

 										MATRIZ DE RIESGO DE CORRUPCIÓN										CÓDIGO: NA								
										VERSIÓN: 1.0																		
										FECHA: JULIO DE 2021																		
No.	PROCESO	IMPACTO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD: 1. 20% Muy Baja, 2. 40% Baja, 3. 60% Media, 4. 80% Alta, 5. 100% Muy Alta.	IMPACTO: 1. 20% Menor, 2. 40% Moderado, 3. 60% Mayor, 4. 80% Mayor, 5. 100% Catastrófico	ZONA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A REALIZAR O QUE SE ESTAN REALIZANDO	AFECTACION		ATRIBUTOS					ZONA DE RIESGO RESIDUAL		TRATAMIENTO - SEGUIMIENTO OCI								
											Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Calificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	OPCION DE MANEJO DEL RIESGO: Reducir, Aceptar, Evitar	Probabilidad Final %	Impacto Residual Final %	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
1		Afectación Reputacional	Falsedad en documento público o privado. Falsificación de documento en la selección (diplomas, certificados) para la vinculación a la entidad.	Falta de control en el manejo de la información solicitada	Mala imagen de la entidad, sanciones disciplinarias y legales, pérdidas económicas, pérdida de transparencia.	FRAUDE INTERNO	Media 60%	Mayor 80%	Alto	Fortalecer mecanismos de control en la recepción y manejo de la documentación	X	X	CONTROL DEFECTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Media 60%	Mayor 80%	Fortalecer mecanismos de control en la recepción y manejo de la documentación	Talento humano y contratación	Permanente	17/11/2021		El área de TH verifica la documentación en los procesos de selección de personal pero se recomienda que deje constancia de la misma para su evaluación.	En proceso
2		Afectación Reputacional	Tramitar Vinculaciones de personas a favor de terceros	1. Influencia de terceros para vinculación en la entidad. 2. Intereses personales para favorecer a un tercero	Vinculación de funcionarios sin cumplir los requisitos. Demanda a la entidad y sanciones disciplinarias y legales.	FRAUDE INTERNO	Baja 40%	Mayor 80%	Alto	Fortalecer mecanismos de control en la recepción y manejo de la documentación	X	X	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Baja 40%	Catastrófico 100%	1. Revisión y verificación de la documentación requerida en el procedimiento de vinculación	Talento humano y contratación	Permanente	17/11/2021		De lo revisado a la fecha la entidad no ha incurrido en contrataciones para favorecer a terceros.	En proceso
3	TALENTO HUMANO	Afectación Reputacional	Posibilidad de pérdida reputacional por queja o reclamo de los grupos de valor por vinculación de personal en favor de un tercero.	Por queja o reclamo de los grupos de valor. Intereses personales para favorecer a un tercero. Influencia de Terceros para vinculación en Función Pública	Vinculación de personal en favor de un tercero. Afectación del clima laboral.	FRAUDE INTERNO	Muy Baja 20%	Catastrófico 100%	Extremo	El profesional de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante aplica el procedimiento establecido para vinculación de personal diligenciando el formato Análisis de cumplimiento de requisitos mínimos, con el fin de verificar el cumplimiento de requisitos. En caso que el candidato no cumpla los requisitos establecidos para la provisión se iniciaría nuevamente el procedimiento.		X	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Catastrófico 100%	El profesional de vinculación cada vez que se vaya a cubrir una vacante verificará los requisitos del cargo en el manual de funciones vigentes. En caso de no cumplir requisitos informará al líder de la dependencia solicitante.	Talento Humano	Permanente	17/11/2021		De manera permanente el área de TH verifica las condiciones los requisitos de vinculación y los contrasta con el manual de funciones para garantizar la legalidad de los procesos.	En proceso
4		Afectación Reputacional	Favorecimiento de un privado durante la identificación de necesidades en los procesos de selección de proveedores	Falta de Información sobre el proceso a contratar. Interpretación técnica y subjetividad en términos. Uso excesivo del poder.	Acciones legales o disciplinarias. Investigaciones y pérdida de recursos. Productos y servicios que no satisfacen las necesidades.	FRAUDE INTERNO	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Moderado	El profesional del área de recursos humanos cada vez que se realiza un proceso de contratación, socializa y hace públicas las necesidades, la justificación y la argumentación de la contratación en los Comités de contratación, en caso de inquietudes sobre la contratación, sustenta las razones de las mismas.	X		CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Leve 20%	El profesional del área de recursos humanos cada vez que se requiera atender solicitudes de contratación, formaliza en el comité, las fichas técnicas asociadas a las necesidades de contratación. En caso que el comité de contratación tenga alguna observación sobre la ficha, el líder realizará la sustentación.	Talento Humano	Permanente	17/11/2021		Se aprecia que la entidad para los procesos contractuales a través del área de TH y líderes de proceso, elabora las necesidades de contratación en los casos pertinentes y a través del comité de contratación se aprueban las mismas.	En proceso
5	DIRECCIÓN GENERAL	Afectación Reputacional	Destinación de recursos públicos de forma indebida en favor de un privado o tercero.	Abuso de poder. Tráfico de influencias. Desconocimiento o inadecuada aplicación de la normativa vigente, de lineamientos y procedimientos	Incumplimiento de objetivos y metas institucionales. Sanciones disciplinarias, fiscales y/o penales.	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	Muy Baja 20%	Catastrófico 100%	Extremo	El líder de cada área, con el fin de prevenir actuaciones indebidas, socializa y reorienta a cada equipo las posibles incidencias. En caso de identificar posibles actuaciones indebidas, se solicita la intervención del ente de control respectivo.		X	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	REDUCIR	Muy Baja 20%	Catastrófico 100%	El líder de cada área, con el fin de validar la debida aplicación de los procedimientos electura prueba de recordo aleatorias. En el caso de identificar inconsistencias se procederá a evaluar.	Líder de cada área	Permanente	18/11/2021		Falta socializar de manera más articulada y consistente los procesos y/o actuaciones de cada área a efectos de garantizar el cumplimiento de los lineamientos legales y procedimentales.	En proceso
6		Afectación Reputacional	Cobhecho para ejecutar el pago de cuentas a los contratistas de bienes o prestación de servicios (Subgerencia administrativa Contratación).	Intereses personales. No utilización de canales de comunicación internos para incentivar la práctica de principios éticos.	Mala imagen institucional, falta de transparencia.	FRAUDE INTERNO	Muy Baja 20%	Mayor 80%	Alto	Auditorias entes de control, Control Interno, Control Disciplinario.	X		CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	REDUCIR	Muy Baja 20%	Mayor 80%	Cumplir con todas las directrices y procedimientos establecidos en cada uno de los procesos de la entidad. Cumplir con las normas vigentes. Aplicar el código de ética y de Integridad.	Dirección General	Permanente	18/11/2021		A la fecha se observan inconsistencias en los manejos de procesos y/o procedimientos internos la cual ha generado hallazgos en los procesos de auditoría interna, por lo cual se espera la atención a las mismas para la mejora continua de la entidad.	En proceso
7	ATENCIÓN AL CIUDADANO	Afectación Reputacional	Prestar servicios de asesoría no autorizados utilizando el rol de contratista o funcionario de la Entidad, aprovechando los recursos públicos para el beneficio de un privado.	Incumplimiento del código de ética e integridad del profesional asignado. Deficiencia en el seguimiento y control de la prestación del servicio de asesoría. Utilización de recursos e información pública con propósitos políticos o económicos de forma particular.	Deterioro de la imagen institucional. Diminución de calidad y oportunidad de las asesorías asignadas.	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	Muy Baja 20%	Mayor 80%	Alto	El responsable de la planeación de proyectos permanentemente, con el fin de verificar el adecuado ejercicio de la asesoría, verifica las evidencias de acuerdo con la programación de las metas o objetivos de ese momento.		X	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Mayor 80%	El profesional del área de recursos humanos cada vez que ingresa un nuevo contratista, con el fin de concientizar sobre su rol y sobre las limitaciones de su actuación e implicaciones disciplinarias y legales, realiza socialización en la inducción de los debates, obligaciones contractuales y aspectos éticos a tener en cuenta durante la ejecución del contrato. En caso de no realizarse la inducción se dejará las recomendaciones de tipo ético.	Talento Humano	Permanente	18/11/2021		Hasta la fecha y durante la presente vigencia no se ha reportado una situación de esta naturaleza. Por otra parte el personal de TH realiza los procesos de inducción donde se exponen las recomendaciones de naturaleza ética sobre el ejercicio de sus actividades y sus responsabilidades en función de ellas.	En proceso
8		Afectación Reputacional	Autorizar el pago de cuentas a contratistas de bienes o prestación de servicios sin cumplir con los requisitos que exige la ley.	Intereses personales, Falta de interés por parte de la dirección para mantener programas a favor de la ética.	Investigaciones fiscales y disciplinarias, falta de transparencia	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	Muy Baja 20%	Mayor 80%	Alto	Auditorias entes de control, Control Interno, Control Disciplinario	X		CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	REDUCIR	Muy Baja 20%	Mayor 80%	Cumplir con todas las directrices y procedimientos establecidos en cada uno de los procesos de la entidad. Cumplir con las normas vigentes. Aplicar el código de ética y de Integridad.	Dirección general y financiera.	Permanente	17/11/2021		Para el pago de cuentas de contratista el área jurídica realiza una revisión previa en la parte legal y documental a efectos de apoyar al área financiera en los respectivos controles.	En proceso
9		Afectación Reputacional	Pérdida de la información Presupuestal	Ausencia de políticas y procedimientos de la información. No tener los recursos tecnológicos para reproducir la información. Intervención indebida de un servidor público para alterar el sistema y borrar la información.	Pérdida de seguridad, confiable e integridad de la información. Fuga de información privilegiada y posibles sanciones. Reprocesos, pérdidas económicas y posibles sanciones a la entidad o servidores responsables	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Moderado	Establecer, implementar hacer seguimiento a actividades de control que minimice la posibilidad de pérdida de la información.		X	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Establecer, implementar y hacer seguimiento a actividades de control que minimice la posibilidad de pérdida de la información.	Gestión financiera	Permanente	17/11/2021		La entidad para la presente vigencia se encuentra fortaleciendo las herramientas de seguridad y conservación de la información por lo que a la fecha falta crear procedimientos que orienten las bases del mismo.	En proceso
10	FINANCIERA	Afectación Reputacional	Riesgo de corrupción en la planeación, ejecución, ejecución y cierre presupuestal. Expedición de vigencias futuras sin autorización para beneficiar los intereses de terceros. Desconocimiento en cambios normativos.	Incumplimiento de los principios del sistema presupuestal en beneficio de terceros.	Problemas para la entidad ante los entes reguladores a los cuales se les rinde cuenta de los resultados obtenidos en la vigencia fiscal.	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	Muy Baja 20%	Mayor 80%	Alto	Se solicita mediante circular para el cierre de la vigencia, que los supervisores de los contratos informen acerca de la situación de los mismos, si es necesario clasificar para su cierre como cuentas por pagar o reserva.	X		CONTROL DEFECTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Leve 20%	Elaborar una planeación presupuestal real, es decir, que lo establecido se ajuste a la proyección real de cumplimiento de la entidad y mantener los controles durante su ejecución.	Gestión financiera	Permanente	17/11/2021		Actualmente se ha evidencia falta de planeación en cuanto a la ejecución presupuestal, por tanto se presentaron varios traslados a efectos de poder dar cumplimiento a los procesos y necesidades de la entidad.	En proceso

No.	PROCESO	IMPACTO	NOMBRE DEL RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS	CLASIFICACION DEL RIESGO	PROBABILIDAD: 1. 20%: Muy Baja, 2. 40%: Baja, 3. 60%: Media, 4. 80%: Alta, 5. 100%: Muy Alta.	IMPACTO: 1. 20%: Leve, 2. 40%: Menor, 3. 60%: Moderado, 4. 80%: Mayor, 5. 100%: Catastrófico	ZONA DE RIESGO	DESCRIPCIÓN DE ACCIONES A REALIZAR O QUE SE ESTAN REALIZANDO	AFECTACION		ATRIBUTOS						ZONA DE RIESGO RESIDUAL		TRATAMIENTO - SEGUIMIENTO OCI							
											Probabilidad	Impacto	Tipo	Implementación	Catificación	Documentación	Frecuencia	Evidencia	OPCIÓN DE MANEJO DEL RIESGO: Reducir, Aceptar, Evitar	Probabilidad Final %	Impacto Residual Final %	PLAN DE ACCIÓN	RESPONSABLE	FECHA DE IMPLEMENTACION	FECHA DE SEGUIMIENTO	SEGUIMIENTO	ESTADO	
11		Afectación Reputacional	Que se expidan certificados sin la verificación de la solicitud de disponibilidad presupuestal.	Incumplimiento de los principios del sistema presupuestal en beneficio de terceros.	No credibilidad en los trámites presentados en la entidad.	EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PROCESOS	Media 60%	Mayor 80%	Alto	Control a través del software en el proceso de elaboración del certificado de disponibilidad y registro presupuestal. La solicitud de disponibilidad presupuestal, está firmada por el funcionario autorizado, con el fin de evitar que se soliciten disponibilidades presupuestales por funcionarios diferentes a los autorizados y/o que contengan firmas falsificadas.		x	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	SIN DOCUMENTAR	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Leve 20%	Realizar revisión de los requisitos legales cada vez que se requiere CDP y RP al interior de la entidad.	Gestión financiera	Permanente	17/11/2021		De manera permanente se supervisa la expedición de CDP y RP la cual lleva una serie de controles desde el software contable CBS hasta las firmas de los que interviene en su expedición.	En proceso
12	TICs	Afectación Reputacional	Expedición de certificados sin tener competencia para beneficio propio o de terceros.	Modificación de la información concerniente a los procesos administrativos y asistenciales por parte de personal no autorizado.	Sanciones disciplinarias y legales. Divulgación de información privada. Mala imagen de la institución.	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	Muy Baja 20%	Catastrófico 100%	Extremo	Implementación de la seguridad en los servidores donde se encuentra el sistema de información de la entidad.		x	CONTROL CORRECTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	SIN REGISTRO	REDUCIR	Muy Baja 20%	Catastrófico 100%	Fortalecer la seguridad y realizar seguimientos a efectos de monitorear los intentos de acceso no autorizados.	Jefe del área TICs	Permanente	17/11/2021		Se reporta que a la fecha la entidad cuenta con buena seguridad en el cual se hace monitoreo diario monitoreando los intentos de acceso no autorizados.	En proceso
13		Afectación Reputacional	Trafico de influencias para la emisión de conceptos, que puedan beneficiar a personas en particular.	Intereses particulares, amiguismo y trafico de influencias.	Investigación disciplinaria. Baja gestión de la entidad	FRAUDE INTERNO	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Moderado	Revisión de los conceptos por parte de el asesor Jurídico responsable del proceso.		x	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	25%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	REDUCIR	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Realización de guía con conceptos para evitar malos tramites.	Area Jurídica	Permanente	18/11/2021		La entidad a la fecha ha construido una serie de documento guía para la conducta de los funcionarios de la entidad.	En proceso
14	JURÍDICA	Afectación Reputacional	Inducción al error por parte del contratista al servidor como quiera que allegan documentos adulterados para provecho propio y el funcionario o contratista no los revisan adecuadamente para favorecer a un tercero	Nullidad del contrato o del proceso contractual por celebración indebida o por manipulación de información al momento de realizar la contratación.	Mala imagen de la entidad, sanciones.	FRAUDE INTERNO	Muy Baja 20%	Mayor 80%	Alto	Verificación de soportes allegados por los proponentes o futuras contratistas, con la fuente y soportar el resultado de la averiguación.		x	CONTROL DETECTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Leve 20%	Verificar la documentación de parte de las áreas involucradas en los procesos contractuales.	Gestión jurídica y contractual	Permanente	18/11/2021		El área de TH junto con el personal del área de contratación verifican la documentación en los procesos de selección de personal pero se recomienda que deje constancia de la misma para su evaluación.	En proceso
15		Afectación Reputacional	Interés por direccionar los requisitos habilitantes en un proceso contractual a fin de favorecer a un oferente basando la primacía del interés particular antes que el general.	Celebración Indebida de Contratos	Mala imagen de la entidad, sanciones.	FRAUDE INTERNO	Media 60%	Catastrófico 100%	Extremo	Analizar contratos similares, celebrados por otras entidades, a fin de establecer requisitos habilitantes que permita la pluralidad de oferentes.		x	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	40%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Menor 40%	Revisión y verificación exhaustiva de documentación	Gestión jurídica y contractual	Permanente	18/11/2021		Mediante Auditorías se han tomado muestras contractuales y se han revisado los procesos y hasta la fecha no se ha evidenciado celebración indebida de contratos.	En proceso
16	GESTIÓN DOCUMENTAL	Afectación Reputacional	Pérdida de los documentos o Alteración de expedientes	Acumulación excesiva de documentos en las oficinas. Ausencia de control de préstamo documental, asignación inadecuada de persona idóneo para labores de archivo, falta de seguimiento en la información, virus informáticos	Pérdida de memoria documental de la Entidad. Imposibilidad de dar cumplimiento a los requerimientos normativos.	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	Media 60%	Moderado 60%	Moderado	Capacitaciones organización documental, formatos de control documental.		x	CONTROL PREVENTIVO	MANUAL	50%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	ACEPTAR	Media 60%	Moderado 60%	Seguimiento de control para la aplicación de la normatividad establecida, para la organización de documentos. Seguimiento control de calidad en los registros creados.	Subdirección corporativa	Permanente	18/11/2021		Si bien no se encuentra debidamente creada la gestión documental al interior de la entidad la cual se espera para la vigencia siguiente, a la fecha se realizan controles sobre la custodia de la información.	En proceso
17		Afectación Reputacional	Respuesta extemporánea de comunicaciones oficiales.	Falta de control de radicados asignados. Desconocimiento de las funciones y temas asignados a la subdirección. Alteración de radicados. Mala asignación de radicados.	Imposibilidad de dar cumplimiento a tiempo a los requerimientos normativos y entes de control.	USUARIOS, PRODUCTOS Y PRÁCTICAS	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Moderado	Seguimiento control de radicados asignados.		x	CONTROL DETECTIVO	MANUAL	30%	DOCUMENTADO	CONTINUA	CON REGISTRO	EVITAR	Muy Baja 20%	Moderado 60%	Seguimiento, asignación comunicaciones oficiales, seguimiento y direccionamiento al trámite de comunicaciones.	Subdirección corporativa	Permanente	18/11/2021		En virtud de que se evidenciaron contestaciones a desdémio, se han creado procedimientos y nuevas asignaciones para la respuesta oportuna de los requerimientos.	En proceso