una revisión por pares del proyecto de resolución, y finalmente un filtro de revisión por parte del superior inmediato, dejando como evidencia el visto bueno de esta actividad dentro del cuerpo de la resolución.				Los controles son nuevos y se deben implementar por lo cual el riesgo tiene una calificación alta Se requiere plan de tratamiento	4	3	ALTO		X	X		X