

FONDO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS CESANTIAS Y PENSIONES - FONCEP										
MISION: Reconocer y pagar de manera efectiva las prestaciones económicas, pensiones y cesantías de nuestros afiliados y beneficiarios, contribuyendo en el mejoramiento en su calidad de vida y el desarrollo humano de Bogotá D.C.										
PROCESO	CAUSAS	IDENTIFICACION		ANÁLISIS		MEDIDAS DE MITIGACION		SEGUIMIENTO		
		No.	DESCRIPCIÓN	PROBABILIDAD	TIPO DE IMPACTO	VALORACION	ADMINISTRACION DEL RIESGO	ACCIONES	RESPONSABLE	INDICADOR
SERVICIO AL CIUDADANO	Desconocimiento de nuestros Pensionados para realizar requerimientos en nuestros Puntos de Atención. Incumplimiento en la generación de respuestas a los usuarios (términos establecidos por la ley).	1.	Inadecuada atención a los requerimientos presentados por nuestros pensionados, (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, proposiciones).	Posible	Mayor	Normas claras y aplicables, Correo Anticorrupción	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Orientar a nuestro pensionado en el trámite y presentación de sus requerimientos en nuestros puntos de Atención. Canalizar adecuada y oportunamente los requerimientos que son competencia de la entidad (peticiones, sugerencias, quejas y reclamos, proposiciones). Promover la utilización de la atención al ciudadano.	Oficina Asesora de Dirección	Porcentaje de satisfacción de clientes (Pensiones)
COMUNICACIONES	Uso inadecuado de la información para beneficio propio o de terceros.	1.	Inadecuado manejo de la información relacionada con los resultados de la gestión institucional.	Posible	Mayor	Procedimientos formales aplicados.	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Estandarizar un formato de seguimiento y control para la información que será divulgada e incorporarlo dentro del procedimiento de Divulgación de Información Institucional.	Oficina Asesora de Dirección.	
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	Desconocimiento de la política de administración del riesgo, del manual de funciones y de los procedimientos de la entidad. Los servidores públicos cambian de cargo, área o proceso y se mantienen activos los roles anteriores, por esto puede ocurrir que los roles de los dos cargos le permitan a dicho funcionario obtener beneficios particulares.	1.	Estratificación de funciones para beneficio propio o de terceros.	Posible	Mayor	Funciones y procedimientos formalizados, y publicados en la intranet	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Establecer buenas practicas con el fin de estandarizar las funciones propias de cada rol.	Oficina Asesora de Planeación	Porcentaje de cumplimiento a los planes de acción definidos en la matriz de riesgos
PENSIONES	Ausencia de controles y procedimientos fuertes y claros en la materia.	1.	Favorecimiento a un tercero que representa beneficio a un servidor en la sustanciación y liquidación de prestaciones económicas	Posible	Catastrófico	Revisión de los procedimientos referentes a este tema.	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Aplicar medidas de control acordes con las actividades a realizar en el proceso de reconocimiento.	Subdirección de Prestaciones Económicas	Porcentaje de procedimientos actualizados.
	Falta de controles y de protocolos de seguridad.	2.	Pérdida de integridad, uso inadecuado, indebido o no autorizado de la información.	Posible	Mayor	Mejoramiento de la infraestructura documental.	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Implementación de un aplicativo para el manejo y control de documentación.	Subdirección de Prestaciones Económicas	
CESANTIAS	Ausencia de controles y procedimientos fuertes y claros en la materia.	1.	Favorecimiento a un tercero que representa beneficio a un servidor en el pago de cesantías a los afiliados.	Posible	Catastrófico	Revisión de los procedimientos referentes a este tema.	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Aplicar medidas de control acordes con las actividades a realizar en el proceso de pago de cesantías.	Subdirección de Prestaciones Económicas	Porcentaje de medidas de control implementadas
	Suplantación de identidad.	2.	Apropiación indebida de recursos y pérdida financiera.	Posible	Mayor	Revisión de documentos personales	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Implementación de la herramienta biométrica	Jefe de Cesantías	
	Falsedad en documentos.		Supervisión y revisión			E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Fortalecer la herramienta del estudio caligráfico.	Jefe de Cesantías		
Faltas humanas grupo de seguridad.		Revisión de las plataformas de seguridad.	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Capacitación a puntos de atención y fortalecer el grupo de seguridad.	Jefe de Cesantías					
GESTION JURIDICA	Falta de controles Alta rotación interna de personal Temporalidad del recurso humano	1.	Uso indebido de la información precontractual para el favorecimiento propio o de un tercero	Posible	Mayor	Copias de seguridad Supervisión y revisión Asignación de Roles y perfiles	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Asignación de responsabilidades a los funcionarios previamente capacitados, además de restringir la información de los procesos.	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de contratos con investigaciones disciplinarias y/o fiscales pendientes
	Desatención a los términos de ley al contestar la demanda o presentar alegatos o recursos. Actos administrativos internos que ocasionan daño antijudicial. Inadecuada vigilancia judicial. Falta de una base de datos jurídica de consulta deseo de favorecer intereses.	2.	Condensas judiciales o medios alternativos de solución de conflictos con decisiones en contra de la Entidad.	Casi Seguro	Catastrófico	Actualización base de datos interna y sitio web Experiencia de los funcionarios que ejercen representación judicial Archivo físico de principales actuaciones.	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Ofrecer capacitación a los funcionarios que ejercen la representación judicial. Establecer puntos de control a la vigilancia judicial. Hacer seguimiento a las causas de los fallos adversos a la Entidad por parte del Comité de Conciliación	Jefe Oficina Asesora Jurídica	Porcentaje de cumplimiento en los tramites requeridos para la eficaz representación de la defensa
GESTION ADMINISTRATIVA	Falta de controles Alta rotación interna de personal Temporalidad del recurso humano	1.	Uso indebido de la información precontractual para el favorecimiento propio o de un tercero.	Posible	Mayor	Asignación de Roles y perfiles	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Asignación de responsabilidades en el sistema de acuerdo al cargo.	Jefe de Área Administrativa	Porcentaje de medidas de control implementadas
	Debilidades en la seguridad de los bienes almacenados					Valores Corporativos	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Seguimiento a las actuaciones de los funcionarios con respecto al código de Conducta, Ética y Buen Gobierno.	Jefe de Área Administrativa	
	Inconsistencias en la documentación soporte					Acceso restringido	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Comprobar que solo personas autorizadas tengan acceso a portales bancarios	Jefe de Área Administrativa	
	Inconsistencias entre el inventario físico y la información registrada.	Supervisión y revisión	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Revisión de las actividades de registro y control de los activos.	Jefe de Área Administrativa					
	Inconsistencias o pérdidas de información generadas en la funcionalidad de la base de datos.	Mejoramiento de la Infraestructura Documental	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Implementación de un aplicativo para el manejo y control de documentación.	Jefe de Área Administrativa					
	Falta de controles sobre el inventario remitido.	Supervisión y revisión	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Revisión de las actividades de registro y control de los activos.	Jefe de Área Administrativa					
		Seguridad del Sistema	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Reforzar el régimen de protección de la información que maneja el aplicativo, referente a la administración y control de los activos	Jefe de Área Administrativa					
GESTION TALENTO HUMANO	Manuales de funciones desactualizados	1.	Aplicación inconsistente de los manuales de funciones de la entidad con el fin de favorecer un funcionario o a un aspirante a funcionario.	Posible	Mayor	Manual de funciones claro y correspondiente a las necesidades de planta de la entidad.	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Revisar los manuales de funciones para que sean acordes a los funcionarios necesarios en términos de experiencia y estudio.	Jefe de Área Talento Humano	Porcentaje de integración de los siete subsistemas del SIG
	Alta rotación del personal					Copias de seguridad	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Generación de las copias.	Jefe de Área Talento Humano	
	Falta de Backups					Supervisión y revisión	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Revisión de la aplicación de las políticas de seguridad de la información.	Jefe de Área Talento Humano	
	Manualidad en el proceso					Asignación de Roles y perfiles	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Asignación de responsabilidades en el sistema de acuerdo al cargo.	Jefe de Área Talento Humano	
	Deficiencias en la seguridad de la información					Infraestructura Documental	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Verificar las condiciones de almacenamiento de la información virtual y física.	Jefe de Área Talento Humano	
	Debilidades en la infraestructura de almacenamiento de la información					Recuperabilidad	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Comprobar mecanismos de recuperación de la información.	Jefe de Área Talento Humano	
	Fallas en la confiabilidad de la información.					Infraestructura Documental	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Verificar las condiciones de almacenamiento de la información virtual y física.	Jefe de Área Talento Humano	
Falta de capacitación	Capacitación y entrenamiento	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Sensibilización a todos los funcionarios sobre la protección de la información y responsabilidades.	Jefe de Área Talento Humano						
GESTION DE INFORMACION Y TECNOLOGIA	Falta de revisión minuciosa por parte del responsable, sobre las circunstancias laborales en que se encuentra el funcionario al momento del retiro y el no diligenciamiento de la lista de chequeo existente.	3.	Retirar a un funcionario de la entidad sin que se revisen las circunstancias laborales en que se encuentra al momento de su desvinculación.	Posible	Mayor	Lista de Chequeo	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Diligenciar la lista de chequeo para verificar y establecer en qué circunstancias laborales se encuentra el funcionario a ser retirado, comunicando al nominador.	Jefe de Área Talento Humano	
	No existencia de controles. Ausencia de procedimientos. Falta de protocolos de seguridad. Desconocimiento de procedimientos. Tecnología inadecuada u obsoleta (Software y Hardware)	2.	Pérdida de integridad, uso inadecuado, indebido o no autorizado de la información.	Posible	Mayor	Oportunidad de informar el personal que el mal uso de los recursos de la entidad	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Implementar nuevos controles. Ajustar procedimientos. Plan de adquisición y adecuación de tecnológica. Actualización y divulgación de procedimientos.	Jefe Área de Informática y Sistema	Procesos de selección por convocatoria pública con cronogramas cumplidos según las fechas iniciales, Porcentaje de medidas de control implementadas
		3.	Incorporación de código malicioso y malintencionado	Posible	Mayor	Implementación de herramientas para detectar vulnerabilidades en software	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Implementar nuevos controles.Ajustar procedimientos.Plan de adquisición y adecuación de tecnológica. Adquisición de herramientas.	Jefe Área de Informática y Sistema	
GESTION FINANCIERA	Uso indebido de los recursos de la entidad para favorecimiento propio o de un tercero. Inclusión de gastos no autorizados. Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios indebidos para servidores públicos encargados de su administración. Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión. Archivos contables con vacíos de información. Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una retribución económica.	1.	Malos usos de los Recursos, exposición en investigaciones y procesos disciplinarios, pérdida de imagen y credibilidad	Posible	Mayor	Tener controles preventivos para evitar el mal uso de los recursos de la entidad.	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Implementar nuevos controles.Ajustar procedimientos.Plan de adquisición y adecuación de tecnológica. Adquisición de herramientas.	Subdirector Financiero y Administrativo	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución presupuestal de gastos e inversiones
								Subdirector Financiero y Administrativo		
									Subdirector Financiero y Administrativo	
									Subdirector Financiero y Administrativo	
									Subdirector Financiero y Administrativo	
GESTION DOCUMENTAL	Falta de seguridad en los sistemas de información	1.	Pérdida de integridad, uso inadecuado, indebido o no autorizado de la información.	Posible	Mayor	Mejoramiento de la Infraestructura Documental	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Estandarizar un formato de seguimiento y control para la información que será divulgada e incorporarlo dentro del procedimiento de Divulgación de Información Institucional.	Responsable Gestión Documental	Porcentaje de medidas de control implementadas
GESTION CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO	Manejo inadecuado de la información suministrada al proceso de control interno	1.	Información errónea en los procesos de auditoría.	Raro	Menor	Preventivo Supervisión y revisión	B: Zona de riesgo Baja: Asumir el riesgo	Actualización de protocolos de seguridad, así como mejoramiento en la supervisión de los responsables del proceso de auditoría, a través de mejores practicas.	Jefe Oficina Asesora de Control Interno	Porcentaje de cumplimiento del plan de auditorías
GESTION CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO	Falta de conocimiento y de un procedimiento acorde con las necesidades de los procesos de control interno disciplinario.	1.	Falta de criterio y de investigación en los procesos de control interno disciplinario para favorecer funcionarios con procesos abiertos.	Posible	Mayor	Tener procedimientos y lineamientos claros acordes a la normatividad vigente en la materia.	E: Zona de riesgo Extrema: Reducir el Riesgo, Evitar, Compartir o Transferir	Mejorar los criterios de selección de los funcionarios encargados de estas funciones.	Responsable control interno disciplinario	