MATRIZ

								RIESGO											CONTROLES DEL RIESGO					RIESGO RESIDUAL			PLAN DE TRATAMIENTO	
Nº	Código	Fecha identificación	Proceso	Descripción	Riesgo	Categoría	Responsable	Sede	Proceso	Factores	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Riesgo inherente	Zona inherente	Nº	Código	Nombre	Tipo	Control del diseño ¿Es adecuado?	Responsable de ejecución	Probabilidad	Impacto	Zona Residual	Tratamiento	Requiere plan
54		2019-04-04	Institucional	Alteración indebida de información	Organización	(De corrupción)	Jefe de Oficina Estrategica	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Planeación Estrategica	Procesos (Interno)	Mala ejecución de algunos procesos en los planes institucionales (planes de acción, anticorrupción, adquisiciones, etc) (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano)	Raro	Mayor		Alto	142		Seguimiento a Planes en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Preventivo	N/A	Profesional Especializado - Oficina Estrategica				Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	No
																138		Seguimiento realizado por el proceso de Auditoria Interna	Preventivo	N/A	Profesional Universitario Grado 2 - Auditoria Interna					
49		2020-07-20	Institucional	Manipulación de resultados y metas	Proceso	(De corrupción)	Jefe de Oficina Estrategica	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Administración de sistemas integrados	Personal (Interno)	Falta de ética (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Falta de integridad (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Ausencia de mecanismos de validación independientes y revisión de la información registrada y gestionada en el software Kawak (Origen: Interno) Factor: Procesos)	Posible	Moderado		Alto	127		Registro y seguimiento en software Kawak	Preventivo	N/A	Profesional Especializado - Oficina Estrategica				Reducir el riesgo Asumir el riesgo	No
																134		Revisión integral del SGC mediante auditorias	Preventivo	N/A	Profesional Especializado - Oficina Estrategica					
																144		Procedimiento de seguimiento al SIG	Preventivo	N/A	Profesional Especializado - Oficina Estrategica					
48		2019-04-04	Gestión Contractual	Uso indebido de la información	Organización	(De corrupción)	Profesional Universitario Grado 1 - Comunicación	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Gestión de Comunicación	Comunicación externa (externa) Personal (Interno)	Excesiva discrecionalidad (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Falta de confidencialidad de la información (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Presión indebida de terceros (Origen: Externo) Factor: Entorno Social/Cultural)	Posible	Moderado		Alto	126		Bloqueo de los puertos	Preventivo	N/A	Profesional Universitario Grado 2 - TI					
																130		Plan de comunicaciones	Correctivo	N/A	Profesional Universitario Grado 1 - Comunicaciones					
47		2019-04-04	Gestión Contractual	Influenciar el mercado para favorecer intereses particulares	Organización	(De corrupción)	Subgerente Comercial y Mercadeo	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Gestión comercial y de mercadeo	Personal (Interno)	Falta de ética (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Excesiva discrecionalidad y/o entrega de información (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Falta de integridad (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Ausencia o debilidad de medidas para la identificación y manejo de conflictos de interés (Origen: Interno) Factor: Procesos)	Improbable	Moderado		Moderado	120		Documentación del Proceso de Contratación	Correctivo	N/A	Profesional Universitario Grado 1 - Compras y Contratación				Asumir el riesgo	No
																203		Seguimiento al Plan de Ventas y de Mercadeo	Preventivo	N/A	Subgerente Comercial y Mercadeo					
46		2019-04-04	Gestión Contractual	Uso indebido de información estrategica para beneficio privado	Organización	(De corrupción)	Subgerente Comercial y Mercadeo	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Gestión comercial y de mercadeo	Personal (Interno)	Posibilidad de favorecimiento indebido a un aliado y/o proveedor por el uso de información privilegiada, debido a que se presenta una excesiva discrecionalidad y favorecimiento/ cuid un solo proveedor, otorgando ventaja en futuros procesos de contratación.	Raro	Moderado		Moderado	136		Establecimiento del acceso a la información en un futuro proceso contractual a los proponentes. (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Falta de ética (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Excesiva discrecionalidad (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Falta de integridad (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano)	Correctivo	N/A	Subgerente Comercial y Mercadeo				Asumir el riesgo	No
																132		Actualización periódica del mapa de aliados sensibles	Correctivo	N/A	Subgerente Comercial y Mercadeo					
																136		Validación de condiciones comerciales mediante estudio de mercado	Preventivo	N/A	Profesional Universitario G1 - Unidad de Mercadeo y Ventas (2)					
45		2019-04-04	Gestión Contractual	Omisión de Hechos Relevantes en la Evaluación del Servicio	Organización	(De corrupción)	Jefe de Oficina Estrategica	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Gestión del servicio	Personal (Interno)	Posibilidad de ofrecer estímulo económico para obtener calificaciones favorables o la omisión de hechos graves por falta de ética e integridad de los funcionarios, debido a que se busca mantener ecuentes de satisfacción o informes relacionados con la prestación de servicios	Improbable	Moderado		Moderado	203		Independencia en la Aplicación de Encuestas de Satisfacción	Correctivo	N/A	Profesional Especializado - Oficina Estrategica				Asumir el riesgo	No
44		2020-07-20	Investigación y Desarrollo	Favorecimiento indebido en Investigación y Desarrollo	Organización	(De corrupción)	Jefe Oficina de Innovación	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Gestión de la Innovación	Personal (Interno)	Falta de ética (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Falta de integridad (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Falta de control en la revisión (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Excesiva discrecionalidad (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano)	Raro	Moderado		Moderado	137		Documentación y evidencia de vigilancia tecnológica	Correctivo	N/A	Jefe Oficina de Innovación				Asumir el riesgo	No
53		2019-04-04	Gestión Contractual	Manipulación de pliegos para favorecer proponentes	Organización		Lider De Programa - Compras y contratación	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Gestion de Compras	Personal (Interno)	Posibilidad de recibir o solicitar dádivas o beneficios, a nombre propio o de terceros, para celebrar un contrato, debido a la posición en la entidad y direccionar la gestión de los procesos contractuales para favorecer a un proponente específico, obteniendo así un beneficio privado.	Improbable	Mayor		Alto	172		Sensibilización para la prevención y control de riesgos de corrupción	Preventivo	N/A	Secretario General				Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	No
											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) Excesiva discrecionalidad (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Ademdas que modifican las condiciones generales del proceso de contratación para favorecer a un proponente (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano)					130		Comité de contratación	Preventivo	N/A	Lider De Programa - Compras y contratación					
																136		Formato informe de evaluación	Preventivo	N/A	Lider De Programa - Compras y contratación					
52		2019-04-04	Gestión Financiera	Ejecución no autorizada de gastos	Organización	(De corrupción)	Lider De Programa - Presupuesto	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Gestion Presupuestal	Personal (Interno)	Posibilidad de realizar gastos sin autorización, utilizando de manera indebida los presupuestos asignados, desviando recursos públicos con fines particulares, generando pérdida económica y afectación reputacional a la entidad.	Improbable	Moderado		Moderado	140		Inclusión de gastos no presupuestados, no aprobados por Gerencia (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Afectación de rubros que no corresponden al objeto del gasto (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Exceder las apropiaciones presupuestales (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Desviación de recursos entre convenios o entre rubros (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano)	Preventivo	N/A	Procedimientos modificaciones al presupuesto					
																140		Validación y aprobación formal de traslados presupuestales por área	Preventivo	N/A	Profesional Universitario Grado 1 - TI				Reducir el riesgo Asumir el riesgo	No
51		2019-04-04	Gestión Financiera	Riesgo de manipulación de estados financieros por registros sin soporte	Organización	(De corrupción)	Lider De Programa - Contabilidad y Costos	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Gestion Contable	Personal (Interno)	Posibilidad de presentación de información financiera no confiable, debido a que se hacen transacciones de soportes inexistentes, alterando que se busca modificar los estados financieros a favor de terceros	Raro	Moderado		Moderado	134		Registro de movimiento sin los debidos soportes documentales a terceros inejecutables (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) Falta de reconocimiento de hechos económicos ya conocidos con la intención de no afectar los resultados del periodo (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano)	Preventivo	N/A	Comité Contable y Financiero					
																130		Presentación de Estados Financieros a Órganos Directivos	Preventivo	N/A	Lider De Programa - Contabilidad y Costos				Reducir el riesgo Asumir el riesgo	No
50		2019-04-04	Gestión Financiera	Fraude Financiero por Uso Indebido de Fondos de Tesoreria	Organización	(De corrupción)	Tesorero General	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Gestion de Tesoreria	Personal (Interno)	Posibilidad de disponer indebidamente de los fondos de la entidad mediante accesos internos o traslados de montos a cuentas que no corresponden con el titular, en favorecimiento de terceros.	Improbable	Mayor		Alto	210		Matriz de pares	Preventivo	N/A	Tecnico Administrativo - Unidad de Tesoreria				Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	No
																138		Comité de contratación	Preventivo	N/A	Lider De Programa - Compras y contratación					
											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 revisión jurídica (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Excesiva discrecionalidad (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Indebida supervisión del contrato con los abogados externos. (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano)					136		Formato informe de evaluación	Preventivo	N/A	Lider De Programa - Compras y contratación					
																140		Revisión jurídica previa a la publicación	Preventivo	N/A	Lider De Programa - Compras y contratación					
57		2019-04-04	Gestión Contractual	Riesgo de Corrupción en la Planeación y Supervisión Contractual	Organización		Subgerente De Servicios	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Supervision	Personal (Interno)	Posibilidad de incurrir en prácticas indebidas como la solicitud o recepción de dádivas, beneficios o favores para la celebración y supervisión de contratos, así como el encubrimiento de irregularidades durante su ejecución.	Posible	Moderado		Alto	140		Seguimiento y control mediante informes de supervisión	Preventivo	N/A	Subgerente De Servicios				Reducir el riesgo Asumir el riesgo	No
											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: Sin definir) Factor: Sin definir) Falta de conocimiento y/o experiencia del personal que maneja la contratación. (Origen: Sin definir) Factor: Sin definir) Excesiva discrecionalidad (Origen: Sin definir) Factor: Sin definir) Excesiva discrecionalidad (Origen: Sin definir) Factor: Sin definir)															
56		2019-04-04	Gestión Documental	Fraude por Manipulación o Pérdida de Documentación Oficial	Organización		Profesional Universitario G1 - Gestión documental	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Gestion Documental	Personal (Interno)	Posibilidad de manipulación y perdida de documentación oficial, para beneficio de un tercero.	Improbable	Moderado		Moderado	208		Inducción a Personal de Nuevo Ingreso	Preventivo	N/A	Tecnico Administrativo G1- Unidad de Gestión Documental (1)				Reducir el riesgo Asumir el riesgo	No
											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) Aplicación inadecuada de La ley General de Archivo (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Ausencia de controles (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Uso no autorizado de accesos no asignados o suplantación de identidad (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano)					137		Implementar política de gestión documental	Preventivo	N/A	Tecnico Administrativo Grado 1- Gestión Documental					
																208		Inducción a Personal de Nuevo Ingreso	Preventivo	N/A	Tecnico Administrativo G1- Unidad de Gestión Documental (1)				Reducir el riesgo Asumir el riesgo	No
55		2019-04-04	Gestión Contractual	Riesgo de uso indebido de credenciales y acceso a sistemas de información	Organización	(De corrupción)	Profesional Universitario Grado 2 - TI	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Gestión de Sistemas de la Información	Personal (Interno)	Posibilidad de acceso indebido a los sistemas de información, debido a que no se retiran accesos oportunos, debido a que se entregan credenciales a terceros, no se inactivan cuentas de funcionarios en vacaciones o suspendidos, y existe riesgo de suplantación de identidad	Posible	Mayor		Alto	144		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 políticas de información al ceder o brindar claves de acceso personalizadas. (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Uso no autorizado de accesos no asignados o suplantación de identidad (Origen: Interno) Factor: Recurso Humano) Abuso de personal externo para robo de información (Origen: Externo) Factor: Entorno Tecnológico)	Preventivo	N/A	Profesional Universitario Grado 2 - TI				Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	No
																144		Implementación de la política de seguridad y privacidad de la información	Preventivo	N/A	Profesional Universitario Grado 2 - TI					
																144		Bloqueo oportuno de accesos por entrega de cargo	Preventivo	N/A	Profesional Universitario Grado 1 - Servicios Tecnológicos					
																140		Gestión de configuración de dispositivos de seguridad perimetral	Preventivo	N/A	Profesional Universitario Grado 2 - TI					
174		2020-06-01	Gestión Documental	Desalmacenamiento o Alteración de Documentos Oficiales	Organización		Tecnico Administrativo G1 - Unidad de Gestión D	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Gestion Documental	Procesos (Interno)	Posibilidad de ocultamiento, alteración o destrucción deliberada de documentos con fines de encubrimiento, debido a la falta de controles de integridad documental	Raro	Moderado		Moderado	1.742		Ausencia o debilidad de controles para custodia, acceso y trazabilidad documental. (Origen: Interno) Factor: Procesos)	Preventivo	N/A	Tecnico Administrativo Grado 1- Gestión Documental					
																1.742		Gestión de Cadena de Custodia de Documentos	Preventivo	N/A	Tecnico Administrativo Grado 1- Gestión Documental					
											Falta de publicación de los procesos precontractuales, contractuales o postcontractuales en Secop II. (Origen: Interno) Factor: Procesos)					1.742		Control de Entradas y Salidas de Documentos	Preventivo	N/A	Tecnico Administrativo Grado 1- Gestión Documental				Reducir el riesgo Asumir el riesgo	No
352		2017-06-01	Gestión Contractual	Riesgo de afectación a la función pública por las fallas en la transparencia y mérito en los procesos de selección de proveedores, beneficiando a un tercero	Organización		Secretario General	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Gestión jurídica	Procesos (Interno)	Posibilidad de deficiencias en la aplicación de principios de transparencia, mérito y eficiencia en procesos de selección de proveedores, beneficiando a un tercero	Raro	Mayor		Alto	1.750		Debilidades en la definición y aplicación de criterios objetivos de evaluación y selección (Origen: Interno) Factor: Procesos) Falta de publicación de los procesos precontractuales, contractuales o postcontractuales en Secop II. (Origen: Interno) Factor: Procesos)	Preventivo	N/A	Profesional Especializado - Unidad de Gestión Juridica (1) Profesional Universitario Grado 1 - Gestión Juridica Profesional Especializado - Unidad de Gestión Juridica (1) Profesional Universitario Grado 1 - Gestión Juridica				Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	No
																1.750		Cumplimiento normativo	Preventivo	N/A						
																1.750		Verificación de requisitos	Preventivo	N/A						
353		2020-08-31	Gestión del Talento Humano	Desvinculación irregular de personal	Organización		Lider De Programa - Gestión Humana	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Gestion del Talento Humano	Procesos (Interno)	Posibilidad de afectación económica y reputacional por actos de corrupción, mediante el incumplimiento del procedimiento de selección y vinculación de personal y del manual específico de funciones, para favorecer intereses propios o de terceros, debido a que se presentan hojas de vida o perfil a los requisitos exigidos	Improbable	Mayor		Alto	1.813		Inadecuado control en la revisión y validación de los requisitos de los candidatos, que puede permitir la intervención indebida para favorecer la vinculación de personas que no cumplen con el perfil o los requisitos establecidos. (Origen: Interno) Factor: Procesos) Falta de segregación de funciones por restricciones de planta (Origen: Interno) Factor: Estructura Organizacional)	Preventivo	N/A	Lider De Programa - Gestión Humana				Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	No
354		2020-08-31	Gestión Financiera	Fraude en la liquidación y pago de nomina	Organización		Lider De Programa - Gestión Humana	SEDE PRINCIPAL CIUDAD DEL RIO	Gestion del Talento Humano	Procesos (Interno)	Posibilidad de afectación económica por fraude en la liquidación y realización de pagos incorrectos de nómina, debido a errores, omisiones o inconsistencias en el registro, revisión, validación y conciliación de novedades de nómina, salariales, prestacionales y demás pagos asociados a la gestión del talento humano, para beneficio personal o de terceros.	Improbable	Mayor		Alto	1.818		Deficiencias en el registro, revisión, validación y conciliación de novedades de nómina, debido a errores, omisiones o inconsistencias en la gestión de la información y soportes asociados. (Origen: Interno) Factor: Procesos)	Preventivo	N/A	Lider De Programa - Gestión Humana				Evitar el riesgo Reducir el riesgo Compartir o transferir el riesgo	No