



MAPA DE RIESGOS INSTITUCIONAL INTEGRADO DE CORRUPCIÓN

Código: MAP-RGS-001
 Fecha: 22/01/2024
 Versión: 14

Pago de Prestaciones Económicas	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTOR DE RIESGO	FRECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE			CONTROL	EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES						EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL										
							PROBABILIDAD INHERENTE	IMPACTO	NIVEL DE SEVERIDAD INHERENTE		CONTROL	CONTROLES (Descripción)	RESPONSABLE DEL CONTROL	ATRIBUTOS				ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO								
														TIPO DE CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTACIÓN	EVIDENCIA										
Gestión Tecnológica	Adoptar y promover el uso y apropiación de las Tecnologías de la Información en los grupos de interés, en un entorno de confianza digital y marco normativo alineado a la política de gobierno digital, sistema integrado de gestión y objetivos de la entidad	Afectación Reputacional y Económica	1. ACCESO NO AUTORIZADO Uso de privilegios de acceso y administración de activos de hardware, software, datos y servicios de TI en general, para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio particular o de un tercero.	Ejecución y administración de procesos	Tecnología	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	Moderado	Alto	C1		Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo								
										C2										Profesional Universitario	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
										C3										Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
Reconocimiento de Prestaciones Económicas	Resolver el 100% de las prestaciones económicas solicitadas que en derecho corresponden.	Afectación Reputacional y Económica	1.Posibilidad de generar beneficios propios o a favor de un tercero por liquidaciones inadecuadas de prestaciones económicas o sin el cumplimiento de los requisitos de ley	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	Moderado	Alto	C1		Sustanciador, Liquidador y Subdirector de Prestaciones Económicas	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo								
										C2										Sustanciador, Liquidador y Subdirector de Prestaciones Económicas	Defectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
		Afectación Reputacional y Económica	2. Posibilidad de violación de confidencialidad o reserva para generar beneficios propios o a favor de un tercero	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	Moderado	Alto	C1		El personal que maneje el expediente de la subdirección y el Subdirector de Prestaciones Económicas	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo								
										C2										Subdirector de Prestaciones Económicas	Preventivo	Manual	Documentado	Analítica	Con registro	Moderado	
		Afectación Reputacional y Económica	3. Posibilidad de generar beneficios propios o a favor de un tercero por el ingreso de información inexistente o legal para asegurar pagos o reconocimientos indebidos de prestaciones, lo que significa una falta de integridad de la información que soporta el reconocimiento de la prestación.	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	Moderado	Alto	C1		Sustanciadores y el subdirector de Prestaciones Económicas	Defectivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo								
										C2										Sustanciadores y el subdirector de Prestaciones Económicas	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
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	Afectación Reputacional y Económica	1. Posibilidad de Desconocimiento de la Ley mediante interpretaciones subjetivas y dolosas de las normas vigentes para evitar o postergar su aplicación	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta como máximo 2 veces por año	Muy Bajo	Moderado	Moderado	C1		Secretaria de la Oficina Asesora Jurídica	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo								
										C1										Técnico administrativo	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
										C1										Funcionario ejecutor	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo

Dereconamiento Estratégico Institucional	Definir las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar las acciones del Fondo, para dar cumplimiento a su misión. Directorar, comunicar, coordinar y evaluar la política y la gestión de FONPRECON al igual que el cumplimiento de los objetivos y metas sectoriales.	Afectación Reputacional y Económica	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	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta como máximo 2 veces por año	Muy Bajo	Moderado	Moderado	C1																						
Gestión 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 Bienestar, Seguridad y Salud en el Trabajo de las personas que laboran en la Entidad.	Afectación Reputacional y Económica	1. Nómina inadecuada, inoportuna o inexistente. Liquidación errónea o no aplicación de descuentos y no acatamiento a las órdenes judiciales, para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio particular o de un tercero.	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta de 3 a 24 veces por año	Baja	Moderado	Moderado	C1																						
										C2																						
		Afectación Reputacional y Económica	2. POSESIONES INADECUADAS: Posibilidad de solicitar o recibir cualquier dádiva a nombre propio o un tercero, por parte de los funcionarios encargados de elaborar los actos administrativos y trámites de posesiones, ingresando información errónea, inexistente, adulterada, o de forma extemporánea para el beneficio de un tercero.	Relaciones laborales	Talento humano	Se ejecuta de 3 a 24 veces por año	Baja	Moderado	Moderado	C2																						
		Afectación Reputacional y Económica	3. INADECUADA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES LABORALES, DE PAGOS Y DESCUENTOS. Posibilidad de solicitar o recibir cualquier dádiva a nombre propio o un tercero, por parte de los funcionarios encargados de elaborar las certificaciones laborales, de pagos y descuentos de los empleados, ingresando información errónea, inexistente o adulterada, para el beneficio de un tercero.	Ejecución y administración de procesos	Talento humano	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	Moderado	Alto	C1																						
										C2																						
										C3																						
			4. Posibilidad de acceso a los aplicativos de la entidad por novedades de nómina en ausencias, temporales y definitivas (Incapacidades, Vacaciones y Licencias) , para desviar la gestión de lo público hacia un beneficio particular o de un tercero.	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	Mayor	Extremo	C1																						
		Afectación Reputacional y Económica	1. Posibilidad de priorizar la causación en la elaboración de obligaciones en beneficio de un tercero	Relaciones laborales	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	Moderado	Alto	C1																						
		Gestión Contable	Registrar los movimientos contables originados en las operaciones y actividades realizadas por el Fondo y presentar los estados e informes financieros para revelar la situación económica de la Entidad en forma razonable	Afectación Reputacional y Económica	1. Posibilidad de priorizar la causación en la elaboración de obligaciones en beneficio de un tercero	Relaciones laborales	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	Moderado											Alto	C1										
																					El jefe de la oficina de planeación y sistemas	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo				
											El funcionario encargado, el líder del proceso y la subdirectora administrativa y financiera	Directivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo														
											El Coordinador del Grupo de Talento Humano, la Subdirectora Administrativa y Financiera y la Asesora de la Subdirección	Directivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado															
											El coordinador de Talento Humano, el profesional universitario y la subdirectora administrativa y financiera	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado															
											Coordinador de Talento Humano	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo														
											El funcionario encargado y El Coordinador de Talento Humano	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado															
											El Coordinador de Talento Humano y el Profesional Universitario	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado															
											Coordinador de Talento Humano	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo														
											Coordinador de Talento Humano	Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado															
											Los funcionarios del área de contabilidad	Preventivo	Automático	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo														