MATRIZ

RIESGO													CONTROLES DEL RIESGO					RIESGO RESIDUAL		PLANES DE TRATAMIENTO
ID	Fecha identificación	Nombre	Descripción	Categoría	Responsable	Sedes	Procesos	Factores	Causas	Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	ID	Código	Nombre	Tipo	Control del anexo A	Calificación	Riesgo residual	Aceptación
44	2019-04-08	Alterar u ocultar la información real de los planes institucionales	Situaciones como favorecimiento a funcionarios en hallazgos de auditoria, resultados de seguimiento a plan de acción, plan anticorrupción, plan institucional, etc	- . (De corrupción)	Jefe de Oficina Estrategica	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Planeacion Estratégica	- Responsables del proc	- Mala ejecución de algunos procesos en los planes institucionales (planes de acción, anticorrupción, adquisiciones, etc) (Origen: Interno | Factor: Recurso humano) Recurso humano)	Raro	Menor	2	## ##		Seguimiento a los planes en comité del sistema integrado de gestión Seguimiento realizado por el proceso de Auditoría Interna	Preventivo Preventivo	N/A N/A	100	2	Sí
45	2019-04-23	Alterar u ocultar la información real del desempeño de los procesos o alinear cumplimiento de metas en favorecimiento propio o de un servidor en particular	Situaciones como favorecimiento en hallazgos de auditoria, ocultar ejecuciones a acciones de mejora, resultados de indicadores, riesgos etc	- . (De corrupción)	Jefe de Oficina Estrategica	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Mejora Continua	- Personal (interno)	- No realizar seguimiento al desempeño de los procesos (Origen: Interno | Factor: Recurso humano) - Excesiva discrecionalidad (Origen: Interno | Factor: Recurso humano)	Raro	Moderado	3	## ## ##		Aprobación y cierre en el software por parte del Profesional especializado de la oficina estratégica Comité del sistema integrado de gestión o comité de gestión y desempeño Seguimiento por parte del proceso de Auditoría Interna	Correctivo Correctivo Preventivo	N/A N/A N/A	100	1	Sí
46	2019-04-23	Uso indebido de la información	Posibilidad de revelación de información privilegiada a terceros con el fin de obtener un beneficio ilícito propio o a favor de un tercero	- . (De corrupción)	Profesional Universitario - Oficina Estrategia (Comunicaciones)	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Comunicación	- Comunicación externa (externo) - Personal (interno)	- Falta de confidencialidad de la información (Origen: Interno | Factor: Recurso humano) - Presión indebida de terceros (Origen: Externo | Factor: Entorno social/cultural) - Falta de ética (Origen: Interno | Factor: Recurso humano)	Posible	Moderado	9	## ##		Políticas de comunicación corporativa ESU Plan de medios, espacios y formas de comunicación internos y externos	Correctivo Correctivo	N/A N/A	100	3	Sí
47	2019-04-23	Sectorizar el mercado o promover la venta de una Línea de negocio determinada para beneficio personal o de un tercero	Direccionamiento del mercado potencial que se quiere penetrar y/o promover la venta de una Línea de negocios determinada para beneficio personal y/o de un tercero por excesiva entrega de información, discrecionalidad, falta de ética e integridad.	- . (De corrupción)	Subgerente Comercial y De Mercadeo	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestión comercial y de mercadeo	- Personal (interno)	- Excesiva discrecionalidad y/o entrega de información (Origen: Interno | Factor: Recurso humano) - Extralimitación del acceso a la información en un futuro proceso contractual a los proponentes. (Origen: Interno | Factor: Recurso humano)	Improbable	Moderado	6	## ## ##		Capacitación y campañas sobre riesgos de corrupción y sus consecuencias Documentación del proceso de contratación y realización de auditorías Seguimiento periódico a la ejecución de los planes de ventas y de mercadeo según la caracterización del proceso.	Correctivo Correctivo Preventivo	N/A N/A N/A	100	1	Sí
48	2019-04-23	Favorecer a un aliado y/o proveedor por conocer información privilegiada del proceso	Situaciones como: Elaboración de propuestas comerciales basadas en referenciamiento con un solo proveedor y/o aliado, pudiendo favorecer a este por conocer información privilegiada en un futuro proceso de contratación.	- . (De corrupción)	Subgerente Comercial y De Mercadeo	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestión comercial y de mercadeo	- Personal (interno)	- Falta de ética (Origen: Interno | Factor: Recurso humano)	Improbable	Moderado	6	## ##		Documentación del proceso y realización de auditorías Capacitación y campañas sobre riesgos de corrupción y sus consecuencias	Correctivo Correctivo	N/A N/A	100	2	Sí
49	2019-04-23	Ofrecer estímulo económico a cambio de una calificación favorable del servicio prestado o la omisión de informar algún hecho grave	Situaciones como: Falta de ética e integridad de los funcionarios por ofrecer estímulos económicos para ser calificados favorablemente o lograr que los cliente omitan algún hecho grave en la encuesta de satisfacción	- . (De corrupción)	Profesional Universitario - Oficina Estrategia (Comunicaciones)	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestión del servicio	- Personal (interno)	- Falta de ética (Origen: Interno | Factor: Recurso humano) - Falta de integridad (Origen: Interno | Factor: Recurso humano) - Falta de ética (Origen: Sin definir | Factor: Sin definir) - Falta de integridad (Origen: Sin definir | Factor: Sin definir) - Falta de ética (Origen: Sin definir | Factor: Sin definir) - Falta de integridad (Origen: Sin definir | Factor: Sin definir)	Improbable	Moderado	6	##		Inducción sobre riesgos de corrupción y sus consecuencias.	Correctivo	N/A	100	2	Sí
50	2019-04-23	Direccionar la investigación y desarrollo de nuevos productos que solo ofrezca determinado proveedor en aras de obtener un beneficio propio o para un tercero.	Situaciones como: Direccionar la investigación y desarrollo de nuevos productos que solo ofrezca determinado proveedor en aras de obtener un beneficio propio o para un tercero,	- . (De corrupción)	Gerente General	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Innovación	- Personal (interno)	- Falta de ética (Origen: Interno | Factor: Recurso humano)	Improbable	Moderado	6	## ##		Capacitación y campañas sobre riesgos de corrupción y sus consecuencias Documentación del proceso y realización de auditorías	Correctivo Correctivo	N/A N/A	100	2	Sí
51	2019-04-23	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato.	:elebrar un contrato, y que pueden generar un riesgo de corrupción en la contratación de la empresa; como por ejemplo establecer requisitos o exigencias en los p		Lider De Programa - Unidad de compras y contratación	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion de Compras	- Personal (interno)	- Debilidades en la etapa de planeación, que faciliten la inclusión en los estudios previos, y/o en los pliegos de condiciones de requisitos orientados a favorecer a un proponente. (Origen: Interno | Factor: Recurso humano) - Falta de conocimiento y/o experiencia del personal que maneja la contratación. (Origen: Interno | Factor: Recurso humano)	Improbable	Mayor	8	## ## ## ## ## ## ##		Comité asesor de contratación Formato informe de evaluación Revisión jurídica de pliegos y/o estudios previos antes de su publicación Aprobación de la adenda por el o los subgerente(s) del área Estudios previos y/o referenciamiento de precios mínimo con dos posibles proponentes Redacción interdisciplinaria de Pliegos de condiciones Sensibilización para la prevención y control de riesgos de corrupción	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A	100	4	No
52	2019-04-23	Omisión u ocultamiento de irregularidades en la recepción de bienes o servicios contratados por la ESU	s que afectan la prestación del servicio por parte del contratista y las cuales el supervisor no las informa, favoreciendo al contratista, impidiendo la suspensión o te	- . (De corrupción)	Lider De Programa - Unidad de Logística	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Supervision	- Personal (interno)	- Excesiva discrecionalidad (Origen: Interno | Factor: Recurso humano)	Raro	Mayor	4	## ## ##		Informes de supervisión Seguimiento a la suspensión de contratos Sensibilización para la prevención y control de riesgos de corrupción	Correctivo Preventivo Preventivo	N/A N/A N/A	100	2	Sí
53	2019-04-23	Inadecuada afectación del presupuesto	usión de gastos no presupuestados, afectar rubros que no corresponden al objeto del gasto, exceder las apropiaciones presupuestales y la desviación de recursos	- . (De corrupción)	Lider De Programa - Unidad de Presupuesto	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion Presupuestal	- Personal (interno)	- Inclusión de gastos no presupuestados, no aprobados por Gerencia (Origen: Interno | Factor: Recurso humano)	Improbable	Mayor	8	## ## ##		Aprobación del subgerente administrativo y financiero y acto administrativo por medio de traslado firmado por el gerente Procedimientos del proceso: ejecución y seguimiento del presupuesto. Procedimiento modificaciones presupuestales Parametrización del Software Financiero	Preventivo Preventivo Preventivo	N/A N/A N/A	100	4	No
54	2019-04-23	Presentación de información financiera no razonable	Registro de transacciones sin los soportes idóneos con la intención de modificar los estados financieros a favor de terceros	- . (De corrupción)	Lider De Programa - Unidad de Contabilidad y Costos	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion Contable	- Personal (interno)	- Registro de movimiento sin los debidos soportes documentales o a terceros improcedentes (Origen: Interno | Factor: Recurso humano) - Registro de documentos o transacciones con el fin de ocultar la situación financiera real de la empresa (Origen: Interno | Factor: Recurso humano)	Improbable	Mayor	8	## ## ## ## ##		Procedimientos y políticas de gestión contable Desagregación de los procesos contables en diferentes personas del área Comité financiero Conciliación entre contabilidad y los demás módulos que transfieren información a contabilidad Presentación de estados financieros al comité financiero y de gerencia	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	N/A N/A N/A N/A N/A	100	4	No
55	2019-04-23	Fraude en la gestión de tesorería		- . (De corrupción)	Tesorero General	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion de Tesoreria	- Personal (interno)	- Estacionalidad de fondos provenientes de los contratos interadministrativos, en beneficio de determinadas entidades bancarias (Origen: Interno | Factor: Recurso humano) - Jineteo de fondos en beneficio propio (Origen: Interno | Factor: Recurso humano)	Improbable	Mayor	8	## ## ## ## ##		Modelo de selección bancario Comité financiero Manual de inversiones Políticas de tesorería: Políticas de seguridad en las operaciones de tesorería - Política Pago de Obligaciones Matriz de pares	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	N/A N/A N/A N/A N/A	100	4	No
56	2019-04-23	Traslado de recursos a cuentas que no corresponden con el titular en favorecimiento de un tercero		- . (De corrupción)	Profesional Universitario - Unidad de Liquidación de Convenios (1)	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion de Liquidacion Convenios	- Personal (interno)	- Poco control contable que tienen las entidades pública frente a los contratos de mandato de administración delegada de recursos (Origen: Externo | Factor: Entorno Financiero)	Improbable	Moderado	6	## ##		Lista de cheques de contrato interadministrativo Verificación por parte de tesorería que el titular de la cuenta sea la entidad pública firmante del acta	Preventivo Preventivo	N/A N/A	100	3	Sí
57	2019-04-23	Recibir o solicitar cualquier dádiva o beneficio a nombre propio o de terceros con el fin de celebrar un contrato.	carencia de controles, la falta de conocimiento y/o experiencia, falta de control en el proceso, indebida supervisión del contrato con los abogados externos, falta de	- . (De corrupción)	Lider De Programa - Unidad de Logística	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestión de servicios y operaciones	- Personal (interno)	- Debilidades en la etapa de planeación, que faciliten la inclusión en los estudios previos, y/o en los pliegos de condiciones de requisitos orientados a favorecer a un proponente. (Origen: Interno | Factor: Recurso humano)	Improbable	Mayor	8	## ## ## ##		Comité asesor de contratación Formato informe de evaluación Revisión jurídica de pliegos y/o estudios previos antes de su publicación Informes de supervisión	Preventivo Preventivo Preventivo Correctivo	N/A N/A N/A N/A	100	2	Sí
58	2019-04-23	Alteración o pérdida de documentos físicos y electrónicos	Entrega irregular de informacion física ó electrónica a terceros, hace referencia a la susceptibilidad del sistema de informacion en la manipulacion o adulteracion.	- . (De corrupción)	Profesional Universitario G1 - Gestión documental	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion Documental	- Personal (interno)	- Uso indebido de los sistemas de información de la Empresa (Origen: Interno | Factor: Recurso humano) - Extracción no autorizada de documentos de los expedientes (Origen: Interno | Factor: Recurso humano)	Improbable	Mayor	8	## ## ## ##		Acceso restringido al sistema de gestión documental Políticas de gestión documental donde se limite el préstamo de documentos físicos Proceso de inducción obligatoria a todo el personal nuevo que ingresa a la empresa Procedimiento PR-MG-DOC-03 para consulta de los documentos en la Unidad de Gestión Documental	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	N/A N/A N/A N/A	100	4	No
59	2019-04-23	Radicación irregular de solicitudes de ofertas públicas y privadas	Favorecimiento a proveedores con la guarda de números radicados antes de los horarios de cierre de los procesos.	- . (De corrupción)	Profesional Universitario G1 - Gestión documental	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion Documental	- Personal (interno)	- Recurso humano no capacitado (Origen: Interno | Factor: Recurso humano) - Falla de las herramientas tecnológicas (Origen: Interno | Factor: Recurso humano) - Intereses indebidos en la contratación (Origen: Interno | Factor: Recurso humano)	Improbable	Moderado	6	## ## ## ## ##		Proceso de inducción obligatoria a todo el personal nuevo que ingresa a la empresa Procedimiento PR-M6-DOC-02 para recepción de correspondencia Procedimiento PR-M6-DOC-05 para recepción de propuestas Cámaras de video con grabación de video y registro de hora Relojes en la recepción y en el archivo	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	N/A N/A N/A N/A N/A	100	3	Sí
60	2019-04-23	Favorecimiento a servidores en la nómina o en el otorgamiento de los auxilios o beneficios de la entidad	Situaciones como liquidar un mayor valor en la nomina de servidores	- . (De corrupción)	Tecnico Administrativo G1- Unidad de Contabilidad y Costos (3)	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion del Talento Humano	- Personal (interno)	- Intencionalidad del servidor (Origen: Interno | Factor: Recurso humano) - Inadecuado manejo de la herramienta de liquidación de salarios y prestaciones sociales. (Origen: Interno | Factor: Recurso humano)	Improbable	Moderado	6	## ## ## ## ##		Aplicación de la circular 14 y circular 06 de 2019 Parametrización del sistema de liquidación y cruce con contabilidad y tesorería para que se valide las acreencias laborales Capacitación en la herramienta, así como control en los cambios y ajustes a la herramienta, previa autorización del Líder de Programa de la Unidad de Gestión Humana y/o Subgerente Administrativo y financiero Informe del sistema sobre las diferencias entre lo liquidado y pagado Existencia de los soportes que autoricen el reconocimiento y pago de los beneficios	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	N/A N/A N/A N/A N/A	100	3	Sí
61	2019-04-23	Seleccionar y vincular personal que no cumpla con lo establecido en los perfiles de cargo, reglamento interno de trabajo y procedimientos de selección	Aceptar documentación adulterada y/o falsa de candidatos para procesos de vinculación	- . (De corrupción)	Tecnico Administrativo G1- Unidad de Contabilidad y Costos (3)	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion del Talento Humano	- Personal (interno)	- Omisión en la verificación de competencias y requisitos para el personal que se contrata (Origen: Interno | Factor: Recurso humano)	Improbable	Moderado	6	##		Procedimiento reclutamiento, selección y vinculación de personal	Preventivo	N/A	100	3	Sí
63	2019-04-23	Acceso indebido a los sistemas de información para el uso no apropiado de la información contenida en los sistemas en favorecimiento propio o de un tercero.	ituaciones como entrega de claves personal a terceros, no inactivación de cuentas a funcionarios en periodo de vacaciones o exempleados, suplantación de identic	- . (De corrupción)	Profesional Universitario G2 - Oficina Estrategia (TI)	- SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RÍO	- Gestion de Tecnologia de la Informacion	- Personal (interno)	- No inactivación de usuarios y claves luego del retiro de funcionarios o en periodo de vacaciones (Origen: Interno | Factor: Recurso humano) - No cumplimiento de las politicas de información al ceder o prestar claves de acceso	Improbable	Mayor	8	## ## ## ##		Aplicación Política de seguridad y privacidad de la información Configuración de los perfiles de usuarios y permisos de acceso a los sistemas Oportunidad en el reporte de novedades de personal (retiros/vacaciones) Control de la configuración de dispositivos de seguridad perimetral	Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo	N/A N/A N/A N/A	100	4	No