	FONPRECON Pensiones y Cesantías	CODIGO F01-PLN-DEI-001
Proceso:	MAPA DE RIESGO DE CORRUPCION AÑO 2023	VERSION 13
Objetivo:	Identificar , valorar y establecer los controles necesarios para mitigar los riesgos de corrupcion en las areas de mayor exposición atraves de controles y monitoreos eficaces para evitar su materialización	

		DESCRIPCION RIESGO						ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES			ATRIBUTOS							EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL				
PROCESO	RIESGO	ACCION U OMISION	USO DEL PODER	DESVIAR LA GESTION DE LO PUBLICO	BENEFICIO PRIVADO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTOR DE RIESGO	FRECUENCIA	PROBABILIDAD INHERENTE	%	IMPACTO	%	NIVEL DE SEVERIDAD INHERENTE	CONTROL	CONTROLES (Descripción)	RESPONSABLE DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	CLASIFICACIÓN BIBLIOGRÁFICA	CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL	TOTAL CLASIFICACIÓN DOCUMENTAL	DOCUMENTACIÓN RESPALDO	EVIDENCIA	PROBABILIDAD RESIDUAL	PROBABILIDAD FINAL	% IMPACTO RESIDUAL FINAL	IMPACTO FINAL	ZONA DE RIESGO FINAL
Gestión Tecnológica	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.	X	X	X	X	Ejecución y administración de procesos	Tecnología	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	60%	Moderado	60%	Alto	C1	[redacted]	Jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas	Preventivo	25%	Automático	25%	75%	Documentado	Continua	Con registro	50,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
Gestión Misional de Prestaciones Económicas	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	X	X	X	X	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	80%	Moderado	60%	Alto	C1		Sustanciador, Liquidador y Subdirector de Prestaciones Económicas	Preventivo	25%	Automático	25%	75%	Documentado	Continua	Con registro	40,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
														C2		Sustanciador, Liquidador y Subdirector de Prestaciones Económicas	Detectivo	15%	Manual	15%	30%	Documentado	Continua	Con registro	28,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
	2. Posibilidad de violación de confidencialidad o reserva para generar beneficios propios o a favor de un tercero	X	X	X	X	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	80%	Moderado	60%	Alto	C1		El personal que maneja el expediente de la subdirectora y el Subdirector de Prestaciones Económicas	Preventivo	25%	Automático	25%	75%	Documentado	Continua	Con registro	40,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
														C2		Subdirector de Prestaciones Económicas	Preventivo	15%	Manual	15%	30%	Documentado	Continua	Con registro	28,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
	3. Posibilidad de generar beneficios propios o a favor de un tercero por el ingreso de información inexistente o ilegal para sosegar pagos a reconocimientos indebidos de prestaciones, lo que significa una falta de integrida de la información que soporta el reconocimiento de la prestación.	X	X	X	X	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	60%	Moderado	60%	Alto	C1		Sustanciadores y el subdirector de Prestaciones Económicas	Detectivo	15%	Automático	25%	40%	Documentado	Continua	Con registro	36,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
														C2		Sustanciadores y el subdirector de Prestaciones Económicas	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	30,0%	Muy Baja	60%	Moderado	Moderado
Gestión Jurídica	1. Posibilidad de Desconocimiento de la Ley mediante interpretaciones subjetivas y dolosas de las normas vigentes para evitar o posteriorgar su aplicación	X	X	X	X	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta como máximo 2 veces por año	Muy Bajo	20%	Moderado	60%	Moderado	C1		Secretaria de la Oficina Asesora Jurídica	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	30,0%	Muy Baja	60%	Moderado	Moderado
	2.Posibilidad de Vigilancia judicial inadecuada y dolosa	X	X	X	X	Fraude interno	Procesos	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	60%	Moderado	60%	Alto	C1		Técnico administrativo	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	30,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
	3.Posibilidad de Elaborar de manera errónea e intencional las liquidaciones de cobro de cuotas partes y bonos pensionales.	X	X	X	X	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	60%	Moderado	60%	Alto	C1		Funcionario ejecutor	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	30,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
Gestión Administrativa y Financiera	1. Posibilidad de emision de Disponibilidades y registros ilegales para afectación inadecuada de rubros presupuestales, Con el fin de obtener beneficios económicos y/o personales propios o a terceros.	X	X	X	X	Fraude interno	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	80%	Moderado	60%	Alto	C1		Coordinador de Gestion de presupuesto	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	40,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
														C2		Coordinador de Gestion de presupuesto	Detectivo	15%	Manual	15%	30%	Documentado	Continua	Con registro	28,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
	2. Posibilidad de Trámites presupuestales y contables inadecuados inoportunos o inexistentes, Inobservancia de los indicados para asegurar o priorizar pagos o cobro indebido por la realización o aplicación de un trámite financiero y anulación de la reserva.	X	X	X	X	Relaciones laborales	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	80%	Moderado	60%	Alto	C1		Subdirección Administrativa y Financiera	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	40,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
	3. Posibilidad de Pliegos de condiciones o invitaciones públicas, contrataciones a la medida de una firma en particular con el fin de lograr incentivos económicos	X	X	X	X	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	60%	Moderado	60%	Alto	C1		Subdirección Administrativa y Financiera	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	36,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
														C2		Subdirección Administrativa y Financiera	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	21,6%	Baja	60%	Moderado	Moderado
Afiliación, Aportes y Movilidad Laboral	1. Posibilidad de afiliar usuarios de manera inadecuada o sin el cumplimiento de requisitos de ley.	x	x	x	x	Usuarios, productos y prácticas	Procesos	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	60%	Moderado	60%	Alto	C1		Coordinadores de Afiliaciones y el profesional universitario área	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	36,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
														C2		Coordinadores de Afiliaciones y el profesional universitario área	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	21,6%	Baja	60%	Moderado	Moderado
														C3		Coordinadores de Afiliaciones y el profesional universitario área	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	13,0%	Muy Baja	60%	Moderado	Moderado
	2. Incorporar, modificar o eliminar datos de una Historia Laboral sobre Ingreso, Base de Cotización y semanas cotizadas, en violación de la reserva por beneficio particular o de un tercero	x	x	x	x	Usuarios, productos y prácticas	Procesos	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	60%	Moderado	60%	Alto	C1		Coordinadores de Afiliaciones	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	36,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
														C2		Coordinadores de Afiliaciones	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	30,0%	Muy Baja	60%	Moderado	Moderado
														C3		Coordinadores de Afiliaciones y el funcionario que atiende la petición	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	22,8%	Muy Baja	60%	Moderado	Moderado
Pagos a Prestaciones Económicas	1. Retener el pago por los diferentes conceptos (prestaciones sociales, retenes, servicios, proveedores y contratistas) para obtener dádivas o favores ilegales o arbitrarios, sin considerar la fecha de registro en la Tesorería	x	x	x	x	Usuarios, productos y prácticas	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	80%	Moderado	60%	Alto	C1		Coordinadores de Afiliaciones y el profesional universitario área	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	40,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
														C2		Coordinadores de Afiliaciones y el profesional universitario área	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	24,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
														C3		Coordinadores de Afiliaciones y el profesional universitario área	Detectivo	15%	Automático	25%	40%	Documentado	Continua	Con registro	14,4%	Muy Baja	60%	Moderado	Moderado
	2.Trámite de pagos inadecuados o inexistentes que generen posibilidad de violación de la reserva	x	x	x	x	Usuarios, productos y prácticas	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	80%	Moderado	60%	Alto	C1		Coordinadores de Afiliaciones	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	40,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
														C2		Coordinadores de Afiliaciones	Detectivo	15%	Manual	15%	30%	Documentado	Continua	Con registro	28,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
														C3		Coordinadores de Afiliaciones y el funcionario que atiende la petición	Detectivo	15%	Manual	15%	30%	Documentado	Continua	Con registro	19,6%	Muy Baja	60%	Moderado	Moderado
Atención al Usuario y Ciudadano	1. Posibilidad de facilitamiento inexcusal de información interna la cual esta catalogada como confidencial y sensible devuelta la gestión de lo público, dando acceso a personal interno o externo que no debe tener acceso a este tipo de datos de los afiliados y pensionados.	x	x	x	x	Fraude interno	Procesos	Se ejecuta como máximo 2 veces por año	Muy Bajo	20%	Moderado	60%	Moderado	C1		Coordinador del área de Atención al Usuario	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	12,0%	Muy Baja	60%	Moderado	Moderado
														C2		Coordinador del área de Atención al Usuario	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	6,0%	Muy Baja	60%	Moderado	Moderado
Direccionamiento Estratégico Institucional	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	x	x	x	x	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta como máximo 2 veces por año	Muy Bajo	20%	Moderado	60%	Moderado	C1		El jefe de la oficina de planeación y sistemas	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	10,0%	Muy Baja	60%	Moderado	Moderado
Gestión Talento Humano	1. Nómina inadecuada, inoportuna o inexistente. Liquidación errónea o no aplicación de descuentos y no acatamiento a las ordenes judiciales	x	x	x	x	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta de 1 a 24 veces por año	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	C1		El funcionario encargado, el líder del proceso y la subdirectora administrativa y financiera	Detectivo	15%	Manual	15%	30%	Documentado	Continua	Con registro	28,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
														C2		El Coordinador del Grupo de Talento Humano, la Subdirectora Administrativa y Financiera y la Asesora de la Subdirección	Detectivo	15%	Manual	15%	30%	Documentado	Continua	Con registro	19,6%	Muy Baja	60%	Moderado	Moderado
	2. POSEEDORES INNOBCUPADO: Posibilidad de solicitar o recibir cualquier dádiva o nombre propio o un tercero, por parte de los funcionarios encargados de elaborar los actos administrativos y nóminas de pensiones, ingresando información errónea, inexistente, adulterada, o de forma extemporánea para el beneficio de un tercero.	x	x	x	x	Relaciones laborales	Talento humano	Se ejecuta de 1 a 24 veces por año	Baja	40%	Moderado	60%	Moderado	C1		El coordinador de Talento Humano, el profesional universitario y la subdirectora administrativa y financiera	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	24,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
														C2		Coordinador de Talento Humano	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	14,4%	Muy Baja	60%	Moderado	Moderado
	3. INNOECUNDA EXPEDICIÓN DE CERTIFICACIONES LABORALES, DE PAGOS Y DESCUENTOS. Posibilidad de solicitar o recibir cualquier dádiva o 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.	x	x	x	x	Ejecución y administración de procesos	Talento humano	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	60%	Moderado	60%	Alto	C1		El funcionario encargado y El Coordinador de Talento Humano	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	36,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado
														C2		El Coordinador de Talento Humano y el Profesional Universitario	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	21,6%	Baja	60%	Moderado	Moderado
														C3		Coordinador de Talento Humano	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	13,0%	Muy Baja	60%	Moderado	Moderado
														C4		Coordinador de Talento Humano	Preventivo	25%	Manual	15%	40%	Documentado	Continua	Con registro	7,8%	Muy Baja	60%	Moderado	Moderado
Gestión Contable	1. Posibilidad de priorizar la causacion en la elaboración de obligaciones en beneficio de un tercero	x	x	x	x	Relaciones laborales	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	80%	Moderado	60%	Alto	C1		Los funcionarios del área de contabilidad	Preventivo	25%	Automático	25%	50%	Documentado	Continua	Con registro	40,0%	Baja	60%	Moderado	Moderado