

PROCESO	Cód. Riesgo	Identificación del Riesgo				Análisis del Riesgo		Valoración del Riesgo de corrupción								
		Descripción	Evento	Causa	Impacto	Riesgo Inherente			CONTROLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL		
						Probabilidad	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	Nombre	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERÍODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO
Gestión Financiera	RGFIN71	Pérdidas económicas para la Entidad, debido a pagos que no estén debidamente autorizados, legalizados, inconsistentes, duplicados, por valores diferentes o a cuentas de otros beneficiarios, por causa de: 1) Colusión en la aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos. 2) Suplantación. 3) Falsificación de documentos y/o firmas para favorecer intereses particulares por parte de un colaborador, Supervisor, interventor o terceros.	Trámite para pago que no estén debidamente autorizados, legalizados, inconsistentes, duplicados, por valores diferentes o a cuentas de otros beneficiarios, por causa de: 1) Colusión en la aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos. 2) Suplantación. 3) Falsificación de documentos y/o firmas para favorecer intereses particulares por parte de un colaborador, Supervisor, interventor o terceros.	1) Colusión en la aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos. 2) Suplantación. 3) Falsificación de documentos y/o firmas para favorecer intereses particulares por parte de un colaborador, Supervisor, interventor o terceros.	Económico	Rara vez	Catastrófico	Extrema	CTRGADM160	Programa de Seguros	Rara vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	RGFIN70	Deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la presentación de indicadores de gestión alterados, por causa de la manipulación de las cifras de los estados financieros, presupuestales y tributarios.	Presentación de indicadores de gestión alterados	1) Manipulación de las cifras de los estados financieros, presupuestales y tributarios.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Extrema	CTRGFIN198	Presentación de Estados Financieros ante la Junta Directiva	Rara vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	RGFIN63	Deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control, contratistas y terceros e impacto económico por el pago de sanciones debido a la inoportunidad en el pago de obligaciones (desembolsos, inversiones, impuestos) por causa de, mantenimiento de saldos de cuentas bancarias por parte del grupo de Pagaduría para favorecer a un tercero vinculado a la entidad financiera.	Inoportunidad en el pago de obligaciones (desembolsos, inversiones, impuestos)	Mantenimiento de saldos de cuentas bancarias por parte del grupo de Pagaduría para favorecer a un tercero vinculado a la entidad financiera.	Imagen / Reputacional	Rara vez	Catastrófico	Extrema	CTRDEST038	Aplicación del código de buen gobierno y de ética	Rara vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	RGFIN61	Impacto económico por los recursos perdidos por el hecho de corrupción, debido información financiera adulterada, por causa de la modificación o eliminación de la misma mediante el acceso no autorizado a los aplicativos y bases de datos utilizados en los grupos de trabajo o terceros	Información financiera adulterada	la modificación o eliminación de la misma mediante el acceso no autorizado a los aplicativos y bases de datos utilizados en los grupos de trabajo o terceros	Económico	Rara vez	Catastrófico	Extrema	CTRGFIN010	Verificación de títulos activos	Rara vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	RGFIN11	Pérdidas económicas para la Entidad, debido a la Realización de negociación (Compraventa de títulos) y registro de operaciones de inversión con terceros bajo condiciones por fuera del mercado, por causa de: 1) Alteración de la información y/o documentación por parte de los grupos de Gestión de Pagaduría y/o Tesorería. 2) Manipulación de los registros de las operaciones por parte de los profesionales del grupo de Gestión de Pagaduría. 3) La utilización de información errónea de precios o tasas de referencia presentada o publicada en sistemas de información de valoración de inversiones.	Realización de negociación (Compraventa de títulos) y registro de operaciones de inversión con terceros bajo condiciones por fuera del mercado	1) Alteración de la información y/o documentación por parte de los grupos de Gestión de Pagaduría y/o Tesorería. 2) Manipulación de los registros de las operaciones por parte de los profesionales del grupo de Gestión de Pagaduría. 3) La utilización de información errónea de precios o tasas de referencia presentada o publicada en sistemas de información de valoración de inversiones.	Económico	Improbable	Catastrófico	Extrema	CTRGFIN001	Verificación de la operación de compra y venta de títulos valores en el mercado.	Rara vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	RGFIN18	Deterioro de la imagen de la Entidad por quejas de clientes, contratistas, sanciones u amonestaciones de entes de vigilancia y control, debido a la generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, tributarias, presupuestales o de inversión incompletas, inoportunos o inconsistentes, por causa de: 1) Errores en la elaboración, digitación, cálculo o deficiencias en el suministro y procesamiento de información y soportes por parte del personal de los grupos de trabajo o asesorías. 2) La alteración o manipulación por parte de un colaborador para favorecer intereses particulares.	Generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, tributarias, presupuestales o de inversión incompletas, inoportunos o inconsistentes	2) La alteración o manipulación por parte de un colaborador para favorecer intereses particulares.	Imagen / Reputacional	Improbable	Catastrófico	Extrema	CTRGFIN132	Revisión de la información contable generada para la elaboración de declaraciones	Rara vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	RGFIN205	Impacto económico por menores ingresos o mayores gastos por decisiones financieras que afectan los resultados financieros e impacto operativo por inoportunidad en la entrega de los informes financieros y reportes debido a la generación de conceptos o análisis financieros sesgados o erróneos, por causa de: 1) Falta de oportunidad en el envío de la alerta generada tras el análisis de las diferentes cifras (reales y/o proyectadas). 2) Falta de oportunidad en la generación de informes del grupo de Planeación y Control Financiero. 3) Falta de oportunidad e inconsistencias en los informes recibidos por los demás grupos de la Entidad. 4) Errores humanos en el análisis de información por parte del personal del grupo de Planeación y Control Financiero. 5) Falta de actualización en los aplicativos. 6) Posible fraude y/o corrupción para beneficio propio o de un tercero	Generación de conceptos o análisis financieros sesgados o erróneos	Fraude y/o corrupción para beneficio propio o de un tercero	Económico	Improbable	Catastrófico	Extrema	CTRGFIN209	Elaboración de informes financieros y generación de alertas	Improbable	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	RGPE14	Deterioro de la imagen e impacto operativo para la entidad por reproches debido a inoportunidad y/o debilidades en la calidad y/o contenido de los informes entregados al cliente, por causa de: 1) Errores, omisión, demoras, desconocimiento de la gestión realizada durante el periodo. 2) Omisión, inoportunidad o errores en el suministro de información por parte del contratista y/o interventoría. 3) Alta carga de trabajo del personal del equipo de gerencia e insuficiencia del mismo para atender los requerimientos del/los proyectos. 4) Falta de personal. 5) Pérdida de información por falta de empalme entre el gerente que se va y quien recibe. 6) Falta de memoria de la parte administrativa del convenio. 7) Debilidades en la revisión de los informes de la interventoría por parte del equipo de gerencia. 8) Alta rotación de personal. 9) Suministro de información para favorecimiento propio o de un tercero	Inoportunidad y/o debilidades en la calidad y/o contenido de los informes entregados al cliente.	1) Errores, omisión, demoras, desconocimiento de la gestión realizada durante el periodo. 2) Omisión, inoportunidad o errores en el suministro de información por parte del contratista y/o interventoría. 3) Alta carga de trabajo del personal del equipo de gerencia e insuficiencia del mismo para atender los requerimientos del/los proyectos. 4) Falta de personal. 5) Pérdida de información por falta de empalme entre el gerente que se va y quien recibe. 6) Falta de memoria de la parte administrativa del convenio. 7) Debilidades en la revisión de los informes de la interventoría por parte del equipo de gerencia. 8) Alta rotación de personal. 9) Suministro de información para favorecimiento propio o de un tercero	Económico / Reputacional	Posible	Catastrófico	Extrema	CTRGPE002	Control de productos y/o servicios salidos del proceso.	Rara vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	RGPE32	Pérdidas para la entidad, menores utilidades, deterioro de la imagen por investigaciones de entes de control debido a sobrecostos en la ejecución del negocio o proyecto por causa de: 1) Modificación de las condiciones inicialmente pactadas en la etapa de negociación por parte del cliente. 2) Errores en la definición, alcance y las condiciones del negocio. 3) Falta de información entregada por el cliente. 4) Devaluación del peso. 5) Alteración, eliminación, modificación, sustitución u ocultamiento de información requerida para el análisis de riesgos, para beneficio propio o de un tercero. 6) no se tuvieron en cuenta etapas del proyecto. 7) Actualización de precios. 8) Condiciones climáticas adversas. 9) Obstáculos geológicos o arqueológicos. 10) modificación en los diseños. 11) retrasos en el cronograma de trabajo. 11) colusión entre funcionarios o contratistas para el beneficio propio o de un tercero. 12) Incumplimiento o omisión en el seguimiento, control, supervisión, monitoreo de los contratos ya sea para el bien propio o de un tercero por parte de la supervisión e interventoría	sobrecostos en la ejecución del negocio o proyecto	1) Modificación de las condiciones inicialmente pactadas en la etapa de negociación por parte del cliente. 2) Errores en la definición, alcance y las condiciones del negocio. 3) Falta de información entregada por el cliente. 4) Devaluación del peso. 5) Alteración, eliminación, modificación, sustitución u ocultamiento de información requerida para el análisis de riesgos, para beneficio propio o de un tercero. 6) no se tuvieron en cuenta etapas del proyecto. 7) Actualización de precios. 8) Condiciones climáticas adversas. 9) Obstáculos geológicos o arqueológicos. 10) modificación en los diseños. 11) retrasos en el cronograma de trabajo. 11) colusión entre funcionarios o contratistas para el beneficio propio o de un tercero. 12) Incumplimiento o omisión en el seguimiento, control, supervisión, monitoreo de los contratos ya sea para el bien propio o de un tercero	Económico Reputacional	Posible	Catastrófico	Extrema	CTRGPE001	Seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos	Rara vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	CTRGPE002	Control de productos y/o servicios salidos del proceso.	Rara vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles								
CTRGPE005	Visitas de campo y/o inspección fabricante o distribuidores	Rara vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles									
CTRGPE010	Verificar el recibo y la entrega del bien o servicio Cliente-ENTerritorio	Rara vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles									
CTRGPE016	Interventoría a las obligaciones del contrato.	Rara vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles									
CTRGPE018	Seguimiento a las obligaciones de la interventoría	Rara vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles									

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENTERRITORIO

Área	Código	Descripción del Evento	Impacto	Probabilidad	Gravedad	Medidas de Control	Fecha de Vigencia	Medidas de Mitigación				
Gerencia y Gestión de Proyectos	RGPEE26	de calidad establecidas en el contrato por causa de 1) Colusión entre el ejecutor, la interventoría y/o un tercero para beneficio propio y/o de un tercero. 2) Omisión y/o consentimiento por parte de la interventoría. 3) Alta rotación del personal y/o terceros vinculados al proyecto. 4) Aceptación de dadas o malversación de recursos. 5) Incumplimiento omisión en el seguimiento, control, supervisión, monitoreo de los contratos ya sea para el bien propio de un tercero	Incumplimiento con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato	2) omisión y/o consentimiento por parte de la interventoría 3) Alta rotación del personal y/o terceros vinculados al proyecto. 4) Aceptación de dadas o malversación de recursos.	Económico Imagen / Reputacional	Improbable Catastrófico Extrema	CTRGPEE20 CTRGPEE23 CTRGPEE34 CTRGPEE051 CTRGPEE052 CTRGPEE053	Rara vez Catastrófico Extrema	31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles	
	RGPEE27	Deterioro de la imagen de la entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control debido a la elaboración de especificaciones técnicas para la contratación derivada con la intención de favorecer a un tercero, por causa de: 1) Soborno, aceptación de dadas, colusión entre el gerente de convenio, supervisor y el contratista o entre el gerente de convenio, supervisor y un contratista de la subgerencia de contratación. 2) Por recomendaciones o presiones del cliente y/o terceros.	Elaboración de especificaciones técnicas para la contratación derivada con la intención de favorecer a un tercero	1) Soborno, aceptación de dadas, colusión entre el gerente de convenio, supervisor y el contratista o entre el gerente de convenio, supervisor y un contratista de la subgerencia de contratación. 2) Por recomendaciones o presiones del cliente y/o terceros.	Económico Imagen / Reputacional	Rara vez Catastrófico Extrema	CTRGPEE005 CTRGPEE016 CTRGPEE020 CTRGPEE023 CTRGPEE051 CTRGPEE003 CTRGPEE005 CTRGPEE006 CTRGPEE011 CTRGPEE037 CTRGPEE076	Rara vez Catastrófico Extrema	31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles	
	RGPEE55	Impacto económico por pérdida de recursos, sanciones y/o pérdida de imagen por requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la autorización de desembolsos, anticipos, facturas, cuentas de cobro y otros, sin el lleno de los requisitos, por causa de: 1) Debilidades en la revisión y verificación de la información entregada por el contratista como soporte para el pago por parte de la supervisión y interventoría. 2) presentación de planillas adulteradas por parte del contratista. 3) colusión entre el supervisor del contrato y/o el contratista de la Entidad y/o interventoría 4) presiones de cliente y/o terceros.	Autorización de desembolsos, anticipos, facturas, cuentas de cobro y otros, sin el lleno de los requisitos	1) Debilidades en la revisión y verificación de la información entregada por el contratista como soporte para el pago por parte de la supervisión y interventoría. 2) presentación de planillas adulteradas por parte del contratista. 3) colusión entre el supervisor del contrato y/o el contratista de la Entidad y/o interventoría 4) presiones de cliente y/o terceros.	Económico Imagen / Reputacional	Improbable Catastrófico Extrema	CTRGPEE001 CTRGPEE016 CTRGPEE018 CTRGPEE020 CTRGPEE034 CTRGPEE054	Rara vez Catastrófico Extrema	31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles	
	RGPEE57	Impacto operativo por reprocesos y deterioro de la imagen de la entidad debido a la pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del contrato interadministrativo y/o convenio por causa de: 1) Falta de control y exigibilidad del gerente del grupo al cual pertenece el negocio, de los backups por parte del gerente del contrato interadministrativo que entrega. 2) Debilidades en la gestión documental por parte del gerente del contrato interadministrativo que entrega. 3) Omisión de la entrega de la información por parte del gerente del contrato interadministrativo que entrega. 4) Borrado accidental o voluntario por parte del área de tecnología de la información u otros involucrados. 5) Falta de infraestructura física necesaria para salvaguardar la información.	Pérdida de la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información del contrato interadministrativo y/o convenio	1) Falta de control y exigibilidad del gerente del grupo al cual pertenece el negocio, de los backups por parte del gerente del contrato interadministrativo que entrega. 2) Debilidades en la gestión documental por parte del gerente del contrato interadministrativo que entrega. 3) Omisión de la entrega de la información por parte del gerente del contrato interadministrativo que entrega. 4) Borrado accidental o voluntario por parte del área de tecnología de la información u otros involucrados. 5) Falta de infraestructura física necesaria para salvaguardar la información.	Económico Reputacional	Posible Catastrófico Extrema	CTRGPEE034 CTRGPEE012 CTRGPEE030 CTRGPEE055 CTRGINS02 CTRGINS4 CTRGINS2 CTRGINS3 CTRGINS4	Rara vez Catastrófico Extrema	31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles	
	Sistema Integrado de Gestión	RGMYB051	Deterioro de la imagen de la Entidad por percepción negativa de las partes interesadas e impacto operativo por reprocesos debido a la manipulación de la información del Sistema Integrado de Gestión por causa de: 1) Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular, 2) incumplimiento o desconocimiento de los lineamientos de la Entidad en relación a la elaboración, revisión y aprobación de los documentos, 3) fallas en el procedimiento de gestión segura de acceso a los usuarios de la plataforma tecnológica	Manipulación de la información del Sistema Integrado de Gestión	1) Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular, 2) incumplimiento o desconocimiento de los lineamientos de la Entidad en relación a la elaboración, revisión y aprobación de los documentos, 3) fallas en el procedimiento de gestión segura de acceso a los usuarios de la plataforma tecnológica	Imagen / Reputacional	Rara vez Mayor Alta	CTRGINS06 CTRGINS03 CTRGMYB010	Rara vez Mayor Alta	31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	RGCHU51	Impacto económico por mayores valores pagados y/o impacto operativo por reprocesos, deterioro de la imagen de la entidad por observaciones de entes de control, debido al registro de novedades injustificadas, en el aplicativo de nómina para favorecer intereses particulares por causa de: 1) Aceptación de dadas por parte del responsable de procesar la nómina	registro de novedades injustificadas, en el aplicativo de nómina para favorecer intereses particulares	1) Aceptación de dadas por parte del responsable de procesar la nómina	Impacto Económico, Operativo, Reputacional	Rara vez Catastrófico Extrema	CTRGCHU020	Rara vez Catastrófico Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles	
	RGCHU53	Deterioro de la imagen de la Entidad por reclamaciones y/o impacto operativo por reprocesos, debido a la expedición de certificaciones laborales que contengan información falsa del funcionario o exfuncionario por causa de: 1) Manejo intencional de la información institucional para el favorecimiento de intereses de terceros, 2) Aceptación de dadas por parte del responsable de la generación de las certificaciones laborales	expedición de certificaciones laborales que contengan información falsa del funcionario o exfuncionario	1) Manejo intencional de la información institucional para el favorecimiento de intereses de terceros, 2) Aceptación de dadas por parte del responsable de la generación de las certificaciones laborales	Operativo Reputacional	Posible Mayor Alta	CTRGCHU039	Rara vez Mayor Alta	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles	
	RGCHU57	Pérdida económica y/o impacto operativo por reprocesos y/o deterioro de la imagen de la Entidad por reclamación de terceros, debido al desembolso de auxilios educativos improcedentes por causa de: 1) Entrega de documentación falsa aportada por el trabajador oficial, 2) Debilidades en la validación, por parte del Grupo de Gestión de Talento Humano, de los soportes entregados por el trabajador oficial, 3) Aceptación de dadas por parte del responsable de procesar la nómina	desembolso de auxilios educativos improcedentes	1) Entrega de documentación falsa aportada por el trabajador oficial, 2) Debilidades en la validación, por parte del Grupo de Gestión de Talento Humano, de los soportes entregados por el trabajador oficial, 3) Aceptación de dadas por parte del responsable de procesar la nómina	Económico, Operativo, Reputacional	Rara vez Mayor Alta	CTRGCHU045	Rara vez Mayor Alta	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles	
	RGCHU63	Pérdida de recursos para la Entidad, debido a la aprobación de créditos a trabajadores oficiales sin el cumplimiento de requisitos, por causa de: 1) Presentación de documentación, falsa, adulterada o inexacta, 2) Abuso de privilegios en la aprobación para beneficio particular, 3) Conflictos de intereses para el otorgamiento de crédito	aprobación de créditos a trabajadores oficiales sin el cumplimiento de requisitos	1) Presentación de documentación, falsa, adulterada o inexacta 2) Abuso de privilegios en la aprobación para beneficio particular 3) Conflictos de intereses para el otorgamiento de crédito	Económico	Improbable Mayor Alta	CTRGCHU050 CTRGCHU052 CTRGCHU062	Rara vez Mayor Alta	31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles	
	RGCHU65	Impacto económico por no recuperación de recursos e impacto operativo por reprocesos, debido a la imposibilidad de hacer efectivas las garantías, por causa de: 1) Destrucción total o parcial de las garantías para favorecer a un tercero	imposibilidad de hacer efectivas las garantías	1) Destrucción total o parcial de las garantías para favorecer a un tercero	Económico, Operativo	Posible Mayor Alta	CTRGCHU058	Posible Mayor Alta	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles	
RGCHU66	Pérdida de recursos para la Entidad e impacto operativo por reprocesos, debido a la pérdida o adulteración de la información relacionada con la cartera de crédito de trabajadores oficiales, por causa de: 1) Presentación de documentación, falsa, adulterada o inexacta 2) Manipulación de la información para favorecer intereses particulares	pérdida o adulteración de la información relacionada con la cartera de crédito de trabajadores oficiales	1) Presentación de documentación, falsa, adulterada o inexacta 2) Manipulación de la información para favorecer intereses particulares	Económico, Operativo	Improbable Mayor Alta	CTRGCHU060 CTRGINS2	Rara vez Mayor Alta	31/12/2021 31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles		
RGCP008	Gastos judiciales y perjudiciales por demandas o deterioro de la imagen de la Entidad por quejas y reclamos de terceros, requerimientos o sanciones por parte de entidades de vigilancia y control, debido al favorecimiento a un oferente en la aceptación de la oferta dentro de un proceso de selección, por causa de: 1) Realización del estudio previo, alcances al estudio previo y/o adendas a las reglas de participación, con el fin de direccionar el proceso de selección, 2) Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes con el fin de obtener un beneficio propio o particular, 3) Selección inadecuada de la modalidad de contratación con el propósito de direccionar el proceso, 4) Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular, 5) Dallo total o parcial, hurto o destrucción de la documentación relacionada con el proceso, con el fin de obtener un beneficio particular, 6) Colusión entre un colaborador de la Entidad y un tercero.	favorecimiento a un oferente en la aceptación de la oferta, dentro de un proceso de selección	1) Realización del estudio previo, alcances al estudio previo y/o adendas a las reglas de participación, con el fin de direccionar el proceso de selección, 2) Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes con el fin de obtener un beneficio propio o particular, 3) Selección inadecuada de la modalidad de contratación con el propósito de direccionar el proceso, 4) Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular, 5) Dallo total o parcial, hurto o destrucción de la documentación relacionada con el proceso, con el fin de obtener un beneficio particular, 6) Colusión entre un colaborador de la Entidad y un tercero.	Económico, Imagen/Reputacional	Improbable Mayor Alta	CTRGPRO005 CTRGPRO006 CTRGPRO037 CTRGPRO068 CTRGPRO011 CTRGPRO033 CTRGPRO091 CTRGPRO007	Rara vez Mayor Alta	31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021 31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles		

Área	Descripción del Riesgo	Impacto	Probabilidad	Gravidad	Medidas de Mitigación	Fecha de Evaluación	Estado	Plan de Manejo de Riesgos
Gestión de Proveedores	Sobrecostos por la contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado, demandas o deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes o requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la estructuración de documentos de condiciones adicionales para favorecer un tercero, por causa de: 1) Colusión entre un colaborador de la entidad y los posibles proveedores. 2) Acuerdo de precios entre los posibles proveedores sobre el bien o servicio a contratar. 3) Estimación de los costos indirectos para infraestructura (factor multiplicador y AUI) y cotizaciones para solicitudes (estudios de mercado) y por parte de Planeación Contractual, en favorcimiento de un tercero. 4) Validación de los soportes (cotizaciones y especificaciones) de los Precios no previstos para favorecimiento del contratista. 5) Situación de rendimientos y precios diferentes a las condiciones del mercado para favorecimiento del contratista.	estructuración de estudios previos para favorecer un tercero	Posible	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	Impacto económico para la Entidad por sobrecostos (mayores cantidades de obra, items no previstos, pago de bienes o servicios no contratados, sobrecostos de bienes y servicios, entre otros) o deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes y/o contratistas o impacto operativo por reprocesos para la subsanación de novedades, debido a la realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo por causa de: 1) Colusión entre el Supervisor del Área solicitante y/o interventor y/o colaboradores de la Subgerencia de Operaciones y otras Áreas de la Entidad, en favorcimiento propio o de un tercero.	realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo	Improbable	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de entes de vigilancia y control, quejas o reclamos de clientes y/o contratistas debido al fracaso del objeto contractual por causa de: 1) Desconocimiento de la norma que prohíbe el fracaso de contratos. 2) Conducta dolosa de los responsables de la estructuración contractual o por parte del área solicitante.	Fracasamiento del objeto contractual	Posible	Mayor	Alta	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	Deterioro de la imagen de la entidad por requerimientos de entes de vigilancia y control, quejas o reclamos de clientes y/o contratistas por reprocesos o impacto económico por demandas de clientes o contratistas debido a irregularidades en la suscripción y legalización de los contratos, por causa de: 1) Presentación de documentación adulterada por parte del contratista. 2) Aprobación de garantías sin el cumplimiento de los requisitos (RF, pólizas, AUI). 3) Legalización del contrato sin los requisitos de perfeccionamiento.	irregularidades en la suscripción y legalización de los contratos	Improbable	Mayor	Alta	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	Impacto económico por pérdidas de anticipos entregados, demandas de clientes o proponentes, incumplimiento de las obligaciones contractuales, sanciones de entes de vigilancia y control y/o impacto operativo por reprocesos o demoras en la contratación y/o deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes, oferentes y terceros o requerimiento de entes de vigilancia y control, debido a la concentración de contratos en un solo oferente, por causa de: 1) Colusión entre colaboradores de la Subgerencia de Contratación y oferentes.	concentración de contratos en un solo oferente	Posible	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	Pérdidas económicas y reputacionales e impacto operativo por el reposicionamiento de la información debido a Dirección indebida en las decisiones judiciales o en las diferentes etapas del proceso, por causa de: 1) Actuaciones indebidas (entrega o retención de información, aceptación de evidencias por parte de los apoderados judiciales, funcionarios o contratistas con el fin de favorecer intereses de la contraparte en un proceso judicial). 2) Indebida selección del apoderado. 3) uso indebido de roles, usuarios y claves de acceso del eNagui.	Dirección indebida en las decisiones judiciales o en las diferentes etapas del proceso	Rara vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	Deterioro de la imagen por quejas y reclamos de usuarios internos o externos, pérdidas económicas por el reposicionamiento o restauración de la información, e impacto operativo debido a la pérdida o falta de integridad de la información almacenada en la plataforma tecnológica, por causa de: 1) Acceso no autorizado o uso inadecuado de la plataforma tecnológica. 2) Fallos en la configuración, operación y mantenimiento de la plataforma tecnológica. 3) Violación intencional o errores en la administración y manipulación de la información almacenada en la plataforma tecnológica. 4) Ejecución de aplicaciones malware u otro tipo de código malicioso. 5) Desconocimiento de las políticas, procedimientos o instructivos internos relacionados con la seguridad de la información. 6) Fallos en la implementación de controles de seguridad física. 7) Deficiencias en el proceso de copias de seguridad. 8) Fallo intencional o errores en la ejecución de creación y administración de roles y privilegios de los usuarios de los servicios tecnológicos. 9) Manipulación intencional de la información procesada en la plataforma tecnológica para favorecer intereses particulares.	Pérdida o falta de integridad de la información almacenada en la plataforma tecnológica	Probable	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	Impacto económico por demandas, sanciones o multas, deterioro de la imagen de la Entidad por reclamaciones de clientes, contratistas proponentes u otras partes interesadas e impacto operativo por interrupción de actividades, debido a la pérdida, utilización indebida o divulgación no autorizada de información confidencial almacenada en la plataforma tecnológica, por causa de: 1) Aprovechamiento de vulnerabilidades técnicas de herramientas tecnológicas institucionales por parte de colaboradores o terceros. 2) Desconocimiento de las políticas de seguridad y clasificación de la información, uso de activos y protección de datos de colaboradores de Gestión del Riesgo en beneficio propio o de un tercero. 3) Equivocación en el registro y/o análisis de datos. 4) Fallos tecnológicos en el procesamiento y generación de los datos.	pérdida, utilización indebida o divulgación no autorizada de información confidencial almacenada en la plataforma tecnológica	Probable	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	Deterioro de la imagen de la Entidad por reclamaciones de clientes, contratistas proponentes u otras partes interesadas y/o impacto económico por demandas o sanciones, debido a publicación/divulgación o manejo inadecuado de información confidencial, por causa de: 1) Errores en el manejo de los datos por parte de colaboradores o terceros. 2) Incumplimiento de las políticas de seguridad de la información y datos personales, así como de las cláusulas de confidencialidad de la información. 3) Acción intencional de colaboradores de la Entidad mediante el acceso no autorizado.	Publicación/divulgación o manejo inadecuado de información confidencial	Posible	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	Impacto operativo por la interrupción de transacciones, operaciones o reposicionamiento de los datos y/o impacto económico por sanciones debido a la pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de las bases de datos de los sistemas de riesgo por causa de: 1) Errores en el manejo y/o registro de los datos por parte de colaboradores o terceros. 2) Debilidades en la actualización de la información registrada en los diferentes aplicativos de la entidad. 3) Acción intencional de colaboradores o terceros mediante el acceso no autorizado. 4) Ataques cibernéticos o informáticos. 5) Fallos en el proceso de restauración de bases de datos. 6) Fallos en el procedimiento de gestión de acceso de usuarios.	Pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de las bases de datos de los sistemas de riesgo	Posible	Mayor	Alta	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
Impacto reputacional o económico debido al establecimiento de límites y cupos que favorezcan a terceros y/o impacto de operación por el reposicionamiento de actividades, debido al establecimiento de límites y cupos que favorezcan a terceros por causa de la alteración de cifras, datos o la manipulación de los cálculos en los modelos por parte de los profesionales del grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.	Establecimiento de límites y cupos que favorezcan a terceros	Improbable	Mayor	Alta	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles	
Impacto reputacional debido a la definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular por causa de la apropiación indebida de recursos por parte del equipo directivo y/o líder de proyecto.	Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular	Improbable	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles	
Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de entes de vigilancia y control y/o impacto operativo por reprocesos de actividades, debido a la inoportunidad u omisión en la formulación y seguimiento a los planes institucionales o en la elaboración de informes, por causa de: 1) Inadecuada actualización de la información institucional. 2) Falta de actualización de la información institucional. 3) Incumplimiento de las obligaciones asignadas al grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.	Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular	Improbable	Catastrófico	Extrema	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles	



Proceso	Riesgo	Impacto	Probabilidad	Reputación	Grado de Riesgo	Medidas de Control	Fecha de Revisión	Acciones de Mitigación	Plan de Manejo de Riesgos	
Estructuración de Proyectos	RESPR23	Impacto operativo por reprocesos en actividades relacionadas con la contratación derivada, impacto económico por sobrecostos y/o deterioro de la imagen de la entidad, debido a demoras o imposibilidad de adelantar los procesos de contratación derivada necesaria para la estructuración por causa de: 1) Falta de claridad del objeto, condiciones y modalidad de contratación por parte de la Subgerencia de Estructuración y/o Subgerencia de Operaciones. 2) Desconocimiento del alcance y de las condiciones actuales del proyecto en la zona de influencia por parte de la Subgerencia de Estructuración. 3) Mala estimación del valor de la contratación derivada acorde a los productos esperados. 4) Problemas de orden público en la zona de influencia o eventos de fuerza mayor que generen falta de interés por parte de proponentes. 5) Modificación en el alcance, tiempo y costo que se pueda presentar en el desarrollo del proyecto. 6) Alta rotación del equipo de trabajo encargado de la planeación y seguimiento de los proyectos que impide la trazabilidad y transferencia de conocimiento. 7) Deficiencias en la elaboración de los estudios previos y/o pliegos de condiciones y/o reglas de participación. 8) Manipulación de los requisitos para direccionar el proceso de selección del estructurador o interventor. 9) Elaboración de especificaciones técnicas para la contratación derivada con la intención de favorecer a un tercero. 10) No aplicación de los ANS por parte del grupo de planeación contractual y/o estudios previos. 11) Falta de una base de datos de posibles oferentes por especialidad técnica y ubicación geográfica.	Demoras o imposibilidad de adelantar los procesos de contratación derivada necesaria para la estructuración	Reputacional	Improbable Moderado Moderada	Seguimiento del proceso contractual	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles	
										Seguimiento de las actividades y los compromisos del convenio y/o contrato
										Realización de Interventoría
										Seguimiento de las actividades y los compromisos del convenio y/o contrato
										Seguimiento del proceso contractual
										Solicitud anticipada de contratación del personal
RESPR19	Deterioro de la imagen de la Entidad por quejas y/o reclamos de clientes y/o impacto operativo por reprocesos de actividades, debido a la inoportunidad en la entrega y/o inconsistencias en los informes de gestión y/o seguimiento del proyecto por causa de: 1) Desconocimiento y/o incumplimiento de las obligaciones contractuales. 2) Demoras en las entregas de los contratistas, consultores y/o interventores del proyecto. 3) Falta de claridad del estado del proyecto. 4) Alta rotación y/o falta de personal en el equipo de la Subgerencia de Estructuración para la revisión de los productos de la estructuración y elaboración de informes. 5) Aprobación o manipulación de los informes sin el cumplimiento de requisitos técnicos y/o de calidad en favorecimiento de un tercero o de personal de la entidad.	Inoportunidad en la entrega y/o inconsistencias en los informes de gestión y/o seguimiento del proyecto	Reputacional	Posible Moderado Alta	Reuniones de seguimiento del estado de los convenios y/o contratos	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles		
									Revisión y verificación de los informes entregados de los productos de estructuración	
Gestión Documental	RGD005	Deterioro de la imagen por requerimientos de Entes de Control y/o quejas por parte de clientes o partes interesadas debido a: 1) Manipulación indebida de la información almacenada en la aplicación de gestión documental y/o documentación física por: 1) Aceptación de sobornos, prebendas, y dádivas por parte de desarrollador y/o colaborador para beneficio propio o de un tercero. 2) Colusión entre el profesional responsable del Orfeo y el colaborador del grupo responsable de la información almacenada en la aplicación de gestión documental. 3) Abuso de privilegios de los líderes funcionales de las aplicaciones en la asignación de usuarios o roles. 4) Daño o modificaciones de las funciones o datos del sistema de gestión documental para obstruir su correcto funcionamiento. 5) Eliminación no controlada de documentos en los archivos de gestión	Manipulación indebida de la información almacenada en la aplicación de gestión documental y/o documentación física	Imagen reputacional	Posible Mayor Alta	Transferencias documentales	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles	
										Implementación y verificación de los registros de eventos de auditoría
										Seguimiento y control al Préstamo de expedientes a usuarios internos y externos.
										Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de autorización) a los sistemas de información

TOTAL DE RIESGOS 52

MAPA RIESGO ABSOLUTO 2020



MAPA RIESGO RESIDUAL 2020

