





**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCIÓN  
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

Código: MAP-RGS-001  
Fecha: 04/08/2017  
Versión: 7

PROCESO	N°	IDENTIFICACIÓN				RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	REGISTROS
		Clase de Riesgo	Descripción de riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo		
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	1	Estratégico	Incumplimiento de las actividades incluidas en los planes, programas y proyectos formulados en la entidad y de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional	<ol style="list-style-type: none"> <li>Omisión de seguimiento o de controles a la ejecución de las actividades que conforman los planes, programas y proyectos de FONPRECON</li> <li>Inaplicación de metodologías que permitan el seguimiento y control de los planes, programas y proyectos.</li> <li>Remisión incompleta o extemporánea de la información para la ejecución de planes, programas y proyectos por parte de los responsables de los procesos.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Toma de decisiones inadecuadas.</li> <li>Presentación de documentos con información inconsistente o inoportuna.</li> <li>Desgaste administrativo consistente en la duplicidad de acciones o reproceso de trabajos.</li> <li>Sanciones, multas y requerimientos.</li> </ol>	4	3	Zona de riesgo alta	2	3	Zona de riesgo moderada	<p>Consolidar los resultados trimestrales de las acciones definidas en los planes, procedimientos de cada uno de los procesos</p> <p>Realización de pruebas selectivas para verificar el cumplimiento de los controles</p>	Matriz de reporte de los resultados de las acciones plasmadas en los planes, por cada trimestre
GESTION JURIDICA	2	Riesgo de Cumplimiento	EXTEMPORANEIDAD No tramitar los recursos y derechos de petición en términos de ley.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Información externa recibida extemporáneamente</li> <li>Incumplimiento de los términos por los funcionarios responsables.</li> <li>Falta de procedimientos documentados</li> <li>Retardo en la toma de decisiones.</li> <li>Imprecisión en la solicitud de consulta</li> <li>No revisar de forma inmediata la totalidad de la documentación entregada en el reparto por parte de los abogados de la oficina.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Responsabilidad Disciplinaria</li> <li>Pérdida de la credibilidad y confianza en la Entidad</li> <li>Demandas, actividad judicial, quejas y reclamos</li> </ol>	3	3	Zona de riesgo alta	1	3	Zona de riesgo moderada	Realización de pruebas selectivas para verificar el cumplimiento de los controles	Constancia escrita
GESTION JURIDICA	3	Riesgo Legal	SERVIDORES IDÓNEOS Baja calidad en la sustentación y argumentación de las demandas recursivas y derechos de petición profiridos por la Oficina Jurídica	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de actualización de los servidores</li> <li>Desconocimiento y/o desactualización de la normatividad vigente.</li> <li>Falta de claridad y precisión de los conceptos.</li> <li>Incumplimiento de términos procesales</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Responsabilidad Disciplinaria</li> <li>Pérdida de la credibilidad y confianza en la Entidad</li> <li>Demandas, actividad judicial, quejas y reclamos</li> <li>Fallos adversos al Fondo.</li> </ol>	2	3	Zona de riesgo moderada	1	3	Zona de riesgo moderada	Verificación cumplimiento de términos y la argumentación jurídica	Actas comité de conciliación y defensa judicial

**ORIGINAL FIRMADO**



ORIGINAL FIRMADO

 		<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTIÓN Y CORRUPCIÓN</b> <b>FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA</b>										Código MAP-RGS-001	Fecha 04/08/2017	
PROCESO	N°	IDENTIFICACIÓN				RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	REGISTROS	
		Clase de Riesgo	Descripción de riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo			
CONTROLES														
GESTION JURIDICA	4	Riesgo Legal	<p>DEFICIENCIA PROCESAL</p> <p>No adelantar las actuaciones procesales en términos de ley.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de vigilancia y seguimiento a las actuaciones judiciales.</li> <li>Información recibida extemporáneamente.</li> <li>Incumplimiento de los términos por el apoderado del proceso.</li> <li>No recibir información oportuna por parte de la empresa contratista para hacer seguimiento a los procesos fuera de Bogotá.</li> <li>No presentar los recursos en su oportunidad procesal.</li> <li>Falta o error en la notificación por parte de los despachos judiciales pertinentes.</li> </ol>	Fallos en contra de la Entidad.	2	3	zona de riesgo moderada	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a través de informes periódicos de los apoderados.</li> <li>Actualización constantemente la base de datos de los procesos a favor o en contra de FONPRECON.</li> <li>Relación de pasivos contingentes y actividad litigiosa actualizada.</li> <li>Organización de la información: Inventario de procesos vigentes y en curso, condenas judiciales y acuerdos conciliatorios actualizados a la fecha, clasificación y organización del archivo físico de sentencias, conciliaciones y demandas o procesos archivadas según Ley 594/00.</li> <li>Reporte de información en el Expediente Comité de Conciliación.</li> <li>Por cada demanda, sentencia y conciliación en contra del fondo se señala la acción u omisión que causó el daño.</li> <li>Creación de la Política de defensa Judicial.</li> <li>Visita semanal a los correspondientes despachos judiciales para verificar estado y realizar inspección de expedientes.</li> <li>Agotamiento de todos los recursos legales.</li> <li>Calendario Outlook, como instrumento para registrar el cronograma de citaciones, enviando una alerta a los apoderados de los procesos un día antes de la diligencia y una hora antes el mismo día de la diligencia.</li> </ol>	1	3	zona de riesgo moderada	Supervisión permanente por parte del líder del proceso	Informes y reportes
GESTION JURIDICA	5	Riesgo Legal	<p>PRESCRIPCIÓN</p> <p>de la acción de cobro por cuotas partes y bonos pensionales</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Faltas de cobro antes de la vigencia de 2005</li> <li>Falta de actualización de las cuentas por cobrar de las mesadas pensionales.</li> <li>Cambios Legislativos y jurisprudenciales.</li> <li>Falta de pruebas o documentos soporte necesarios para lograr el recaudo a favor del Fondo.</li> <li>Incumplimiento de los términos legales y administrativos por los encargados del procedimiento</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>No recuperación de los dineros adeudados a FONPRECON</li> <li>Afectación de los Estados Financieros.</li> <li>Responsabilidad Disciplinaria.</li> </ol>	3	3	zona de riesgo alta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Información oportuna del cobro persuasivo</li> <li>Seguimiento a los procesos de cobro coactivo a través de los informes mensuales presentados por los sustanciadores.</li> <li>Interrupción del término de prescripción con inicio oportuno de los procesos de cobro coactivo.</li> </ol>	1	3	zona de riesgo moderada	Control permanente	Oficios
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONOMICAS	6	Riesgo Operacional	<p>INEXACTITUD</p> <p>Liquidación inexacta de las prestaciones sociales</p>	<p>Errores humanos</p> <p>Por defecto en la alimentación de datos</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Detrimiento patrimonial para la entidad (investigaciones administrativas, revocatoria)</li> <li>Desgaste Administrativo (liquidaciones, revocatoria)</li> <li>Acciones Judiciales contra la entidad.</li> <li>Afectación de la imagen institucional.</li> </ol>	4	3	zona de riesgo alta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Autocontrol por el liquidador que revisa proceso o quien haga las veces, de la información entregada por el funcionario encargado de la liquidación</li> <li>Capacitación y actualización de la normatividad vigente a todos los funcionarios.</li> </ol>	2	3	zona de riesgo moderada	<ol style="list-style-type: none"> <li>A través del aplicativo QCD se evidencia la acción de registrar el traslado de expedientes en proceso de revisión y firmas. En el expediente las liquidaciones evidencian la revisión por pares y sus respectivos vistos buenos</li> </ol>	Aplicativos

ORIGINAL FIRMADO



ORIGINAL FIRMADO



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA														
 		Código		MAP-RGS-001		Fecha		04/08/2017						
		Versión		7										
PROCESO	N°	Clase de Riesgo	Descripción de riesgo	IDENTIFICACIÓN			RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL				
				Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	ACCIONES	REGISTROS	
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONOMICAS	7	Riesgo Operacional	<p><b>FRAUDE</b> Reconocimiento de prestaciones económicas con tiempos certificados de manera irregular, medios ilegales con fraude a la ley o abuso del derecho</p> <p><b>INCUMPLIMIENTO</b> de los términos legales de decisión de las prestaciones económicas</p>	<p>Intereses externos por parte de los aliados. Suplantación. Documentos de origen legítimo con información inadecuada o ilegítima (falsedad ideológica)</p>	<p>1. Deterioro patrimonial. 2. Desgaste Administrativo para la entidad. (investigaciones administrativas, reliquidaciones, revocatorias). 3. Acciones Judiciales.</p>	4	3	Zona de riesgo alta	<p>1. Confirmación de tiempos con la entidad empleadora y verificación de bases de datos y de historial laboral (COPR, Censis, UGPP, Asontidos). 2. Revisión por partes y por parte del responsable del proceso o quien haga las veces, de la información entregada por el usuario. 3. Revisión por el responsable del proceso de los proyectos de actos administrativos y demás documentos antes de su entrega.</p>	2	3	zona de riesgo moderada	<p>Revisión por parte del responsable del proceso respecto al cumplimiento del control 1 y 2</p>	Firma de proyectos y resoluciones
RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONOMICAS	8	Riesgo de Cumplimiento	<p>1. Expedientes sin el total de la información. 2. Inoportuna remisión de la información por parte de terceros. 3. Omisión de la inclusión del valor de la prestación que se está liquidando dentro de la solicitud del PAC que se hace en forma mensual al Grupo de Tesorería</p>	<p>1. Peticiones, quejas y reclamos en el servicio. 2. No obtener el reconocimiento en el tiempo esperado por el peticionario</p>	<p>1. Suspensión de términos. 2. Reiteración de oficios a terceros. 3. Denuncia a las autoridades competentes. 4. El sustanciador informará vía correo electrónico, en los primeros 10 días de cada mes al encargado de solicitar el PAC, las prestaciones susceptibles de pago. 5. El 20 de cada mes, el sustanciador informará vía correo electrónico a quien solicita el PAC si es necesario realizar la adición al PAC. 6. Revisión semanal de la base de datos en donde se registran todas las solicitudes que ingresan a la Subdirección, por parte del Coordinador del Grupo. 7. actualizar de forma permanente el Q CD</p>	4	3	Zona de riesgo alta	<p>1. Suspensión de términos. 2. Reiteración de oficios a terceros. 3. Denuncia a las autoridades competentes. 4. El sustanciador informará vía correo electrónico, en los primeros 10 días de cada mes al encargado de solicitar el PAC, las prestaciones susceptibles de pago. 5. El 20 de cada mes, el sustanciador informará vía correo electrónico a quien solicita el PAC si es necesario realizar la adición al PAC. 6. Revisión semanal de la base de datos en donde se registran todas las solicitudes que ingresan a la Subdirección, por parte del Coordinador del Grupo. 7. actualizar de forma permanente el Q CD</p>	3	3	zona de riesgo alta	<p>Base de datos que mita los términos y genera alertas. Cruce de los correos electrónicos remitidos con las solicitudes de PAC. <b>Retrolimentación entre el Coordinador y los Sustanciadores mediante correo electrónico, en caso de que exista una solicitud próxima a vencer, sin respuesta.</b></p>	Base de datos de gestión. Correos electrónicos
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	9	Riesgo Operacional	<p><b>INCUMPLIMIENTO</b> 1. En los términos y fechas para la transmisión y/o presentación de los informes a los entes de control y vigilancia. 2. De la normatividad vigente ante los organismos de Regulación y Control. 3. No Presentar los impuestos en términos de ley y con la información requerida</p>	<p>1. Fallos en la conexión con los entes de control y vigilancia. 2. Información incompleta o retrasos lo que impide el envío de la información a tiempo. 3. Fallos en los equipos o aplicativos de manejo financiero, contable y presupuestal. 4. Cambios o modificaciones a través de los entes de control respecto de fechas de cumplimiento o de información adicional. 5. funcionamiento alterno a la Dirección que ante una falta temporal o absoluta pueda realizar las transmisiones.</p>	<p>1. Sanciones económicas y penales por parte de los Entes de Control y Vigilancia. 2. Sanciones disciplinarias. 3. Desgaste administrativo de metas, informes e indicadores.</p>	4	3	Zona de riesgo alta	<p>1. Seguimiento al proceso de presentación y transmisión de los informes por parte de los responsables, para que no se presente extemporáneamente e incurrir en sanciones. 2. Revisión por parte de los responsables de los procesos y de la Revisoría Fiscal. 3. Comunicaciones o memorandos recordando tiempos de entrega oportuna. 4. Mantenimiento de equipos y aplicativos por parte de firmas especializadas. 5. Solicitud de actualización de procedimientos al proceso de gestión de calidad. 6. Habilitar un token o mecanismo de transmisión a la persona que generalmente queda encargada de la Dirección. 7. Monitoreo por parte del líder del proceso en forma mensual a los cambios normativos relacionados con los informes y fechas de reporte que se deban realizar, investigando en internet en las diferentes páginas como por ejemplo DIAN, Contaduría ETC.</p>	3	3	zona de riesgo alta	<p>1. Envío de correo electrónico recordando el cumplimiento de la información a reportar. 2. Cronograma, de la programación auditable revisoría fiscal. 3. Revisión semestral del procedimiento para la elaboración y presentación de estados financieros. 4. Carpeta electrónica del procedimiento y ajuste de actualizaciones normativas que impactan el área</p>	Correo electrónico  Cronograma  Correo electrónico para los integrantes del Grupo invitando a la revisión y ajuste del procedimiento y acta de reunión. Carpeta electrónica normativa

ORIGINAL FIRMADO


ORIGINAL FIRMADO

 		<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION</b> <b>FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA</b>										Código MAP-RGS-001				
		Fecha 04/08/2017		Versión 7		RIESGO RESIDUAL			RIESGO INHERENTE			CONTROLES			ACCIONES	
PROCESO	N°	Clase de Riesgo	Descripción de riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo	ACCIONES	REGISTROS
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	10	Riesgo Operacional	FALLAS EN EL CONTROL y seguimiento de la ejecución presupuestal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Saldos de disponibilidad altos sin definir.</li> <li>Compromisos sin ejecutar.</li> <li>Radicación de cuentas por pagar sin el lleno de los requisitos.</li> <li>Disponibilidades mal asignadas.</li> <li>Registro en el sistema de compromisos sin el lleno de los requisitos.</li> <li>Recurso humano insuficiente y/o mal capacitado</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Variación en la programación presupuestal.</li> <li>Hallazgos de auditoría.</li> <li>Investigaciones disciplinarias.</li> <li>Falta de oportunidad en el uso de los recursos.</li> <li>Incumplimiento en indicadores de gestión</li> </ol>	3	3	zona de riesgo alta	3	3	zona de riesgo moderada	2	3	zona de riesgo moderada	Control de cumplimiento por parte del superior inmediato, con control de saldos.	Correo electrónico al superior inmediato con control de saldos.
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	11	Riesgo Operacional	Inconsistencias en la aplicación de los pagos por concepto de cuotas partes y bonos pensionales	<ol style="list-style-type: none"> <li>Desconocimiento del proceso de aplicación de cuotas partes y bonos pensionales.</li> <li>Personal que no cuenta con las destrezas suficientes para realizar las aplicaciones.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Información inexacta de la deuda que las Entidades cuotapartistas tienen con el OTC.</li> <li>Afectación en los procesos coactivos, relacionada con la deuda real que tienen las Entidades Cuotapartistas.</li> <li>Valor irreal de la Cartera disciplinarias.</li> </ol>	5	2	zona de riesgo alta	4	2	zona de riesgo alta	4	2	zona de riesgo alta	Circularización a las Entidades deudoras. Análisis de cartera en los casos en que las Entidades concurrentes objetan la deuda	Liquidaciones de la deuda
'AFILIACION, APORTES E HISTORIA LABORAL	12	Riesgo Operacional	INEXACTITUD Cargar en el aplicativo HISLAB en el módulo de historia laboral información errónea del afiliado, y/o en el módulo de afiliación datos imprecisos o diferentes a los registrados por el afiliado en el formulario de afiliación, así como cargar documentos digitalizados para el afiliado que no corresponden a éste.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Por certificaciones expedidas por el empleador con información errónea.</li> <li>Errores en la digitalización de la información realizada por parte de la empresa que realizó la digitalización de la información.</li> <li>Errores en las autoliquidaciones presentadas por el empleador.</li> <li>Error humanos de digitación de información.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Historia laboral no verificada del afiliado.</li> <li>Problemas para el reconocimiento de las prestaciones económicas del afiliado.</li> <li>Reconocimientos de prestaciones económicas con datos no verificados.</li> <li>Certificaciones expedidas con información inconsistente.</li> <li>Información inconsistente en el proceso de afiliación</li> </ol>	5	3	zona de riesgo extrema	4	3	zona de riesgo alta	4	3	zona de riesgo alta	El Coordinador revisa los documentos y soportes y se dejan junto con la solicitud o documentos del afiliado	Los documentos soportes de la recuperación

ORIGINAL FIRMADO


ORIGINAL FIRMADO



 <b>FONPRECON</b> <small>Financiamiento y Cotización</small>		<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTIÓN Y CORRUPCIÓN</b> <b>FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA</b>										<small>Código</small> MAP-RGS-001	
		<small>Fecha</small> 04/08/2017		<small>Versión</small> 7		<small>RIESGO RESIDUAL</small>		<small>RIESGO INHERENTE</small>		<small>CONTROLES</small>		<small>ACCIONES</small>	
<small>PROCESO</small>	<small>N°</small>	<small>Clase de Riesgo</small>	<small>Descripción de riesgo</small>	<small>Causas</small>	<small>Consecuencias</small>	<small>Probabilidad</small>	<small>Impacto</small>	<small>Nivel riesgo</small>	<small>RIESGO RESIDUAL</small>		<small>ACCIONES</small>	<small>REGISTROS</small>	
									<small>Probabilidad</small>	<small>Impacto</small>			
<b>AFILIACION, APORTES E HISTORIA LABORAL</b>	13	Riesgo Operacional	INFORMACIÓN ERRADA O INCOMPLETA DE HISTORIA LABORAL DE AFILIADOS TRASLADADOS DE OTRAS ADMINISTRADORAS	<ol style="list-style-type: none"> <li>Errores de las Administradoras en el cargue de información de historia laboral de los afiliados trasladados.</li> <li>Falta de registro de novedades de ingreso y retiro por parte de la anterior administradora</li> <li>Aplicaciones de pagos de aportes pensionales erradas con relación a porcentajes y aportes.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Menor valor recaudado por concepto de trasladados</li> <li>Historia Laboral incorrecta</li> <li>Deudas por cobrar a las Administradoras</li> <li>Investigaciones</li> <li>Gastos por parte de los entes de control</li> </ol>	3	2	zona de riesgo moderada	3	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>verificación de cifras y porcentajes de la Historia Laboral en excel</li> <li>Requerir a las Administradoras para que revisen, corrijan y paguen diferencias.</li> <li>Informar a los afiliados con ASO-FONDOS para que haga seguimiento a los casos detectados.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Historias laborales verificadas en excel</li> <li>Comunicaciones a las Administradoras</li> <li>Cortes electrónicos</li> </ol>	
<b>PAGO DE PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	14	Riesgo Operacional	PAGO INADECUADO  Pago erróneo a beneficiarios o terceros, por mayor o menor valor.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Imprecisión en el acto administrativo</li> <li>Documentos insuficientes, sin el visto bueno de los responsables</li> <li>Errores de revisión entre Presupuesto, Contabilidad y Tesorería (Específicamente cuando son pagos con actos administrativos)</li> <li>Error en la digitación</li> <li>Errores en la elaboración de la nómina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Detrimiento patrimonial</li> <li>Menor valor pagado, y puede ser objeto de demanda por la parte afectada</li> <li>Desgaste administrativo</li> <li>Afectación de la imagen del Fondo</li> <li>Quejas y Reclamos</li> </ol>	3	3	zona de riesgo alta	1	3	Verificación del movimiento diario de los pagos  Firma en las órdenes de pago		
<b>PAGO DE PRESTACIONES ECONOMICAS</b>	15	Riesgo Operacional	INOPORTUNIDAD  Demora en el pago de las prestaciones reconocidas	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta recursos financieros</li> <li>Fallas en la plataforma tecnológica del Fondo, de entidades financieras o de proveedores.</li> <li>Demoras por errores en los archivos planos</li> <li>Fallas en el funcionamiento de la plataforma SIF Ministerio de Hacienda.</li> <li>Embargos a las cuentas corrientes de la Entidad</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Inadecuada prestación del servicio.</li> <li>Afectación de la imagen institucional.</li> <li>Peticiones, Quejas y reclamos.</li> </ol>	3	3	zona de riesgo alta	1	3	Solicitud de los recursos económicos en forma oportuna En el primer mes de enero de cada inicio de vigencia se debe remitir comunicación a las Entidades bancarias, informando la naturaleza de los recursos. Verificación en la plataforma SIF después de dos días de efectuado el proceso.	Calendario PAC Órdenes de pago Impresas en donde se observa el estado pagado, rechazada o bloqueada	

ORIGINAL FIRMADO

QUAMBIT JAMIGIBO

 <b>TODOS POR UN NUEVO PAIS</b>		<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION</b> <b>FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA</b>										Codigo MAP-RGS-001	
												Fecha 04/08/2017	
PROCESO	N°	IDENTIFICACION				RIESGO INHERENTE			RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	REGISTROS
		Clase de Riesgo	Descripción de riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo		
PAGO DE PRESTACIONES ECONOMICAS	16	Riesgo Financiero	<p>HURTO</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pérdida de dinero por robos en las cuentas del Fondo,</li> <li>Pérdida de chequeras y demás títulos valores</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de control de las claves de la caja fuerte en Tesorería</li> <li>Falsificación de las firmas autorizadas físicas y/o clonación de firmas electrónicas</li> <li>Falsificación y adulteración de los cheques</li> <li>Suplantación de los beneficiarios legítimos</li> <li>Delitos electrónicos</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Detrimiento económico,</li> <li>Investigaciones y demandas penales</li> <li>Sanciones y multas</li> <li>Desgaste administrativo</li> <li>Procesos judiciales a quienes se empuñen sin causa</li> </ol>	3	3	Zona de riesgo alta	2	3	zona de riesgo moderada	<p>Cumplir con el cambio de claves oportunamente por cada funcionario.</p>	Cambio claves
GESTIÓN DE CALIDAD	17	Riesgo Operacional	<p>INCUMPLIMIENTO en actividades y tiempos planteados en acciones preventivas y correctivas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>No realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora para el tratamiento de no conformidades de acuerdo al procedimiento establecido</li> <li>Bajo nivel de monitoreo a la mejora continua</li> <li>Bajo nivel de autocontrol y seguimiento por parte de los responsables de proceso.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento del procedimiento</li> <li>No conformidades en Auditorías Internas</li> <li>No conformidades mayores en auditorías externas</li> </ol>	2	3	Zona de riesgo moderada	1	3	zona de riesgo moderada	<p>Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora para consulta en el servidor donde se encuentra la documentación de todos los procesos de FONPRECON</p> <p>Acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas para cada vigencia</p>	<p>Listado de entrega de procedimientos cada vez que se actualicen firmado por los Jefes de Proceso</p> <p>Acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas por proceso</p>
ATENCION AL USUARIO Y AL CIUDADANO	18	Riesgo de imagen	<p>Generar informes relacionados con peticiones, quejas, reclamos y denuncias con datos imprecisos o incompletos</p>	<p>Errores humanos</p> <p>Deficiencia en la consolidación de datos</p>	<p>Afectación de la imagen institucional</p> <p>Alimentar de manera imprecisa el Sistema de Información del Estado relacionado con peticiones, quejas, reclamos y denuncias</p> <p>Hallazgos de auditorías</p>	4	1	Zona de riesgo moderada	4	1	zona de riesgo moderada	<p>1. Diligenciamiento de la matriz exactal de registro y control de PQRD, que incluyen las peticiones quejas y reclamos recibidas por medio telefónico, presencial, físico y electrónico, por parte de la secretaría ejecutiva y el contratista profesional del área atención al usuario, del asesor (a) de la Oficina Asesora de Planeación y Sistemas del diligenciamiento de la matriz de registro de peticiones, quejas, reclamos y denuncias, en la cual se consolidan la totalidad de las peticiones, quejas y reclamos que llegan a FONPRECON por el Líder del Proceso</p>	<p>Matriz de registros de peticiones, quejas, reclamos y denuncias</p> <p>Correos electrónicos informativos</p>

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



	<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA</b>			Código	MAP-RGS-001
				Fecha	04/08/2017
				Versión	7

RIESGOS DE CORRUPCION														
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión				
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Riesgo Residual	Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control				
<b>Direccionamiento Estratégico:</b> Definir las directrices, estrategias y demás disposiciones que le permitan orientar las acciones del Fondo, para dar cumplimiento a su misión. Direccionar, comunicar, coordinar y evaluar la política y la gestión de FONPRECON al igual que el cumplimiento de los objetivos y metas sectoriales	Encaminar en forma intencional planes, programas y proyectos orientados a favorecer intereses particulares	19. incumplimiento de las actividades incluidas en los planes, programas y proyectos formulados en la Entidad y de los lineamientos establecidos por el Gobierno Nacional	Afectación de recursos públicos y de los intereses de la Nación	1	10	Baja	Aprobación de todos los planes y programas en forma concertada con los líderes de proceso de tal forma que se definan y formulen colectivamente	Probabilidad 1 Impacto 10 Zona de riesgo baja	Anual Revisión final de los planes y programas por parte de la Dirección General	Planes aprobados y socializados	30 Abril 31 de agosto 5 enero	Seguimiento realizado al trimestre correspondiente	Líder del proceso	Planes sectorial y de acción anual, con seguimiento

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION  
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA**


Código MAP-RGS-001  
Fecha 04/08/2017  
Versión 7

RIESGOS DE CORRUPCION																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción											
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto					Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control
				Riesgo inherente												
<b>Gestión Jurídica:</b> Representar Jurídicamente al Fondo ante las instancias judiciales y no judiciales, actualizar y fijar los criterios jurídicos para el cumplimiento de la función de FONPRECON, realizar el cobro coactivo	Interés particular.	20. Desconocimiento de la Ley mediante interpretaciones subjetivas y dolosas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	Reconocimiento que excede el derecho sin fundamento legal	1	10	baja	Políticas claras y documentadas.	1	10	baja	Permanente	Revisión permanente del cumplimiento de la totalidad de los requisitos de norma para la representación, la emisión de conceptos, respuesta de recursos y adelantamiento de los procesos de jurisdicción coactiva.	30 Abril 31 de agosto 2 enero	Elaborar lista de chequeo para revisión del trámite de los recursos de reposición y demandas	Jefe Oficina Asesora Jurídica Coordinador Grupo Interno Administrativo y de Gestión Judicial y Secretario del Grupo de Jurisdicción Coactiva	No de casos materializados/ No. casos revisados.
				1	10	baja		1	10	baja						
<b>Gestión Jurídica:</b> Representar Jurídicamente al Fondo ante las instancias judiciales y no judiciales, actualizar y fijar los criterios jurídicos para el cumplimiento de la función de FONPRECON, realizar el cobro coactivo	Interés doloso de un servidor	21. Vigilancia judicial inadecuada y dolosa	Quedar en firme sentencias adversas a La Entidad. No ejercer en término medios de defensa.	1	10	baja	Revisión por parte del dependiente judicial, del apoderado y de la firma contratada para vigilancia judicial	1	10	baja	Permanente	Control de términos para ajustar las actuaciones a la Ley. Parámetros legales para la resolución de las peticiones. Control al contenido de los documentos proyectados por los servidores internos. Control constante a los expedientes que reposan en la entidad, verificando los documentos aportados.	Abril 30, agosto 30 y enero 2	Revisión del 5% de las demandas en curso en el cuatrimestre	Coordinador y auxiliar administrativo	No. De demandas revisadas para verificar el cumplimiento de términos/Procesos judiciales no tramitados en término de ley.
				1	10	baja		1	10	baja						

OCAMPAH JAMIGIRO

ORIGINAL FIRMADO



		<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA</b>						Código	MAP-RGS-001							
								Fecha	04/08/2017							
								Versión	7							
<b>RIESGOS DE CORRUPCION</b>																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción											
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo									
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Controles	Riesgo Residual	Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
<b>Gestión Jurídica:</b> Representar Juridicamente al Fondo ante las instancias judiciales y no judiciales, actualizar y fijar los criterios jurídicos para el cumplimiento de la función de FONPRECON, realizar el cobro coactivo	Interés doloso de un servidor a favor de un tercero	22. Elaborar de manera errónea e intencional las liquidaciones de cobro de cuotas partes y bonos pensionales.	Disminución indebida del valor de la obligación	1	10	baja	Revisión por pares y revisión funcionario ejecutor	1	10	baja	Verificación constante del líder del proceso a fin de que se efectúen las revisiones pertinentes	Visto Bueno líder del proceso	30 Abril 31 de agosto 5 enero	Revisión y verificación contra expediente para la elaboración de la liquidación de cobro coactivo	Contralista	Total de liquidaciones en el cuatrimestre/Total liquidaciones erróneas

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION  
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA**


Código: MAP-RGS-001  
Fecha: 04/08/2017  
Versión: 7

RIESGOS DE CORRUPCION															
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción										
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo		Controles	Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Probabilidad	Impacto		Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto					Zona de Riesgo	Periodo de ejecución
Reconocimiento de Prestaciones Económicas. Resolver el 100% de las prestaciones económicas solicitadas que en derecho corresponden	Liquidar un mayor valor en la prestación por falsa motivación o por ofrecimiento de dádiva o presión al operador del sistema. Manipulación ilegal de la información de los datos para pagos de prestaciones económicas (Extracción o eliminación de soportes de pago de prestaciones económicas, embargos y pignoraciones, no acatamiento de órdenes judiciales)	23. Liquidaciones inadecuadas de prestaciones económicas o sin el cumplimiento de los requisitos de ley	1. Desgaste administrativo para la Entidad. 2. Detrimiento patrimonial que conlleva el pago de la prestación. 3. Acciones Judiciales contra la Entidad y contra los funcionarios implicados.	1	20	moderada	1. Verificación de soportes de pagos por parte del liquidador. 2. Revisión por pares.	moderada	Probablemente	1. Liquidaciones de prestaciones económicas firmadas por quien liquida y revisa. 2. Consulta de valores pagados por cesantías en Q.C.D. embargos y pignoraciones en la base de datos. 3. Bases de datos de embargos actualizadas. 4. Hojas de ruta diligenciadas, hasta el último folio del expediente.	Actos administrativos firmados por el Subdirector (a) de Prestaciones Económicas	Abri 30 Agosto 30 Enero 2	Muestreo cuatrimestral mediante el cual se verifica la realización de las acciones planteadas para cada prestación reconocida	Lider proceso	No. Prestaciones de la muestra con todas las acciones planteadas realizadas /No de la muestra

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



		<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA</b>										<b>Código</b> MAP-RGS-001 <b>Fecha</b> 04/08/2017 <b>Versión</b> 7				
<b>RIESGOS DE CORRUPCION</b>																
<b>Identificación del riesgo</b>				<b>Valoración del Riesgo de Corrupción</b>							<b>Monitoreo y Revisión</b>					
<b>Procesos/objetivos</b>	<b>Causa</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Consecuencia</b>	<b>Análisis del Riesgo</b>			<b>Controles</b>	<b>Riesgo Residual</b>			<b>Período de ejecución</b>	<b>Acciones asociadas al control</b>	<b>Fecha</b>	<b>Acciones</b>	<b>Responsable</b>	<b>Indicador</b>
				<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto</b>	<b>Zona del riesgo</b>		<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto</b>	<b>Zona de Riesgo</b>						
<b>Reconocimiento de Prestaciones Económicas:</b> Resolver el 100% de las prestaciones económicas solicitadas que en derecho corresponden.	Hurto y pérdida total o parcial de expedientes, violación de la reserva de documentos o de información.	24. Violación de confidencialidad o reserva	1. Desgaste administrativo que deviene del proceso de reconstrucción. 2. Desarrollos de procesos penales y disciplinarios. 3. Afectación de la imagen institucional. 4. Deterioro patrimonial.	1	10	Baja	1. Hojas de ruta actualizadas. 2. Solicitudes de expedientes al Archivo General mediante el formato de préstamo, dispuesto por la entidad 3. Restricción de atención al público presencial telefónicamente por parte de los sustanciadores	1	10	Baja	Permanente	1. Exigencia por parte del Subdirector (a) que al momento de revisar las prestaciones económicas en fase de firmas, los expedientes tengan la hoja de ruta actualizada. 2. Verificación de hojas de ruta actualizadas para todos los expedientes allegados de la Entidad y en caso de incumplimiento de dicho requisito, se devolverá el expediente mediante memorando. 3. Obligatoriedad de usar el formato establecido para la solicitud de préstamo de expedientes, dirigida al Archivo General de la Entidad	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Muestreo cuatrimestral mediante el cual se verifique la realización de las acciones planteadas.	Líder proceso	No. Prestaciones de la muestra en proceso con todas las acciones planteadas realizadas/No. de la muestra.

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION  
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA**

Código MAP-RGS-001  
Fecha 04/08/2017  
Versión 7

RIESGOS DE CORRUPCION															
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión					
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Riesgo Residual			Valoración del Riesgo		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control				
<b>Reconocimiento de Prestaciones Económicas:</b> Resolver el 100% de las prestaciones económicas solicitadas que en derecho corresponden.  Adulteración o sustracción o adición de manera intencional, de la información de la hoja de vida de los pensionados de manera intencional, para favorecer intereses ilegítimos para sí o para terceros.  Desconocimiento de los requisitos legales para el ingreso de una pensión, así como de los trámites y procesos establecidos.	25. Ingreso de información inexistente o ilegal de pensionados para asegurar cobro indebido de prestaciones.  Detrimiento patrimonial. Investigaciones disciplinarias y si es del caso penales.	1  10  baja	1  10  baja	1. Revisión por pares 2 Cruce de base de datos con el Sistema Integral de Información de la Protección Social - Ministerio de Salud y protección Social SISPRO	1  10  baja	Mensual	Cruces de bases de datos de nómina contra bases de datos en excel. Solicitud a Atención al Usuario del Reporte de cruce mensual con SISPRO	Acciones asociadas al control  Acciones	Registro	Correos electrónicos	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Muestreo cuatrimestral mediante el cual se verifique la realización de las acciones planteadas.	Líder proceso	No. De acciones realizadas /No. de nóminas liquidadas.	

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



	<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA</b>			Código	MAP-RGS-001
				Fecha	04/08/2017
				Versión	7

RIESGOS DE CORRUPCION																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión						
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones					Registro
Reconocimiento de Prestaciones Económicas: Resolver el 100% de las prestaciones económicas solicitadas que en derecho corresponden.	Adulteración o adición de manera intencional, de documentos a la solicitud de pensión (Causación, sustitución, compartida). Acceso a la información de contacto de los solicitantes de las prestaciones, de manera intencional, para favorecer intereses ilegítimos para sí o para terceros. Desconocimiento de los requisitos legales para otorgar la prestación así como de los trámites y procesos. Falta de mayor divulgación de la gratuidad de los trámites y servicios.	26. Prestación inadecuada, inoportuna o ilegal	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reconocer la prestación sin tener derecho a ella</li> <li>2. Deterioro del servicio</li> <li>3. Desgaste administrativo.</li> <li>4. Desarrollo de procesos penales, administrativos y disciplinarios.</li> </ol> Imagen Institucional	1	10	Baja	1	10	Baja	Permanente	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Folios ordenados cronológicamente en el expediente.</li> <li>2. Atención exclusiva de los peticionarios por parte de atención al usuario, asistente de la Subdirección de Prestaciones Económicas, Subdirectora, o el Coordinador del Área.</li> <li>3. Independencia del área de atención al usuario.</li> <li>4. Rotación de expedientes por orden de la Subdirección.</li> <li>5. Rotulación de expedientes y control de términos</li> <li>6. Sustanciadores identificados mediante códigos</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hojas de ruta actualizadas.</li> <li>2. Solicitud de expedientes al Archivo General, mediante formato dispuesto para tal fin.</li> <li>3. Base de datos de información.</li> <li>4. Soportes de revisión por pares en cada prestación.</li> </ol>	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Muestreo cuatrimestral mediante el cual se verifique la realización de las acciones planteadas.	Lider proceso	No. Prestaciones de la muestra con las acciones realizadas/No. Muestra

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



RIESGOS DE CORRUPCION															
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión					
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control
<p><b>Gestión administrativa y financiera:</b> Administrar los recursos económicos que coadyuvan al funcionamiento del Fondo. Gestionar las actividades presupuestales y financieras, para generar información contable y oportuna. Supervisar los grupos internos de trabajo en el cumplimiento de los informes de ley exigidos por organismos de vigilancia y control y demás entidades externas</p>	<p>1. Inadecuada disponibilidad y registro presupuestal 2. Afectar el rubro presupuestal sin el cumplimiento estricto de la norma y el procedimiento</p>	<p>27. Disponibilidades y registros erróneos o ilegales. Afectación inadecuada de rubros presupuestales. Obtener beneficios económicos por afectar rubros presupuestales que no correspondan al gasto.</p>	<p>Investigaciones disciplinarias y si es del caso penales.</p>	1	10	Baja	1	10	Baja	Permanente	<p>1. Verificar el cumplimiento del procedimiento y normatividad aplicable a la afectación del presupuesto de todos los gastos leve la firma de alguno de los ordenadores del gasto y de los funcionarios que realizaron la revisión.</p>	<p>Certificados de disponibilidad y registros debidamente firmados</p>	<p>Revisión de las disponibilidades y registros presupuestales verificando las firmas del ordenador del gasto y el objeto de los mismos.</p>	<p>Profesional y técnico encargado</p>	<p>No. de disponibilidades y registros sin la firma del ordenador del gasto o con objeto indebido</p>

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO






RIESGOS DE CORRUPCION																	
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión							
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Período de ejecución	Acciones	Registro
<p><b>Gestión administrativa y financiera:</b> Administrar los recursos económicos que coadyuvan al funcionamiento del Fondo. Gestionar las actividades presupuestales y financieras, para generar información contable y oportuna. Supervisar los grupos internos de trabajo en el cumplimiento de los informes de ley exigidos por organismos de vigilancia y control y demás entidades externas</p>	<p>Desorden administrativo. Debilidades en el control presupuestal y contable. Procedimientos no definidos o mal definidos. desconocimiento de los cambios en los procedimientos. Incumplimiento de los procedimientos y requisitos legales.</p>	<p>28. Insuficiencia en los soportes de los registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros presupuestales y contables.</p>	<p>Traumatismos, inexactitud e ilegalidad en el proceso administrativo, generando inseguridad en las cifras, no razonabilidad de los estados financieros, toda vez que no se cuentan con los soportes correspondientes. Investigaciones disciplinarias y si es del caso penales.</p>	1	10	baja	<p>No tramitar ningún documento o registro presupuestal o contable que no cuente con los soportes mínimos que exige las normas respectivas.</p>	1	10	baja	Permanente	<p>1. Verificación por muestreo en forma mensual por parte de los superiores inmediatos. 2. Verificación en forma permanente de los soportes necesarios para efectuar el registro presupuestal</p>	<p>Acta de muestreo y seguimientos al soporte documental de los registros presupuestales y contables.</p>	<p>Abriil. 30 agosto 30 enero 2</p>	<p>Confrontación entre los requisitos legales y los soportes para cada trámite</p>	<p>Profesional encargado de la gestión presupuestal y líder proceso gestión contable</p>	<p>Número de trámites sin el lleno total de los requisitos legales</p>

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

		<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA</b>										<b>Código</b> MAP-RGS-001				
												<b>Fecha</b> 04/08/2017				
												<b>Versión</b> 7				
<b>RIESGOS DE CORRUPCION</b>																
<b>Identificación del riesgo</b>					<b>Valoración del Riesgo de Corrupción</b>					<b>Monitoreo y Revisión</b>						
<b>Procesos/objetivos</b>	<b>Causa</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Consecuencia</b>	<b>Análisis del Riesgo</b>			<b>Valoración del Riesgo</b>			<b>Fecha</b>	<b>Acciones</b>	<b>Responsable</b>	<b>Indicador</b>			
				<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto</b>	<b>Zona del Riesgo</b>	<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto</b>	<b>Zona de Riesgo</b>					<b>Periodo de ejecución</b>	<b>Acciones asociadas al control</b>	
<b>Gestión administrativa y financiera:</b> Administrar los recursos económicos que coadyuvan al funcionamiento del Fondo. Gestionar las actividades presupuestales y financieras, para generar información contable y oportuna. Supervisar los grupos internos de trabajo en el cumplimiento de los informes de ley exigidos por organismos de vigilancia y control y demás entidades externas.	Desorden administrativo. Contacto directo con los usuarios finales, interés de los usuarios en incumplir el trámite oficial aprobado. Ordenes de superiores inmediatos para priorizar algunos trámites. Demoras indebidas e injustificadas en los trámites. Conductas indebidas de los funcionarios del Área.	29. Trámite de pagos inadecuados oportunos o inexistentes. Inobservancia de los radicados y fechas iniciales de trámite. O para asegurar o priorizar pagos, o cobro indebido por la realización de un trámite financiero y violación de la reserva.	Detrimiento patrimonial. Investigaciones disciplinarias y si es del caso penales.	1	10	baja	1	10	baja	Permanente	Verificación de los consecutivos fecha y hora de cada trámite por parte de los responsables de la revisión y firma de los diferentes actos administrativos que soportan la cadena presupuestal y pago.	Libros radicadores	Abril 30 agosto 30 enero 2	Verificación cuatrimestralmente de los registros de control de ingresos y salidas de los trámites de pago	Lider de proceso presupuestal y contable, hasta donde via su competencia	No. de trámites de pago no ajustados al procedimiento en el cuatrimestre

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO





**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION  
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA**

Código: MAP-RGS-001  
Fecha: 04/08/2017  
Versión: 7

RIESGOS DE CORRUPCION																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción											
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Período de ejecución	Acciones asociadas al control	
<b>Gestión administrativa y financiera:</b> Administrar los recursos económicos que coadyuvan al funcionamiento del Fondo. Gestionar las actividades presupuestales y financieras, para generar información contable y oportuna. Supervisar los grupos internos de trabajo en el cumplimiento de los informes de ley exigidos por organismos de vigilancia y control y demás entidades externas	Falta de control y de seguimiento a la elaboración de los pliegos o invitaciones públicas, por parte de quienes tienen la función de realizarlo, o excesiva confianza en los servidores que elaboran estos documentos	30. Pliegos de condiciones o invitaciones públicas, conteccionados a la medida de una firma en particular con el fin de lograr incentivos económicos	Detrimiento patrimonial. Investigaciones disciplinarias y si es del caso penales.	1	10	baja	Los pliegos de condiciones y las invitaciones publicadas son conteccionados por el área interesada en el bien o servicio a contratar, documentos que posteriormente son revisados por un abogado contratista, destinado para tal fin	1	10	baja	Cada proceso de selección cuenta con los soportes documentales en orden cronológico necesarios para llegar a la adjudicación del contrato	Documentos debidamente archivados en una carpeta por cada contrato	Abril 30 agosto 30 enero 2	Revisión aleatoria de un 50% de la totalidad de contratos en el cuatrimestre corroborando que la documentación de cada contrato repose en la carpeta debidamente foliada acorde con la lista de chequeo que se diligencia al iniciar cada contrato	Líder de proceso y contratista	No. de contratos sin el cumplimiento de los requisitos
				1	10	baja		Permanente								

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO

	<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA</b>			Código	MAP-RGS-001
				Fecha	04/08/2017
				Versión	7

RIESGOS DE CORRUPCION																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión						
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Riesgo Residual			Valoración del Riesgo		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador	
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control					
<b>Afiliación, aportes e historia laboral:</b> Verificar y gestionar el cumplimiento de los requisitos de afiliación al régimen de prima media por parte de los usuarios interesados para proceder a su vinculación al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, controlar el recaudo y validación de los aportes y alimentar de manera eficaz la historia laboral de los afiliados.	Modificar, adulterar o pretermitir la información de un formulario de afiliación para recuperar el régimen de transición o para volver al régimen de prima media sin cumplir los requisitos de Ley.	31. Afiliar usuarios de manera inadecuada, inoportuna o sin el cumplimiento de requisitos de ley.	Posible reconocimiento sin cumplimiento de requisitos. Aumento de casos de multivinculación	1	10	Baja	1	10	baja	Permanente	1. Verificar el cumplimiento de requisitos normativos 2. Verificar con la OBP y con la administradora anterior el cumplimiento de requisitos de traslados, verificación de documentos de identidad	Pantallazos SIAFP, RUIAF y Documento digitalizados	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Revisión aleatoria de los formularios y registros de afiliación	Líder del Proceso	Numero de afiliaciones realizadas/sobr e afiliación por fuera de ley

COPIA FIRMADA

ORIGINAL FIRMADO



	<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA</b>			Código	MAP-RGS-001
				Fecha	04/08/2017
				Versión	7

RIESGOS DE CORRUPCION																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión						
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control
<b>Afiliación, aportes e historia laboral:</b> Verificar y gestionar el cumplimiento de los requisitos de afiliación al régimen de prima media por parte de los usuarios interesados para proceder a su vinculación al Fondo de Previsión Social del Congreso de la República, controlar el recaudo y validación de los aportes y alimentar de manera eficaz la historia laboral de los afiliados.	Acceso sin mecanismos de control ni medidas de seguridad informática a la historia laboral de los afiliados.	32. Incorporar, modificar o eliminar datos de una Historia Laboral sobre Ingreso, Base de Cotización y semanas cotizadas y violación de la reserva	Reconocimientos con información no veraz	1	10	baja	1. La Historia laboral sólo puede ser modificada por el funcionario específicamente designado para el propósito junto con la Coordinadora de Grupo historial de auditoría (huella de auditoría) para fijar la responsabilidad de quien realiza los cambios dentro de los reportes de HL	1	10	baja	Mensual	Realizar revisiones mensuales con la aplicación de auditoría.	Informe de auditoría	Reportes de auditorías de cambios y generación de informes	Lider del Proceso	No. de historias corregidas/No. de historias verificadas en legalidad

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION  
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA**


Código	MAP-RGS-001
Fecha	04/08/2017
Versión	7

RIESGOS DE CORRUPCION													
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción								
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo				
<p><b>Atención al usuario y al ciudadano</b></p> <p>Atender las solicitudes, peticiones quejas y reclamos, brindar información y orientación oportuna al usuario sobre temas de competencia de FONPRECON, a través de los diferentes canales con que cuenta la entidad, direccionar las PQR a los procesos responsables de dar solución, colaborar en diferentes trámites relacionados con los usuarios. Generar elementos de medición, seguimiento, evaluación y control relacionados con la eficacia y la eficiencia de la atención al usuario buscando la satisfacción de los mismos, promoviendo la transparencia de la Gestión Pública y el fortalecimiento de la imagen institucional</p>	<p>Entregar información a usuarios o Entidades, sin la autorización requerida, al igual que modificar, sustraer, ofrecer, vender bases de datos.</p> <p>33. Facilitamiento intencional de información interna de los afiliados y pensionados de manera inadecuada e inoportuna</p>	<p>Investigaciones disciplinarias Publicación de información reservada.</p>	1	10	baja	1	10	baja	Mensual	<p>1. Buzón de sugerencias 2. Página web petición, quejas y reclamos 3. Línea destinada a denuncias</p> <p>Revisión del buzón en forma quincenal. Reunión mensual para la solución de las quejas y reclamos con el área de Calidad.</p>	<p>Actas y soportes</p>	<p>Lider de Proceso</p>	<p>No de quejas o reclamos relacionados con este riesgo</p>

00AMR7 JAMIGFO

ORIGINAL FIRMADO



		<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA</b>										Código MAP-RGS-001					
												Fecha 04/08/2017					
												Versión 7					
<b>RIESGOS DE CORRUPCION</b>																	
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción							Monitoreo y Revisión						
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Controles	Valoración del Riesgo				Fecha	Acciones	Responsable	Indicador		
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Riesgo Residual	Período de ejecución	Acciones asociadas al control	Registro						
<b>Gestión de Talento Humano:</b> Garantizar la competencia y el bienestar de las personas que laboran y que ingresan a FONPRECON, de acuerdo con el perfil requerido. Así mismo velar por las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional de las personas que laboran en la entidad.	Concentración de la función de elaboración de nómina en un solo funcionario. Falta en el cumplimiento de los requisitos legales.	34. Nómina inadecuada, inoportuna o inexistente. Liquidación errónea o no aplicación de descuentos y no acatamiento a las órdenes judiciales.	Nómina con errores	1	10	Baja	Se realiza la <i>pre-nómina</i> mediante la cual se verifica que las novedades se registren en forma correcta	1	10	Baja	Mensual	Elaboración y revisión de novedades. Control dual y revisión por parte del Coordinador de Talento Humano.	Pre-nómina	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Mantener actualizada la información pertinente al proceso de liquidación de nómina en forma mensual	líder proceso	No de inconsistencias /nóminas revisadas

COPIA FIRMADA

ORIGINAL FIRMADO



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION  
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA**


Código	MAP-RGS-001
Fecha	04/08/2017
Versión	7

RIESGOS DE CORRUPCION															
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión					
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo		Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones				
<b>Gestión de Talento Humano:</b> Garantizar la competencia y el bienestar de las personas que laboran y que ingresan a FONPRECON, de acuerdo con el perfil requerido. Así mismo velar por las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional de las personas que laboran en la entidad.	Concentración de la función en un solo funcionario Falta en el cumplimiento de los requisitos legales	35 Posesiones inadecuadas, inoportunas o sin el cumplimiento de requisitos legales	Funcionarios que no cumplen los requisitos	1	10	Prolongación de la posesión del aspirante, se realiza el análisis de su historia laboral con el propósito de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas vigentes y de lo contemplado en el Manual Específico de Funciones y Competencias laborales vigente	1	10	baja	En cada posesión Verificación del cumplimiento de los requisitos antes de la posesión	Actas de posesión	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Revisión por parte de un profesional del Área	líder proceso	No de inconsistencias / Numero de funcionarios posesionados

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



		<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA</b>					Código	MAP-RGS-001						
							Fecha	04/08/2017						
							Versión	7						
RIESGOS DE CORRUPCION														
Identificación del riesgo				Valoración del Riesgo de Corrupción										
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo		Valoración del Riesgo		Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Riesgo Residual					Período de ejecución	Acciones asociadas al control	
<b>Gestión de Talento Humano:</b> Garantizar la competencia y el bienestar de las personas que laboran y que ingresan a FONPRECON, de acuerdo con el perfil requerido. Así mismo velar por las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional de las personas que laboran en la entidad.	Acciones malintencionadas	36. Expedir certificaciones laborales, de pagos y/o descuentos con contenidos errados o tendenciosos y violación de la reserva	Registro de información falsa. Cifras, valores o fechas incorrectas	1 10	baja	Las certificaciones son elaboradas por un servidor del Grupo Talento Humano y quien verifica la información contenida en la historia laboral o en las nóminas correspondientes	1 10 baja	Permanente	Confrontar con las historias laborales y las nóminas la información consignada en la certificación	Certificaciones revisadas	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Revisión por par	Líder proceso	No. de inconsistencias presentadas/certificaciones expedidas

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION  
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA**


Código	MAP-RGS-001
Fecha	04/08/2017
Versión	7

RIESGOS DE CORRUPCION																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción					Monitoreo y Revisión						
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo			Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control	
<b>Pago de Prestaciones Económicas:</b> Realizar oportunamente el pago de las prestaciones económicas, así como las diferentes obligaciones. Programación de los recursos de la Nación a través del Plan Anual de Caja PAC y manejo de los recursos propios a través de la Cuenta Única Nacional CUN	Concentración de la función de pago en un solo funcionario. Falta de soportes para el pago.	37. Retener el pago de las prestaciones económicas y pagos en general para obtener dádivas o favores ilegales o antieéticos, sin considerar la fecha de registro en la Tesorería	Detrimiento patrimonial. Investigaciones disciplinarias.	1	10	baja	1. Órdenes de pago con los debidos soportes 2. Verificar mensualmente el orden en que se realizan los pagos	1	10	baja	Revisar que las órdenes de pago y soportes cumplan con todos los requisitos legales. (Firmas de certificaciones, ordenador de gasto, contador, presupuesto.)	Órdenes de pago exitosas y reportes bancarios de las transacciones	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Registro en excel de los ingresos y tramites de órdenes de pago	Líder de proceso y técnico advo	Pagos realizados/ Total pagos recibidos en el mes

CCAMPA JAMIBAO

ORIGINAL FIRMADO



		<b>MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA</b>										<b>Código</b> MAP-RGS-001					
												<b>Fecha</b> 04/08/2017					
												<b>Versión</b> 7					
<b>RIESGOS DE CORRUPCION</b>																	
<b>Identificación del riesgo</b>					<b>Valoración del Riesgo de Corrupción</b>					<b>Monitoreo y Revisión</b>							
<b>Procesos/objetivos</b>	<b>Causa</b>	<b>Riesgo</b>	<b>Consecuencia</b>	<b>Análisis del Riesgo</b>			<b>Valoración del Riesgo</b>				<b>Fecha</b>	<b>Acciones</b>	<b>Responsable</b>	<b>Indicador</b>			
				<b>Probabilidad</b>	<b>Impacto</b>	<b>Zona del riesgo</b>	<b>Riesgo Residual</b>		<b>Acciones asociadas al control</b>								
				<b>Probabilidad</b> 1	<b>Impacto</b> 10	<b>Zona del riesgo</b> Baja	<b>Probabilidad</b> 1	<b>Impacto</b> 10	<b>Zona de Riesgo</b> Baja	<b>Periodo de ejecución</b> Permanente	<b>Acciones</b> Se efectúa el pago de las cuentas en forma oportuna y en el mismo orden de llegada	<b>Registro</b> Orden de pago	<b>Fecha</b> Abril 30 Agosto 30 Enero 2	<b>Acciones</b> Registro en excel de los ingresos y tramites de órdenes de pago	<b>Responsable</b> Lider de proceso y técnico advo	<b>Indicador</b> Conciliación entre reporte SIF y la relación de ingresos de órdenes de pago a la Tesorería	
<b>Pago de Prestaciones Económicas:</b> Realizar oportunamente el pago de las prestaciones económicas, así como las diferentes obligaciones. Programación de los recursos de la Nación a través del Plan Anual de Caja PAC y manejo de los recursos propios a través de la Cuenta Única Nacional CUN	No verificación de los soportes para el pago. Contacto directo con los usuarios finales. Demoras indebidas e injustificadas en los trámites.	38 Trámite de pagos inadecuados, inoportunos o inexistentes y violación de la reserva	Detrimiento patrimonial, investigaciones disciplinarias y penales	<b>Probabilidad</b> 1	<b>Impacto</b> 10	<b>Zona del riesgo</b> Baja	<b>Controles</b> 1. Revisión por parte del servidor encargado de los soportes y que la venga firmada por el Ordenador del Gasto 2. La información a los usuarios externos debe ser atendida por el área de Atención al Usuario 3. Se efectúa el pago en orden de llegada	<b>Probabilidad</b> 1	<b>Impacto</b> 10	<b>Zona de Riesgo</b> Baja	<b>Periodo de ejecución</b> Permanente	<b>Acciones</b> Se efectúa el pago de las cuentas en forma oportuna y en el mismo orden de llegada	<b>Registro</b> Orden de pago	<b>Fecha</b> Abril 30 Agosto 30 Enero 2	<b>Acciones</b> Registro en excel de los ingresos y tramites de órdenes de pago	<b>Responsable</b> Lider de proceso y técnico advo	<b>Indicador</b> Conciliación entre reporte SIF y la relación de ingresos de órdenes de pago a la Tesorería

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO



**MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO GESTION Y CORRUPCION  
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA**

Código MAP-RGS-001  
Fecha 04/08/2017  
Versión 7

RIESGOS DE CORRUPCION																
Identificación del riesgo					Valoración del Riesgo de Corrupción											
Procesos/objetivos	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis del Riesgo		Valoración del Riesgo										
				Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
							Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo		Período de ejecución					
<b>Gestión tecnológica:</b> Apoyar a FONPRECON en el suministro de herramientas y servicios tecnológicos que faciliten el desarrollo de todas sus actividades.	Acceso no autorizado a la información con fines de adulteración o uso indebido, para propósitos personales	39. Fuga y/o adulteración de la información en proceso, consulta o reposo	Filtración y alteración de información que impacta negativamente la misión, imagen y finanzas de la Entidad	1	10	baja	1	10	baja	Permanente	1. Implementación de los privilegios de acceso establecidos a los usuarios 2. Configuración de los perfiles a los usuarios	Correos electrónicos, tickets registrados en la mesa de ayuda, formatos de diligenciamiento de usuario con privilegio y perfil a asignar	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Revisión de los tickets escalados a la mesa de ayuda donde se solicita asignación de privilegios y perfiles al sistema de información de la entidad.	Líder proceso	No. de casos detectados
				1	10	baja	1	10	baja	1	10	baja	Permanente	1. Definición y autorización de herramientas informáticas: roles y privilegios de acceso a la información, por parte del líder de proceso 2. Seguridad perimetral de conectividad a los sistemas de información y acceso a servicios de TI 3. Implementación de roles de usuario restringido para las estaciones de trabajo 4. Administración de usuarios y contraseñas de administración, basado en buenas prácticas. 5. Cancelación de usuarios de red, correo y sistemas de información, que ya no hacen parte de la Entidad	Correo electrónico, tickets registrados en la mesa de ayuda, formatos de diligenciamiento de usuario con privilegio y perfil a asignar	Abril 30 Agosto 30 Enero 2

ORIGINAL FIRMADO

ORIGINAL FIRMADO