FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: MAP-RGS-001
Fecha: 20/08/2024
Versión: 15

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTOR DE RIESGO	FRECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES								EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	
							PROBABILIDAD INHERENTE	CONTADOR DE IMPACTO	IMPACTO	%	NIVEL DE SEVERIDAD INHERENTE	CONTROL	CONTROLES (Descripción)	RESPONSABLE DEL CONTROL	ATRIBUTOS					ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO
															TIPO DE CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA	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	5	Moderado	60%	Alto	C1	[redacted]	[redacted]	Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
												C2			Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
												C3			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 beneficos 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	5	Moderado	60%	Alto	C1			Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
												C2			Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
		Afectación Reputacional y Económica	2. Posibilidad de violación de confidencialidad o reserva para generar beneficos propios o a favor de un tercero	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	5	Moderado	60%	Alto	C1			Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
												C2			Preventivo	Manual	Documentado	Aleatoria	Con registro	Moderado	
		Afectación Reputacional y Económica	3. Posibilidad de generar beneficos propios o a favor de un tercero por el ingreso de información inexistente o ilegal para asegurar pagos o reconocimientos indebidos de prestaciones, lo que significa una falta de integrida 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	5	Moderado	60%	Alto	C1			Detectivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
												C2			Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
		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	5	Moderado	60%	Moderado	C1			Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: MAP-RGS-001
Fecha: 20/08/2024
Versión: 15

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTOR DE RIESGO	FRECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES								EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	
															ATRIBUTOS						
							PROBABILIDAD INHERENTE	CONTADOR DE IMPACTO	IMPACTO	%	NIVEL DE SEVERIDAD INHERENTE	CONTROL	CONTROLES (Descripción)	RESPONSABLE DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA	EVIDENCIA	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO
Gestión Jurídica	Representar jurídicamente a la entidad ante las instancias judiciales y no judiciales, actualizar y fijar los criterios jurídicos para el cumplimiento de la función de la entidad, realizar el cobro coactivo	Afectación Reputacional y Económica	2.Posibilidad de Vigilancia judicial inadecuada y dolosa	Fraude interno	Procesos	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	5	Moderado	60%	Alto	C1	[redacted]	[redacted]	Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
		Afectación Reputacional y Económica	3. Posibilidad de Elaborar de manera errónea e intencional las liquidaciones de cobro de cuotas partes y bonos pensionales.	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	5	Moderado	60%	Alto	C1			Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión Administrativa y Financiera	Administrar los recursos económicos que garantizan el adecuado funcionamiento de la entidad. Gestionar las actividades presupuestales y financieras, para generar información confiable y oportuna, preservar el inventario de bienes en óptimas condiciones. Planear, organizar, controlar y custodiar el manejo de la documentación e información producida y recibida en virtud de las funciones desarrolladas por la entidad desde su origen hasta su disposición final, supervisar los grupos internos de trabajo en el cumplimiento de sus funciones e informes de ley exigidos por organismos de vigilancia y control y demás entidades externas. Desarrolar las actividades de la gestión contractual en las etapas precontractual, contractual y poscontractual para la adquisición de bienes y servicios necesarios para la ejecución operacional y presupuestal de la entidad.	Afectación Reputacional y Económica	1. Posibilidad de emisión de Disponibilidades y registros ilegales para la afectación inadecuada de rubros presupuestales, con el fin de obtener beneficios económicos y/o propios o a teceros.	Fraude interno	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	5	Moderado	60%	Alto	C1			Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
												C2			Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
		Afectación Reputacional y Económica	2. Posibilidad de Trámites presupuestales y contables inadecuados inoportunos o inexistentes. Inobservancia de los radicados para asegurar o priorizar pagos o cobro indebido por la realización o agilización de un trámite financiero y violación de la reserva.	Relaciones laborales	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	5	Moderado	60%	Alto	C1			Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
		Afectación Reputacional y Económica	3. Posibilidad de Pliegos de condiciones o invitaciones públicas, confeccionados a la medida de una firma en particular con el fin de lograr incentivos económicos	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	5	Moderado	60%	Alto	C1			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
												C2			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
		Afectación Reputacional y Económica	4. Posibilidad de obtener dádivas o beneficios por los servidores de la entidad, mediante la celebracion de contratos en favor de terceros.	Ejecución y administración de procesos	Procesos	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	5	Moderado	60%	Alto	C1			Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
												C2			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
												C3			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: MAP-RGS-001
Fecha: 20/08/2024
Versión: 15

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTOR DE RIESGO	FRECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES								EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	
							PROBABILIDAD INHERENTE	CONTADOR DE IMPACTO	IMPACTO	%	NIVEL DE SEVERIDAD INHERENTE	CONTROL	CONTROLES (Descripción)	RESPONSABLE DEL CONTROL	ATRIBUTOS					ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO
															TIPO DE CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA	EVIDENCIA		
												C4			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
Afiliación, Aportes e Historia Laboral	Verificar y gestionar el cumplimiento de los requisitos de afiliacion al regimen de prima media por parte de los usuarios interesados para proceder a su vinculación a la entidad , controlar el recaudo y validación de los aportes y alimentar de manera eficaz la historia laboral de los afiliados.	Afectación Reputacional y Económica	1. Posibilidad de afiliar usuarios de manera inadecuada o sin el cumplimiento de requisitos de ley.	Usuarios, productos y prácticas	Procesos	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	5	Moderado	60%	Alto	C1			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
												C2			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
												C3			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
		Afectación Reputacional y Económica	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	Usuarios, productos y prácticas	Procesos	Se ejecuta de 24 a 500 veces por año	Media	5	Moderado	60%	Alto	C1			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
												C2			Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
												C3			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
Pago de Prestaciones Económicas	Realizar oportunamente el pago de las prestaciones económicas, asi como las diferentes obligaciones. Programacion de los recursos de la Nacion a traves del Plan Anual de Caja PAC y manejo de los recursos Propios a traves de la cuenta Unica Nacional CUN.	Afectación Reputacional y Económica	1. Retener el pago por los diferentes contextos (prestaciones sociales, nóminas, servicios, proveedores y contratistas) para obtener dádivas o favores ilegales o antiéticos, sin considerar la fecha de registro en la Tesorería	Usuarios, productos y prácticas	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	5	Moderado	60%	Alto	C1			Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
												C2			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
												C3			Detectivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
		Afectación Reputacional y Económica	2.Trámite de pagos inadecuados o inexistentes que generen posibilidad de violación de la reserva	Usuarios, productos y prácticas	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	5	Moderado	60%	Alto	C1			Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
												C2			Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
												C3			Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
...ario y al ...o	Atender las solicitudes, peticiones quejas y reclamos, brindar información y orientación oportuna al usuario sobre temas de competencia de la entidad, a travez de los diferentes canales con que cuenta la entidad, direccionar las PQR a los procesos responsables de dar relucion, colaborar en diferentes...	...	1. Posibilidad de facilitamiento intencional de información ...	...	...	...	...	...	...	...	...	C1			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	...

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: MAP-RGS-001
Fecha: 20/08/2024
Versión: 15

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTOR DE RIESGO	FRECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES								EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	
															ATRIBUTOS						
							PROBABILIDAD INHERENTE	CONTADOR DE IMPACTO	IMPACTO	%	NIVEL DE SEVERIDAD INHERENTE	CONTROL	CONTROLES (Descripción)	RESPONSABLE DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA	EVIDENCIA	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO
Atención al Usuario Ciudadano	Pda a los procesos responsables de dar solución, colaborar en diferentes trámites relacionados con los usuarios. Generar elementos de medicion, seguimiento, evaluación y control relacionados con la eficacia y la eficiencia de la atencion al usuario buscando la satisfaccion de los mismos, promoviendo la transparencia de la Gestión Pública y el fortalecimiento de la imagen institucional.	Afectacion Reputacional y Económica	interna la cual esta catalogada como confidencial y sensible desviando 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.	Fraude interno	Procesos	Se ejecuta como máximo 2 veces por año	Muy Bajo	5	Moderado	60%	Moderado	C2	[redacted]	[redacted]	Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
Direccionamiento Estratégico Institucional	Definir las directrices, estrategias y demás disposiciones que permitan orientar las acciones del entidad, para dar cumplimiento a su misión. Direccionar, comunicar, coordinar y evaluar la política y la gestión de entidad 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	5	Moderado	60%	Moderado	C1			Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión Talento Humano	Garantizar la competencia y el bienestar de las personas que laboran y que ingresan a entidad, de acuerdo con el perfil requerido. Asi 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	5	Moderado	60%	Moderado	C1			Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
												C2			Detectivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
		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 en beneficio de un tercero.	Relaciones laborales	Talento humano	Se ejecuta de 3 a 24 veces por año	Baja	5	Moderado	60%	Moderado	C1			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
												C2			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
		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	5	Moderado	60%	Alto	C1			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo
												C2			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
												C3			Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	

FONDO DE PREVISIÓN SOCIAL DEL CONGRESO DE LA REPUBLICA

MAPA INSTITUCIONAL DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Código: MAP-RGS-001
Fecha: 20/08/2024
Versión: 15

PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	IMPACTO	RIESGO	CLASIFICACIÓN DEL RIESGO	FACTOR DE RIESGO	FRECUENCIA	ANÁLISIS DEL RIESGO INHERENTE					EVALUACIÓN DEL RIESGO - VALORACIÓN DE LOS CONTROLES								EVALUACIÓN DEL RIESGO - NIVEL DEL RIESGO RESIDUAL	
															ATRIBUTOS						
							PROBABILIDAD INHERENTE	CONTADOR DE IMPACTO	IMPACTO	%	NIVEL DE SEVERIDAD INHERENTE	CONTROL	CONTROLES (Descripción)	RESPONSABLE DEL CONTROL	TIPO DE CONTROL	IMPLEMENTACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FRECUENCIA	EVIDENCIA	ZONA DE RIESGO FINAL	TRATAMIENTO
			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	11	Mayor	80%	Extremo	C1	[redacted]		Preventivo	Manual	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	
Gestión Contable	Registrar los movimientos contables originados en las operaciones y actividades realizadas por el entidad 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 causacion en la elaboración de obligaciones en beneficio de un tercero	Relaciones laborales	Procesos	Se ejecuta de 500 a 5000 veces por año	Alta	5	Moderado	60%	Alto	C1			Preventivo	Automatico	Documentado	Continua	Con registro	Moderado	Reducir el riesgo