



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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		
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control						
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución					Acciones	Registro
Direccionamiento Estratégico: 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	1. 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	1	10	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
Gestión Jurídica: 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.	2 Desconocimiento de la Ley mediante interpretaciones subjetivas y doloosas 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 judicial, la emisión de conceptos, respuesta de recursos y adelantamiento de los procesos de jurisdicción coactiva.	Comunicaciones	30 Abril 31 de agosto 5 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.



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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		
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control							
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Período de ejecución					Acciones	Registro
Gestión Jurídica: 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	3.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. Parametros 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.	Cuadros excel	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.
Gestión Jurídica: 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 a favor de un tercero	4. 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	Permanente	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	Contratista	Total de liquidaciones en el cuatrimestre/Total liquidaciones erróneas



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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		
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control							
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución					Acciones	Registro
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)	5. Liquidaciones inadecuadas de prestaciones económicas o sin el cumplimiento de los requisitos de ley	1. Desgaste administrativo para la Entidad. 2. Detrimento patrimonial que conlleva del 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.	1	20	moderada	Permanente	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 de reconocimiento firmados por el Subdirector (a) de Prestaciones Económicas	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Muestreo cuatrimestral mediante el cual se verifique 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.



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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		
				Riesgo Inherente			Riesgo Residual		Acciones asociadas al control							
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución					Acciones	Registro
Reconocimiento de Prestaciones Economicas: 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.	6. 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. Detrimento patrimonial.	1	10	baja	1. Hojas de ruta actualizadas. 2. Solicitud de expedientes al Archivo General mediante el formato de préstamo, dispuesto por la entidad 3. Restricción de atención al público presencial o 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 por las diferentes áreas de la Entidad y en caso de incumplimiento de dicho requisito, se devolverá el expediente mediante memorando. 3. Obligación de usar el formato establecido para la solicitud de préstamo de expedientes, dirigida al Archivo General de la Entidad	Hojas de ruta de los expedientes. Formatos de préstamo de los expedientes	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 en proceso con todas las acciones planteadas realizadas/No. de la muestra.



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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			
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual							Acciones asociadas al control		
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Reconocimiento de Prestaciones Económicas: Resolver el 100% de las prestaciones económicas solicitadas que en derecho corresponden.	Adulteración sustracción o adición de manera intencional, de información. Acceso a 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.	7, 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. 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.	Correos electrónicos	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Muestreo cuatrimestral mediante el cual se verifique la realización de las acciones planteadas.	Lider proceso	No. De acciones realizadas /No. de nóminas liquidadas.



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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		
				Riesgo Inherente			Riesgo Residual			Acciones asociadas al control							
				Probabilidad	Impacto		Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Período de ejecución					Acciones	Registro
<p>Reconocimiento de Prestaciones Económicas: Resolver el 100% de las prestaciones económicas solicitadas que en derecho corresponden.</p>	<p>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.</p>	<p>8. Prestación inadecuada, inoportuna o ilegal.</p>	<p>1. Reconocer la prestación sin tener derecho a ella. 2. Detrimiento del erario. 3. Desgaste administrativo. 4. Desarrollo de procesos penales, administrativos y disciplinarios. Imagen Institucional</p>	1	10	baja	<p>1. Archivo de documentos y foliación del expediente cronológicamente 2. Prohibición de atención al usuario por parte de los sustanciadores. 3. Independencia del área de atención al usuario. 4. Rotación de expedientes por orden de la Subdirección. 5. Rotulación de expedientes y control de términos</p>	1	10	baja	<p>Permanente</p>	<p>1. Folios ordenados cronológicamente en el expediente. 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. 3. Independencia del área de atención al usuario. 4. Control de términos 5. Existencia de soportes de consultas (historia laboral FONPRECON, consulta OBP, SIAF) en el expediente.</p>	<p>1. Hojas de ruta actualizadas. 2. Solicitud de expedientes al Archivo General, mediante formato de préstamo dispuesto para tal fin. 3. Base de datos de información. Soportes de revisión por pares en cada prestación.</p>	<p>Abril 30 Agosto 30 Enero 2</p>	<p>Muestreo cuatrimestral mediante el cual se verifique la realización de las acciones planteadas.</p>	<p>Líder proceso</p>	<p>No. Prestaciones de la muestra con las acciones realizadas/No. Muestra</p>



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control							
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro					
Gestión administrativa y financiera: 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	1. Inadecuada asignación de disponibilidad y registro presupuestal 2. Afectar el rubro presupuestal sin el cumplimiento estricto de la norma y el procedimiento	9. Disponibilidades y registros erróneos o ilegales. Afectación inadecuada de rubros presupuestales. Obtener beneficios económicos por afectar rubros presupuestales que no correspondan al gasto.	Investigaciones disciplinarias y si es del caso penales.	1	10	baja	1. Verificación de requisitos y aspectos legales por parte del encargado de Presupuesto 2. Realizar revisión del objeto de los gastos en forma permanente y en el momento en que se efectúa el registro en el sistema SIF	1	10	baja	Permanente	1. Verificar el cumplimiento del procedimiento y normatividad aplicable a la afectación del presupuesto 2. Verificar que la autorización de todos los gastos lleve la firma de alguno de los ordenadores del gasto y de los funcionarios que realizaron la revisión.	Certificados de disponibilidad y registros debidamente firmados	Abril 30 agosto 30 diciembre 31	Revisión de las disponibilidades y registros presupuestales verificando las firmas del ordenador del gasto y el objeto de los mismos.	Profesional y técnico encargado	No. de disponibilidades y registros sin la firma del ordenador del gasto o con objeto indebido	



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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		
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual							Acciones asociadas al control	
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones
Gestión administrativa y financiera: 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	1. Procedimientos no definidos y desactualizados. 2. Inobservancia de los procedimientos y requisitos legales.	10. Ausencia de algunos soportes y/o incumplimiento de requisitos legales en los tramites presupuestales y contables.	Inexatitud e ilegalidad en el trámite presupuestal y contable. Investigaciones disciplinarias y si es del caso penales.	1	10	baja	1. Revisión por parte de los responsables de los trámites presupuestales o contables, verificando que los procedimientos se encuentren debidamente actualizados y socializados 2. Revisión por parte de los responsables de los tramites presupuestales y contables verificando que estén debidamente soportados y cumplan los requisitos legales y los procedimientos establecidos.	1	10	baja	Permanente 1. El líder del proceso solicitará actualización de los procedimientos cuando se requiera 2. Verificación por muestreo en forma mensual por parte de los superiores inmediatos.	Acta de muestreo y seguimientos al soporte documental de los registros presupuestales y contables.	Abril 30 agosto 30 diciembre 31	Confrontación entre los requisitos legales y los soportes para cada trámite	Profesional encargado de la gestión presupuestal y líder proceso gestión contable	Número de trámites sin el lleno total de los requisitos legales



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISION SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA**

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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			
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual							Acciones asociadas al control		
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Gestión administrativa y financiera: 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	Contacto directo con los usuarios finales. Interés de los usuarios en incumplir el trámite oficial aprobado. Órdenes de superiores inmediatos para priorizar algunos trámites. Demoras indebidas e injustificadas en los trámites. Conductas indebidas de los funcionarios del área.	11. Trámites presupuestales y contables inadecuados inoportunos o inexistentes. Inobservancia de los radicados para asegurar o priorizar pagos o cobro indebido por la realización o agilización de un trámite financiero y violación de la reserva.	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias y si es del caso penales.	1	10	baja	Control de seguimiento permanente al orden de radicado para todo el trámite de la cadena presupuestal y contable respetando el consecutivo de orden de llegada, y que cumplan los requisitos legales	1	10	baja	Permanente	Verificación de los consecutivos de la cadena presupuestal y contable, fechas y hora de cada tramite por parte de los responsables de la revisión y firma.	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 va su competencia	No. de trámites de pago no ajustados al procedimiento en el cuatrimestre



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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	
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual			Acciones asociadas al control					
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Período de ejecución					Acciones
Gestión administrativa y financiera: 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	12. Pliegos de condiciones o invitaciones públicas, confeccionados a la medida de una firma en particular con el fin de lograr incentivos económicos	Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias y si es del caso penales.	1	10	baja	1. Los pliegos de condiciones y las invitaciones públicas son confeccionados por el área interesada en el bien o servicio a contratar, documentos que posteriormente son revisados por un abogado contratista, destinado para tal fin 2. Los procesos cuyo valor sea superior a la contratación de mínima cuantía y que no correspondan a contratación directa serán aprobados y revisados por el Comité de Contratación	1	10	baja	Permanente 1. Cada proceso de selección cuenta con los soportes documentales en orden cronológico necesarios para llegar a la adjudicación del contrato 2. Los procesos cuyo valor sea superior a la contratación de mínima cuantía y que no correspondan a contratación directa serán aprobados y revisados por el Comité de Contratación	1. Documentos debidamente archivados en una carpeta por cada contrato 2. Actas del Comité de Contratación	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



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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		
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control							
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución					Acciones	Registro
Afiliación, aportes e historia laboral: 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 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.	13. 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. Revisión documental por pares dentro del proceso. 2. Si el formulario es radicado directamente por el peticionario y no adjunta certificación laboral o el documento anexado da indicios de no veracidad se solicitará por escrito a los empleadores su confirmación. 3. Comunicación con Asofondos para verificar información	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, RUAF y Documento digitalizados	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Revisión aleatoria de los formularios y registros de afiliación	Líder del Proceso	Número de afiliaciones realizadas/sobre afiliación por fuera de ley



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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			
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual							Acciones asociadas al control		
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Período de ejecución	Acciones	Registro
Afiliación, aportes e historia laboral: 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.	14. 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 delegado para el propósito junto con la Coordinadora de Grupo 2. El aplicativo guarda el 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	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Reportes de auditorías de cambios y generación de informes	Líder del Proceso	No. de historias corregidas/No. de historias verificadas en legalidad



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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		
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control							
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución					Acciones	Registro
Atención al usuario y al ciudadano 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	Entregar información a usuarios o Entidades, sin la autorización requerida, al igual que modificar, sustraer, ofrecer, vender bases de datos.	15. Facilitamiento intencional de información interna de los afiliados y pensionados de manera inadecuada e inoportuna.	Investigaciones disciplinarias. Publicación de información reservada.	1	10	baja	1. Buzón de sugerencias 2. Página web petición, quejas y reclamos 3. Línea destinada a denuncias	1	10	baja	Mensual	Revisión del buzón en forma quincenal. Reunión mensual para la solución de las quejas y reclamos con el área de Calidad.	Actas y soportes	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Revisión de actas, buzón de sugerencias e indicador de peticiones quejas y reclamos	Lider de Proceso	No de quejas o reclamos relacionados con este riesgo



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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			
				Riesgo Inherente			Riesgo Residual		Acciones asociadas al control								
				Probabilidad	Impacto		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Período de ejecución					Acciones	Registro	
Gestión de Talento Humano: 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.	<i>Inclusión de novedades que no correspondan a la realidad</i>	16. 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 pre-nómina mediante la cual se verifica que las novedades se registren en forma correcta.	1	10	baja	Mensual	Elaboración pre-nómina y revisión de novedades. Control dual y revisión por parte del Coordinador de Talento Humano.	Prenómina	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
Gestión de Talento Humano: 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.	<i>Omisión del cumplimiento de los requisitos legales para la posesión</i>	17. Posesiones inadecuadas, inoportunas o sin el cumplimiento de requisitos legales.	Funcionarios que no cumplen los requisitos	1	10	baja	Previo al trámite de 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/ Número de funcionarios posesionados



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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		
				Riesgo Inherente				Riesgo Residual		Acciones asociadas al control							
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Periodo de ejecución	Acciones					Registro	
Gestión de Talento Humano: 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	18. 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 revisadas por un par, 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	Lider proceso	No. de inconsistencias presentadas/certificaciones expedidas
Pago de Prestaciones Económicas: 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.	19. Retener el pago de las prestaciones económicas y pagos en general para obtener dádivas o favores ilegales o antiéticos, 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. La radicación de cuentas es realizada por un servidor diferente al que realiza el pago y se verifica mensualmente el orden en que se realizan los pagos	1	10	baja	Permanente	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	Lider de proceso y técnico advo	Pagos realizados/ Total pagos recibidos en el mes



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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			
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual							Acciones asociadas al control		
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones	Registro
Pago de Prestaciones Económicas: 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 indebidadas e injustificadas en los trámites.	20. Trámite de pagos inadecuados, inoportunos o inexistentes y violación de la reserva	Detrimiento patrimonial. Investigaciones disciplinarias y penales	1	10	baja	1. Revisión por parte del servidor encargado de los soportes y que la obligación presupuestal traiga la firma del 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	1	10	baja	Permanente	Se efectúa el pago de las cuentas en forma oportuna y en el mismo orden de llegada	Orden de pago	Abril 30 Agosto 30 Enero 2	Registro en excel de los ingresos y tramites de órdenes de pago	Líder de proceso y técnico advo	Conciliación entre reporte SIIF y la relación de ingresos de órdenes de pago a la Tesorería



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCION
FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA**

Código	F01-PLN-DEI-001
Fecha	23/11/2018

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			
				Riesgo Inherente			Controles	Riesgo Residual							Acciones asociadas al control		
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo					Período de ejecución	Acciones	Registro
Gestión tecnológica: Apoyar a FONPRECON en el suministro de herramientas y servicios tecnológicos que faciliten el desarrollo de todas sus actividades.	1. Acceso no autorizado a la información con fines de adulteración o uso indebido, para propósitos personales	21. Fuga y/o adulteración de la información en proceso, consulta o reposo.	Filtración, alteración de información que impacta negativamente la misión, imagen y finanzas de la Entidad	1	10	baja	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	1	10	baja	Permanente	1. Implementación de los privilegios de acceso establecidos. 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