

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

Código: MAP-RGS-001

Fecha: 22/12/2016

Versión: 6

PROCESO	N°	Clase de Riesgo	Descripción de riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	REGISTROS	
						Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo			
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	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>Sancciones, multas y requerimientos.</li> </ol>	4	3	zona de riesgo alta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento al cumplimiento de planes, programas y proyectos por parte de los responsables de proceso</li> <li>Correo electrónico recordando las fechas de los reportes</li> </ol>	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>	Matriz de reporte de los resultados de las acciones plasmadas en los planes, por cada trimestre	
															<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 reparo por parte de los abogados de la oficina.</li> </ol>
	2	Riesgo de Cumplimiento	<p><b>EXTEMPORANEIDAD</b></p> <p>No tramitar los recursos y derechos de petición en términos de ley.</p>	<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>Fallas adversos al Fondo.</li> </ol>	2	3	zona de riesgo moderada	<ol style="list-style-type: none"> <li>Actualización permanente a los servidores del Área Jurídica.</li> <li>Reuniones periódicas para unificar criterios y para tratar los casos relevantes.</li> <li>Argumentación y sustentación en el soporte de defensa judicial de los casos sometidos a su consideración</li> </ol>	1	3	zona de riesgo moderada	<p>Verificación cumplimiento de términos y la argumentación jurídica</p>	Actas comité de conciliación y defensa judicial	
	3	Riesgo Legal	<p><b>SERVIDORES IDÓNEOS</b></p> <p>Baja calidad en la sustentación y argumentación de las demandas, recursos y derechos de petición promovidos por la Oficina Jurídica</p>												

**ORIGINAL FIRMADO**

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

Código MAP-RGS-001  
Fecha 22/12/2016  
Versión 6

PROCESO	N°	Clase de Riesgo	Descripción de riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	REGISTROS													
						Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo															
GESTION JURIDICA	4	Riesgo Legal	DEFICIENCIA PROCESAL. No adelantar las actuaciones procesales en términos de ley.	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de vigilancia y seguimiento a las actuaciones judiciales.</li> <li>Información recibida entorpecidamente.</li> <li>Incumplimiento de los términos por el apoderado del proceso.</li> <li>No recibir información oportuna por parte de la empresa contratada 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, verificación de estados procesales y acuerdos, conciliaciones 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 Elogio Comite de Conciliación (IUCO) (Informe de Conciliación) en forma cada semana, semana y conciliación en contra del todo.</li> <li>Creación de la Política de defensa Judicial canal el dato.</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>Calentivo Outlook, como instrumento para registrar el cronograma de citaciones, enviando para los apoderados los respectivos mandamientos de la diligencia y una lista de los días de la diligencia.</li> <li>Agotamiento de todos los recursos legales.</li> <li>Calentivo Outlook, como instrumento para registrar el cronograma de citaciones, enviando para los apoderados los respectivos mandamientos de la diligencia y una lista de los días de la diligencia.</li> </ol>	1	3	zona de riesgo moderada	Supervisión permanente por parte del líder del proceso	Informes y reportes													
															Riesgo Legal	<p>PRESCRIPCIÓN 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 peticiones o documentos soporte necesarios para lograr el recurso a favor del Fondo.</li> <li>Incumplimiento de los términos legales y administrativos por los encargados del procedimiento</li> </ol>	1. No recuperación de los dineros adeudados a FONPRECON	3	3	zona de riesgo alta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seguimiento a los procesos de cobro coactivo a través de los ritmos mensuales presentados por los sustanciadores.</li> <li>Interrupción del término de prescripción con finco oportuno de los procesos de cobro coactivo.</li> </ol>	1	3	zona de riesgo moderada	Control permanente	Oficios

ORIGINAL FIRMADO



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

Código: MNP-RGS-001

Fecha: 22/12/2015

Verión: 6

PROCESO	N°	Clase de Riesgo	Descripción de riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	REGISTROS
										Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo		
<b>RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONOMICAS</b>														
	7	Riesgo Operacional	<b>FRAUDE</b> Reconocimiento de prestaciones económicas con tiempos certificados de manera irregular, medios ilegales con fraude a la ley o abuso del derecho	Intereses externos por parte de los aliados. Suplantación. Documentos de origen ilegítimo con información trascadada o ilegítima (falsedad ideológica)	1. Deterioro patrimonial. 2. Desgaste Administrativo para la entidad. (investigaciones administrativas, reliquidaciones, revocatorias). 3. Acciones Judiciales.	4	3	zona de riesgo alta	1. Confirmación de tiempos con la entidad empleadora y verificación de bases de datos con los máximos de historia laboral (Cotizaciones, OGP, Asorionos, JSGP, Cemas). 2. Revisión por pares 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.	2	3	zona de riesgo moderada	Revisión por parte del responsable del proceso respecto al cumplimiento del control 1 y 2	Firma de proyectos y resoluciones
	8	Riesgo de Cumplimiento	<b>INCUMPLIMIENTO</b> de los términos legales de decisión de las prestaciones económicas	1. Expedientes sin el total de la información. 2. Buena remisión de la información por parte de terceros. 3. Omisión la medición del valor de la prestación que se está liquidando dentro de la solicitud del PAC que se hacen en forma mensual al Grupo de Tesorería	1. Peñones, guías y redones en el servicio. 2. No obtener el reconocimiento en el tiempo esperado por el pensionario	4	3	zona de riesgo alta	1. Suspensión de términos. 2. Retención de solicitudes a terceros. 3. Demora en el procesamiento de solicitudes. 4. El usuario estar informado de los días de cada mes al encargado de solicitar al PAC, las prestaciones suscribibles de pago. 5. El 20 de cada mes, el auditor informará vía correo electrónico a quien solicita el PAC si es necesario realizar acción al PAC.	3	3	zona de riesgo alta	Bases de datos que mida los tiempos y genera alertas. Cursos y talleres de actualización con las solicitudes de PAC	Bases de datos de gestión. Correos electrónicos
	9	Riesgo Operacional	<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	1. Fallas 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. Falta 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. Funcionero ajeno a la Dirección que ante una falta temporal o absoluta pueda realizar las transmisiones.	1. Sanciones económicas y penales por parte de los entes de Control y Vigilancia 2. Sanciones disciplinarias 3. Desgaste administrativo 4. Incumplimiento de metas, informes e indicadores.	4	3	zona de riesgo alta	1. Seguimiento al proceso de presentación y transmisión de los informes por parte de los responsables, para que no se presente extemporáneamente e recurrir en sanciones 2. Revisión por parte de los responsables de la Tesorería Fiscal 3. Cobranza y de la Tesorería Fiscal recordando vencimientos o memorandos. 4. Mantenimiento de copias y respaldos 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 deben realizar, investigando en internet en las diferentes páginas como por ejemplo DIAM, Contaduría ETC.	3	3	zona de riesgo alta	1. Envío de correo electrónico recordando el cumplimiento de la información a reportar. 2. Cronograma de la programación audible revisoría fiscal. 3. Revisión semestral del procedimiento para la elaboración y presentación de estados financieros 4. Carpeta electrónica consolidando las actualizaciones normativas que impactan el área	Correo electrónico Cronograma

ORIGINAL FIRMADO



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

Código: MAP-RGS-001  
Fecha: 22/12/2016  
Versión: 6

PROCESO	N°	Clase de Riesgo	Descripción de riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	REGISTROS	
						Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo			
<b>GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA</b>															
	10	Riesgo Operacional	FALLAS EN EL CONTROL Y seguimiento de la ejecución presupuestal	<ol style="list-style-type: none"> <li>Salidos 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>Faltas de auditoría.</li> <li>Investigaciones disciplinarias.</li> <li>Falta de oportunidad en el llenado de las cuentas.</li> <li>Incumplimiento con indicadores de gestión</li> </ol>	3	3	zona de riesgo alta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Control de saldos de disponibilidad efectivos con periodicidad no superior a un mes.</li> <li>Control de saldos de compromiso en forma mensual.</li> <li>Control en el momento de efectuar el registro que el mismo sea oportuno de conformidad con el periodo de contratación</li> </ol>	2	3	zona de riesgo moderada	Control de cumplimiento por parte del supervisor inmediato.	Correo electrónico al supervisor inmediato con control de saldos.	
	11	Riesgo Operacional	ESTUDIOS PREVIOS DEFICIENTES	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de revisión por parte de los responsables.</li> <li>Recurso humano no capacitado.</li> <li>Instrucciones imprecisas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Selección inadecuada del contratista</li> <li>Objetos contractuales incorrectos</li> </ol>	3	3	zona de riesgo alta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Revisión de información base</li> <li>Verificación del estudio por parte del grupo de contratación</li> </ol>	1	3	zona de riesgo moderada	Capacitación y Actualización en las normas de contratación. Retroalimentación de los conocimientos en contratación al personal que interviene en los procesos	Constancia de asistencia a capacitaciones y evidencia de la retroalimentación	
	12	Riesgo Operacional	INOPORTUNIDAD EN LA INFORMACION	<ol style="list-style-type: none"> <li>Información extemporánea recibida de las partes interesadas internas y externas que puede llevar a no manejar oportunamente la información.</li> <li>Falta de diligencia para allegar oportunamente, las pruebas necesarias para la identificación de los presuntos autores de las faltas disciplinarias.</li> <li>No hacer seguimiento adecuado a los procesos.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Responsabilidad disciplinaria sobre funcionario responsable y asesor de la oficina de control disciplinario.</li> </ol>	1	3	zona de riesgo moderada	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a través de informes mensuales.</li> <li>Actualización permanente de los procesos disciplinarios</li> <li>Control de términos de cada expediente disciplinario.</li> </ol>	1	3	zona de riesgo moderada	Verificación y los expedientes de cada proceso disciplinario	Expediente	
	13	Riesgo Operacional	PRESCRIPCION de la acción disciplinaria	<ol style="list-style-type: none"> <li>Falta de celeridad en la instrucción del proceso disciplinario.</li> <li>Incumplimiento de los términos por los encargados del proceso.</li> <li>Falta de diligencia para allegar oportunamente las pruebas necesarias para la identificación de los presuntos autores de las faltas disciplinarias.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Responsabilidad disciplinaria sobre funcionario responsable y asesor de la oficina de control disciplinario.</li> </ol>	1	3	zona de riesgo moderada	<ol style="list-style-type: none"> <li>Seguimiento a través de informes mensuales.</li> <li>Control de términos de cada expediente disciplinario.</li> <li>Práctica de pruebas ordenadas en las diferentes etapas del proceso disciplinario.</li> </ol>	1	3	zona de riesgo moderada	Verificación de los expedientes de cada proceso disciplinario	Expediente	
	14	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 para realizar las aplicaciones.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Información incorrecta de la deuda que las Entidades contratistas tienen con FONPRECON</li> <li>Adeciación en los procesos contractivos, relacionada con la deuda que conlleva a las Entidades contratistas</li> <li>Valor erróneo de la Cartera disciplinarias</li> </ol>	5	2	zona de riesgo alta	<ol style="list-style-type: none"> <li>Socialización del procedimiento con los servidores encargados de realizar la aplicación de los valores consignados por concepto de cuotas partes pensionales y bonos pensionales.</li> <li>Revisión del ítem en forma mensual, por parte del líder del área.</li> <li>Capacitación al asesor encargado de realizar las aplicaciones por parte del líder del proceso</li> </ol>	4	2	zona de riesgo alta	Circularización a las Entidades deudoras. Análisis de cartera en los casos en que las Entidades concursantes objetan la deuda	Liquidaciones de la deuda	

ORIGINAL FIRMADO



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

Código: MAP-RGS-001  
Fecha: 22/12/2015  
Versión: 6

PROCESO	N°	Clase de Riesgo	Descripción de riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	REGISTROS
										Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo		
AFILIACION, APORTES E HISTORIA LABORAL														
	15	Riesgo Operacional	INOPORTUNIDAD Demora en las respuestas de las solicitudes de afiliación. No cumplimiento términos legales en respuestas.	1. Falta de oportuna respuesta a los requerimientos por parte de las administradoras. 2. Demora en la firma de los formularios de afiliación por parte del empleador. 3. Demora en la remisión de las solicitudes por parte de los funcionarios encargados del proceso	Aumento de Quejas y reclamos que afectan los índices de eficiencia y satisfacción del servicio por parte del cliente. Daño de la imagen de la entidad. Trámite por fuera de términos legales. Acumulación de trámites	4	3	zona de riesgo alta	1. Consulta previa en las bases de datos de RUIAF y SIAEP y remisión de documentos. 2. Relaciones escritas por oficio y correo electrónico a las administradoras. Luego del vencimiento para respuesta del plazo establecido en la Circular 029 de 2014, expedida por la Superintendencia Financiera. 3. Cumplimiento del procedimiento establecido por la Superintendencia relacionada con transferencias. 4. Informar a la Superintendencia Financiera sobre el incumplimiento de las administradoras. 5. Cuadro de control escrito de las fechas de recibido de las solicitudes de afiliación. Y verificación constante de diligenciamiento de la columna de remisión a la administradora.	3	3	zona de riesgo alta	1. De manera mensual el Coordinador del Grupo realiza seguimiento al cuadro de control para determinar el cumplimiento por parte del FONPRECON, en la respuesta al afiliado y del cumplimiento de las obligaciones por parte de las administradoras.	Cuadro control de afiliación actualizado con fechas de revisión
	16	Riesgo Operacional	PÉRDIDA DE DOCUMENTOS Pérdida en el envío y recepción de los documentos recibidos por correo físico o dentro del Fondo. Pérdidas de los documentos en la oficina "transparentar documentación".	1. Equivocación en el ingreso de la información del usuario relativo a destino de correspondencia. Errores de correspondencia por parte del cliente a través de correos electrónicos. 2. Distribución inadecuada de documentos dentro del Fondo por envío a otra dependencia distinta a la responsable de recibir y archivo. 3. Pérdida de archivos y pérdida inadecuada frente a la Tabla de Retención documental	1. Peticiones, Quejas y reclamos por la no resolución a los requerimientos. 2. Demandas y procesos disciplinarios. 3. Daño de la imagen de la entidad. 4. Inasistencia del cliente en el servicio prestado. 5. Demora en la respuesta al usuario externo.	2	3	zona de riesgo moderada/alta	1. El documento es escaneado en el aplicativo de correspondencia del Fondo. 2. Los formularios de Afiliación y sus soportes más importantes de la dependencia son escaneados y en archivo frente del equipo de monitoreo de afiliación y se origina copia de la carpeta en el equipo del coordinador.	1	3	zona de riesgo moderada/alta	Revisar los documentos asignados a la dependencia en correspondencia ORFEO	Aplicativo ORFEO
	17	Riesgo Operacional	Carga información que no corresponde al afiliado historia laboral errada INEXACTITUD	1. Por certificaciones expedidas por el empleador con información errada. 2. Errores en la digitación de la información realizada por parte de los Sistemas. 3. Errores en las auditorías realizadas por el empleador. 4. Errores en la digitación de la información.	1. Historia laboral no verificada del afiliado. 2. Problemas para el reconocimiento de las prestaciones económicas del afiliado. 3. Reconocimiento de prestaciones económicas con datos no verificados. 4. Certificaciones expedidas con información inconsistente	3	3	zona de riesgo alta	1. Comparar la información de las diferentes fuentes, matrices de actualización, archivos. 2. Corroborar que las aportes sean consecuentes con los que ya se tienen recuperados.	3	2	zona de riesgo moderada	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

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

Código MAP-RGS-001

Fecha 22/12/2016

Version 6

PROCESO	N°	Clase de riesgo	Descripción de riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	REGISTROS
										Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo		
	18	Riesgo Operacional	INFORMACIÓN ERRADA O INCOMPLETA DE HISTORIA LABORAL DE AFILIADOS TRASLADADOS DE OTRAS ADMINISTRADORAS	1. Errores de las Administradoras en el cargue de información de historia laboral de los afiliados trasladados. 2. Falta de registro de recepciones de ingreso y egresos en la entidad administradora. 3. Aplicaciones de pagos de aportes pensionales erradas con relación a porcentajes y aportes.	1. Menor valor recaudado por concepto de traslados. 2. Puntos laborales a las Administradoras. 3. Puntos laborales a las Administradoras. 4. Investigaciones disciplinarias. 5. Gastos por parte de los entes de control.	3	2	zona de riesgo moderada	1. Verificar manualmente los archivos de Historia Laboral remitidos por las Administradoras de los Fondos de Pensiones. 2. Desarrollo de un módulo automático de verificación de datos. 3. Realizar los requerimientos a las administradoras para que se comparen la historia laboral con errores.	3	2	zona de riesgo moderada	1. Verificación de cifras y porcentajes de la Historia Laboral en excel. 2. Requerir a las Administradoras para que revisen, corrijan y paguen diferencias. 3. Interceptor constante con ASO-ONDU para que haga seguimiento a los casos detectados.	1. Historias laborales verificadas en excel. 2. Comunicaciones a las Administradoras. 3. Correos electrónicos
	19	Riesgo Operacional	INCONSISTENCIAS En el inventario para depreciación de activos fijos.	1. Error al ingresar los registros en el aplicativo de Almacén. 2. Fallas en el software de manejo de inventarios.	1. Estados financieros no contables. 2. Observaciones por parte de los entes de control.	3	3	zona de riesgo alta	1. Cumplimiento de la Resolución No. 805 de 2009 - Manual de procedimientos para el manejo y control de los bienes del Fondo. 2. Mensualmente el Responsable de Almacén trasladó los primeros días de cada mes el resumen mensual del Boletín de Almacén donde se puede establecer la aplicación de la depreciación de las adquisiciones efectuadas en el mes inmediatamente anterior.	1	3	zona de riesgo moderada	Revisión general de las cuentas de almacén del mes inmediatamente anterior.	Cuenta de almacén mensual remitido por cada funcionario que recibió los elementos de consumo o devolviólos
BIENES Y SERVICIOS	20	Riesgo Operacional	PÉRDIDA De documentos de las diferentes dependencias que se encuentran en el archivo central o en el área de correspondencia	1. Desastres físicos o naturales. 2. No controla el ingreso al archivo central. 3. Inadecuada Manipulación de los documentos (en el fotocopiado, por condiciones ambientales). 4. Apoderamiento de los documentos por terceros no autorizados. 5. No revisar la documentación que ingresa a la Entidad por parte de la funcionalidad de correspondencia. 6. Falta de organización entre las actividades de recibo, digitalización y conformación final de lo recibo.	1. Incumplimiento en respuesta a requerimientos confidencial e importante de la entidad. 3. Trabajo adicional por reconstrucción de expedientes. 4. Desarrollo de procesos disciplinarios. 5. Incumplimiento en respuesta a requerimientos confidencial e importante de la entidad. 7. Trabajo adicional por reconstrucción de expedientes.	3	3	zona de riesgo alta	1. Digitalización de la información a través del sistema de correspondencia ORFEO. 2. Aplicación de la hoja de ruta en cada carpeta. 3. Adecuación física del área de archivo central (Estantería, iluminación, seguridad). 4. Control de ingreso y préstamo de expedientes. 5. Verificación de la totalidad de los documentos y de la información entregada por los usuarios por parte del responsable de correspondencia. 6. Digitalización de toda la correspondencia recibida a través del sistema ORFEO. 7. Instructivo para el manejo de entrada y salida de correspondencia.	2	3	zona de riesgo moderada	Control por parte del líder del proceso	Aplicativo Orfeo

ORIGINAL FIRMADO

PROCESO	N°	Clase de riesgo	Descripción de riesgo	Causas	Consecuencias	Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo	CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	REGISTROS																								
										Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo																										
GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO	21	Riesgo Operacional	PÉRDIDA DE DOCUMENTOS Extravío de documentación inherente al proceso de Talento Humano	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sustracción del documento por alguna persona.</li> <li>2. Falta de cuidado y responsabilidad de custodia.</li> <li>3. Falta de medidas de seguridad para la custodia de los documentos.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pérdida de información</li> <li>2. Posibilidad de no poder efectuar trámites administrativos.</li> <li>3. Sanciones disciplinarias</li> </ol>	1	3	zona de riesgo moderada	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Aplicación de TRD, que permite llevar el control de los documentos administrados debido a que se cuenta con personal capacitado.</li> <li>2. Se dispone de elementos de seguridad como archivador con llave y puerta de ingreso a la dependencia.</li> </ol>	1	3	zona de riesgo moderada	Se cuenta con un funcionario competente en el manejo del archivo y tablas de retención documental.	Hoja de ruta del archivo de gestión de la Dependencia.																								
															RIESGO INADECUADO	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Imprecisión en el acto administrativo</li> <li>2. Documentos insuficientes, sin el visto bueno de los responsables</li> <li>3. Errores de revisión entre Presupuesto, Contabilidad y Tesorería (Específicamente cuando son pagos con actos administrativos)</li> <li>4. Error en la digitación</li> <li>5. Errores en la elaboración de la nómina</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deterioro patrimonial</li> <li>2. Menor valor pagado, y puede ser objeto de demanda por la parte afectada.</li> <li>3. Desgaste administrativo</li> <li>4. Aftección de la imagen del Fondo</li> <li>5. Quejas y Reclamos</li> </ol>	3	3	zona de riesgo alta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verificación de los actos administrativos y órdenes de pago.</li> <li>2. Verificación que los documentos soporte estén debidamente firmados por los responsables</li> <li>3. Verificación por parte del funcionario encargado de la liquidación de la nómina.</li> <li>4. Verificación de las órdenes de pago con respecto a la nómina total</li> <li>5. Control de pensionados pendientes de pago por supervivencia, estudios</li> <li>6. Verificación de los montos entre los archivos planos y los listados físicos</li> </ol>	1	3	zona de riesgo moderada	Verificación del movimiento diario de los pagos	Firma en las órdenes de pago												
																											INOPORTUNIDAD	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Falta recursos financieros del Fondo, de entidades financieras o proveedores.</li> <li>3. Demoras por errores en los archivos</li> <li>4. Fallas en el funcionamiento de la plataforma SIF/ Ministerio de Hacienda</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inadecuada prestación del servicio.</li> <li>2. Aftección de la imagen institucional.</li> <li>3. Pedidos, Quejas y reclamos.</li> </ol>	3	3	zona de riesgo alta	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Control de terminales para pago de nómina y programación de recursos ante el Ministerio de Hacienda</li> <li>2. Mantenimiento de equipos y sistemas informáticos</li> <li>3. Respaldo de bases de datos</li> <li>4. Actualización de las aplicaciones</li> <li>5. Seguimiento a los procesos de pago en la plataforma SIF</li> </ol>	1	3	zona de riesgo moderada	Solicitud de los recursos económicos 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, rechazado o bloqueado

ORIGINAL FIRMADO



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

Código: MAP-RGS-001  
Fecha: 27/12/2016  
Verificación: 6

PROCESO	N°	Clase de Riesgo	Descripción de riesgo	Causas	Consecuencias	RIESGO INHERENTE			CONTROLES	RIESGO RESIDUAL			ACCIONES	REGISTROS
						Probabilidad	Impacto	Nivel riesgo		Probabilidad	Impacto	Nivel Riesgo		
GESTIÓN DE CALIDAD	25	Riesgo Operacional	INCUMPLIMIENTO en actividades y tiempos planeados en acciones preventivas y correctivas.	1. No realizar acciones correctivas, preventivas y de mejora para el tratamiento de no conformidad de acuerdo al procedimiento establecido. 2. Bajo nivel de monitoreo a la mejora continua. 3. Bajo nivel de autocontrol y seguimiento por parte de los responsables de proceso.	1. Incumplimiento del procedimiento. 2. No conformidades en Auditorías Internas. 3. No conformidades mayores en auditorías externas.	2	3	zona de riesgo moderada	1. Entrega formal del procedimiento actualizado de acciones correctivas, preventivas y de mejora a cada responsable de proceso documento que reposa en cada oficina para consulta. 2. Reuniones de trabajo entre los líderes de proceso y el responsable de calidad para monitorear la mejora continua	1	3	zona de riesgo moderada	Procedimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora para consulta en el servidor donde se encuentra la documentación de todos los procesos de FONPRECON Acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas para cada vigencia	Listado de entrega de procedimientos cada vez que se actualicen firmados por los líderes de Proceso Acciones correctivas, preventivas y de mejora documentadas por proceso

ORIGINAL FIRMADO



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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	Riesgo Inherente	Impacto	Probabilidad	Riesgo Residual	Zona de Riesgo					Acciones asociadas al control			
<b>Direccionamiento Estratégico:</b> Definir las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar las acciones del Fondo, para dar cumplimiento a su misión, Dirección, 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	26. 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 2017	Seguimiento realizado al trimestre correspondiente	Líder del proceso	Planes sectorial y de acción anual, con seguimiento
				1	10	baja		1	10	baja							

ORIGINAL FIRMADO



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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					Acciones asociadas al control			
<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.	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 emisión de respuestas de recursos y adelantamiento de los procesos de jurisdicción coactiva.	Comunicaciones	30 Abril 31 de agosto 5 enero 2017	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.
				Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Acciones asociadas al control		Registro									

**ORIGINAL FIRMADO**



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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								
<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	28. 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.	Cuadros excel	Abril 30, agosto 30 y enero 2-17	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.
				Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Acciones asociadas al control		Registro									

**ORIGINAL FIRMADO**



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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			Acciones asociadas al control	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador					
					Riesgo Inherente	Riesgo Residual	Controles										
				Probabilidad	Impacto	Zona del riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
<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 a favor de un tercero	29 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 2017	Revisión y verificación contra expediente para la elaboración de la liquidación de cobro coactivo	Contratista	Total de liquidaciones en el cuatrimestre/Total liquidaciones erróneas

ORIGINAL FIRMADO



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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		Acciones asociadas al control	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Riesgo Inherente		Probabilidad	Riesgo Residual								
				Impacto	Zona del riesgo		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.	30. 1. liquidaciones inadecuadas de prestaciones económicas o sin el cumplimiento de los requisitos de ley	1. Desgaste administrativo para la Entidad. 2. Deterioro patrimonial que conlleva del pago de la prestación. 3. Acciones Judiciales contra la Entidad y contra los funcionarios implicados.	1	20	moderada	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. Registro de todos los préstamos de expedientes en la base de datos, tablas de relación documental diligenciadas hasta el último folio del expediente.	Sistematización y digitalización de expedientes.	Abril 30 Agosto 30 Enero 2-17	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.

**ORIGINAL FIRMADO**



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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	Riesgo inherente	Probabilidad	Riesgo Residual	Periodo de ejecución					Acciones asociadas al control	Registro		
Reconocimiento de Prestaciones Económicas: 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.	31 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. Deliramiento patrimonial.	1	10	baja	1	10	baja	Permanente	Registro de todos los préstamos de expedientes en la base de datos, control de radicados de entrada y de salida para cada prestación en la base de datos de correspondencia de la Subdirección de Prestaciones Económicas, tablas de retención documental diligenciadas hasta el último folio del expediente. Revisión de la Subdirectora y funcionarios encargados de velar por el derecho de la intimidad al usuario.	ORFEO, OCD y digitalización de expedientes. Firma de proyectos, resoluciones y oficios.	Abril 30 Agosto 30 Enero 2-17	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.

**ORIGINAL FIRMADO**



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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		Acciones	Responsable	Indicador		
				Probabilidad	Riesgo Inherente	Probabilidad	Riesgo Residual					
				Impacto	Zona del riesgo	Controles	Acciones asociadas al control	Fecha				
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.	32 Ingreso de información existente o ilegal de pensionados para asegurar cobro indebido de prestaciones.	Deftimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias y si es del caso penales.	1	10	1. Revisión por pares 2 Cruce de base de datos con la registraduría.	1. Revisión por pares de bases de datos de nómina contra bases de datos en excel. Solicitud a Atención al Usuario del Reporte de cruce mensual con registraduría.	Correos electrónicos	Abril 30 Agosto 30 Enero 2-17	Muestreo cuatrimestral mediante el cual se verifique la realización de las acciones planteadas.	Lider proceso	No. De acciones realizadas /No. de nóminas liquidadas.

**ORIGINAL FIRMADO**



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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		Acciones asociadas al control	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador			
				Probabilidad	Riesgo Inherente		Probabilidad	Riesgo Residual								
				Impacto	Zona del riesgo		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.	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.	33 Prestación inadecuada, Inoportuna o ilegal.	1. Reconocer la prestación sin tener derecho a ella. 2. Detrimento del erario. 3. Desgaste administrativo. 4. Desarrollo de procesos penales, administrativos y disciplinarios. Imagen Institucional	1	10	baja	1	10	baja	Permanente	1. Que el expediente presente un mínimo del 60% de digitalización 2. Folios ordenados cronológicamente en el expediente. 3. Atención exclusiva de los peticionarios por parte de atención al usuario, asistente de la Subdirección de Prestaciones Económicas, o el Coordinador del Área. 4. Independencia del área de atención al usuario. 5. Control de términos. 6. Existencia de soportes de consultas (historia laboral FONPRECON, consulta OPB, SIAF) en el expediente.	Tablas de retención documental actualizadas, control de archivo, salida y entrada de expediente. Base de datos de información. Soportes de revisión por pares en cada prestación.	Abril 30 Agosto 30 Enero 2-17	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**



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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	Riesgo Inherente	Probabilidad	Riesgo Residual	Acciones asociadas al control									
				Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro						
<p>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</p>	<p>1. Inadecuada disponibilidad y registro presupuestal 2. Afectar el rubro presupuestal sin el cumplimiento edictorio de la norma y el procedimiento</p>	<p>34 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	<p>1. Verificación de firmas del ordenador del gasto y el 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</p>	1	10	baja	Permanente	<p>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.</p>	<p>Certificados de disponibilidad y registros debidamente firmados</p>	<p>Abril 30 agosto 30 enero 2-17</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**



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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	Riesgo Inherente	Impacto	Probabilidad	Riesgo Residual	Impacto						
				Zona del riesgo	Controles	Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control								
<p>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</p>	<p>Desorden administrativo. Debilidades en el control presupuestal y contable. Procedimientos no definidos, o mal desconocimiento de los cambios en los procedimientos. Incumplimiento de los procedimientos y requisitos legales.</p>	<p>35. 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	No tramitar ningún documento o registro presupuestal o contable que no cuente con los soportes mínimos que exige las normas respectivas.	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>	Acta de muestreo y seguimientos al soporte documental de los registros presupuestales y contables.	<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**



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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	Riesgo Inherente	Probabilidad	Riesgo Residual	Acciones asociadas al control							
				Impacto	Zona del riesgo	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro				
<p>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</p>	<p>Desorden administrativo. Contacto directo con los usuarios finales. Interés de los usuarios en incumplir el trámite oficial aprobado. Órdenes de superiores inmediatos para priorizar algunos trámites.</p>	<p>36. Trámite de pagos inadecuados inoportunos o inexistentes. Inobservancia de los radicados y fechas iniciales de trámite. o para asegurar o priorizar pagos: o cobro indebido por la realización o agilización de un trámite financiero y violación de la reserva.</p>	<p>Daño patrimonial. Investigaciones disciplinarias y si es necesario penales.</p>	1	baja	1	10	baja	Permanente	<p>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.</p>	<p>Libros radicadores</p>	Abn/ 30 agosto 30 enero 2-17	<p>Verificación cuatrimestral de los registros de control de ingresos y salidas de los trámites de pago</p>	<p>Lider de proceso presupuestal y contable, hasta donde va su competencia</p>	<p>No. de trámites de pago no ajustados al procedimiento en el cuatrimestre</p>

**ORIGINAL FIRMADO**



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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	Riesgo Inherente		Probabilidad	Riesgo Residual	Periodo de ejecución					Acciones asociadas al control	Registro		
				Impacto	Zona del riesgo		Impacto	Zona de Riesgo									
<p>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</p>	<p>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</p>	<p>37. Pliegos de condiciones o invitaciones públicas, condicionados a la medida de una firma en particular con el fin de lograr incentivos económicos</p>	<p>Detrimento patrimonial. Investigaciones disciplinarias y si es del caso penales.</p>	1	10	baja	<p>Los pliegos de condiciones y las invitaciones públicas son contestados por el área interesada en el bien o servicio a contratar, documentos que posteriormente son revisados por un abogado contratista, destinado para tal fin</p>	1	10	baja	Permanente	<p>Cada proceso de selección cuenta con los soportes documentales en orden cronológico necesarios para llegar a la adjudicación del contrato</p>	<p>Documentos debidamente archivados en una carpeta por cada contrato</p>	<p>April 30 agosto 30 enero 2-17</p>	<p>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</p>	<p>Líder de proceso y contratista</p>	<p>No. de contratos sin el cumplimiento de los requisitos</p>

**ORIGINAL FIRMADO**



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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	Probabilidad		Riesgo Residual	Probabilidad	Impacto					Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control	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, aduiterar o pretenerir 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.	38 Afiliar usuarios de manera inadecuada, inoportuna o sin el cumplimiento de requisitos de ley.	Possible reconocimiento sin cumplimiento de requisitos. Aumento de casos de multivinculación	1	10	baja	1. Revisión documental por pares dentro del proceso. 2. Verificación con los empleadores que solicitan el traslado del afiliado y certificación de la administradora precedente sobre su anuencia al traslado. 3. Comunicación con Asorfondos para verificar información	1	10	baja	Permanente	1. Verificar el cumplimiento de requisitos normativos 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 2-17	Revisión aleatoria de los formularios y registros de afiliación	Lider del Proceso	Número de afiliaciones realizadas sobre afiliación por fuera de ley

ORIGINAL FIRMADO



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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	Riesgo Inherente		Probabilidad	Riesgo Residual	Acciones asociadas al control							
				Impacto	Zona del riesgo		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 validar 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.	39. 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	10	baja	Mensual	Realizar revisiones mensuales con la aplicación de auditoría.	Informe de auditoría	Abri 30 Agosto 30 Enero 2-17	Reportes de auditorías de cambios y generación de informes	Lider del Proceso	Historias laborales corregidas/ sobre historias laborales detectadas con error.

**ORIGINAL FIRMADO**



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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	Riesgo Residual	Acciones asociadas al control											
				Riesgo Inherente	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Controles	Probabilidad	Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	Acciones	Registro			
Atención al usuario y al ciudadano Atender las solicitudes, reclamaciones, quejas y pedidos, 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, suscribir, ofrecer, vender bases de datos.	40. 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 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 2-17	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

**ORIGINAL FIRMADO**



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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	Riesgo Inherente		Probabilidad	Riesgo Residual	Acciones asociadas al control						
				Impacto	Zona del riesgo		Impacto	Zona de Riesgo	Periodo de ejecución	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.	41 Nómina inadecuada, inoportuna o inexistente. Liquidación errónea o no aplicación de descuentos y no acatamiento a las órdenes judiciales.	Nómina con errores	1	baja	Se realizan controles mensuales aleatorios a la nómina, para verificar que las novedades se registren en forma correcta.	1	baja	Mensual	Elaboración pre-nómina y revisión de novedades. Control dual y revisión por parte del Coordinador de Talento Humano.	Pre-nómina	Abril 30 Agosto 30 Enero 2-17	Mantener actualizada la información pertinente al proceso de liquidación de nómina en forma mensual	líder proceso	No de inconsistencias /nóminas revisadas

**ORIGINAL FIRMADO**



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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	Riesgo Inherente	Impacto	Probabilidad	Riesgo Residual	Zona de Riesgo						
<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	42 Posesiones inadecuadas, inoportunas o sin el cumplimiento de requisitos legales	Funcionarios que no cumplen los requisitos	1 10	10 baja	Estricto cumplimiento con lo señalado por el Gobierno Nacional según lo establecido en el decreto 1785 de 2014.	1 10	10 baja	En cada posesión	Verificación del cumplimiento de todos y cada uno de los requisitos, contenidos en las normas y en el manual específico de funciones y competencias laborales, previos al proceso de vinculación del aspirante.	Actas de posesión	Abril 30 Agosto 30 Enero 2-17	Revisión por parte de un profesional del Area	líder proceso	No de inconsistencias/ Número de funcionarios poseionados
<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	43 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	10 baja	Verificar la información que reposa en las hojas de vida y de las novedades reportadas	1 10	baja	Permanente	Contronar con las historias laborales y las nombras 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**



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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>Pago de prestaciones económicas:</b> Realizar oportunamente el pago de las prestaciones económicas, así como las diferentes obligaciones, planear la Compra o Venta de Títulos TES.</p>	<p>Concentración de la función de pago en un solo funcionario. Falta de soportes para el pago.</p>	<p>44 Retener el pago de las prestaciones económicas y pagos en general para obtener dávivas o favores ilegales o antilegales, sin considerar la fecha de registro en la Tesorería</p>	<p>Detrimiento patrimonial. Investigaciones disciplinarias.</p>	1	10	baja	<p>1. Órdenes de pago con los debidos soportes 2. Verificar mensualmente el orden en que se realizan los pagos</p>	1	10	baja	Permanente	<p>Revisar que las órdenes de pago y soportes cumplan con todos los requisitos legales. (Firmas de certificaciones, ordenador de gasto, contador, presupuesto.)</p>	<p>Órdenes de pago exitosas y reportes bancarios de las transacciones</p>	<p>Abril 30 Agosto 30 Enero 2-17</p>	<p>Registro en excel de los ingresos y tramites de ordenes de pago</p>	<p>Líder de proceso y técnico advo</p>	<p>Pagos realizados/ Total pagos recibidos en el mes</p>

**ORIGINAL FIRMADO**



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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	Registro	
Pago de prestaciones económicas: Realizar oportunamente el pago de las prestaciones económicas, así como las diferentes obligaciones. Planear la Compra o Venta de Títulos TES.	Desorden administrativo, 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.	45 Trámite de pagos inadecuados, inoportunos o inexistentes y violación de la reserva	Detrimiento patrimonial. Investigaciones disciplinarias y penales	1	10	baja	1. Revisión de documentos por las áreas involucradas. 2. 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 2-17	Registro en excel de los ingresos y trámites de órdenes de pago	Lider de proceso y técnico advo	Conciliación entre reporte SIF y la relación de ingresos de órdenes de pago a la Tesorería

ORIGINAL FIRMADO



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

Código	MAP-RGS-001
Fecha	22/12/2016
Versión	6

**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	Riesgo Inherente	Zona del riesgo	Probabilidad	Riesgo Residual	Zona de Riesgo					Periodo de ejecución	Acciones asociadas al control	Registro	
<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	46, 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. 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 2-17	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

**ORIGINAL FIRMADO**