

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN ENTERRITORIO

Identificación del riesgo					Valoración del riesgo de corrupción																		
PROCESO	Cód. Riesgo	Descripción	Evento	Causa	Impacto	Análisis del riesgo			CONTROLES		Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL									
						Probabilidad	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO ABSOLUTA	CODIGO	Nombre	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	REGISTRO							
proceso	codR	Descripción	Evento	Causa	impac	Probabilidad	IMPACTO ABS	ZONA ABS	CODCTR	Nombre	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO 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) Colisión 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.	1) Colisión 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							
									CTRGFIN166	Verificación previa de la información de la factura o documento equivalente	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							
									CTRGFIN100	Verificación de soportes de desembolsos	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							
									CTRGFIN031	Verificación, trámite y aprobación presupuestal de los desembolsos	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							
									CTRGFIN054	Realizar capacitación sobre aplicativos o herramientas	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							
									CTRGFIN172	Revisión de las variaciones de cada cuenta para establecer la razonabilidad de los saldos contables	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, debido a la presentación de indicadores de gestión alterados, por causa de la manipulación de las cifras de los estados financieros, presupuestales y tributarios.	In oportunidad 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	CTRGFIN197	Realizar capacitación sobre aplicativos o herramientas	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							
									CTRGFIN062	Conciliaciones bancarias	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 a 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							
					Económico				CTRGFIN003	Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de autorización) a los sistemas de información	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							
	Gestión Financiera	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 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 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							
									CTRGRE024	Monitoreo a la valoración de inversiones	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							
									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							
									CTRGRE047	Monitoreo mensual de las operaciones de inversión	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							
CTRGFIN007									Verificación por parte de la Subgerencia Financiera de las operaciones de inversión del portafolio de Enterritorio y Proyectos	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								
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								
CTRGFIN167									Verificación de informes de ejecución financiera	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								
CTRGFIN131									Verificación y parametrización de la información tributaria de los convenios, terceros, clientes y contratistas	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								
CTRGFIN129									Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes	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								
CTRGFIN128									Verificación de la información generada a través del cargue de las interfaces	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								
Gestión Financiera	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 inconsistentes, inoportunos o inconsistentes, por causa de: 1) Errores en la elaboración, diligencia, cálculo o deficiencias en el suministro y procesamiento de información y soportes por parte del personal de los grupos de trabajo o asesores. 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 inconsistentes, inoportunos o inconsistentes	2) La alteración o manipulación por parte de un colaborador para favorecer intereses particulares.	Imagen / Reputacional	Improbable	Catastrófico	Extrema	CTRGFIN062	Conciliaciones bancarias	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								
								CTRGFIN127	Análisis, conciliación, Seguimiento y Depuración de las cuentas contables	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								
								CTRGFIN124	Verificación de los rendimientos	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								
								CTRGFIN073	Validación del saldo disponible de la Aprobación Presupuestal	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								
								CTRGFIN034	Revisión del contenido del CDP o RP expedido	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								
								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								
								CTRGFIN172	Revisión de las variaciones de cada cuenta para establecer la razonabilidad de los saldos contables	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								
								CTRGFIN029	Verificación de información básica para la expedición de un registro presupuestal	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								
								CTRGFIN209	Elaboración de informes financieros y generación de alertas	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								
								CTRGFIN205	Presentación de conceptos financieros ante comité de negocios	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								
RGFIN105	Impacto económico por menores ingresos o mayores gastos por decisiones financieras que afectan los resultados financieros e impacto operativo por in oportunidad en la entrega de los informes financieros y reprocesos debido a la generación de conceptos o análisis financieros segados o erróneos, por causa de: 1) Falta de oportunidad en el envío de las alertas generadas tras el análisis de las diferentes cifras (reales y/o proyectadas). 2) Falta de oportunidad en generación de los reportes del grupo de Planeación y Control Financiero. 3) Falta de oportunidad en el envío de las alertas generadas tras el análisis de las diferentes cifras (reales y/o proyectadas). 4) Errores humanos en el análisis de información por parte del personal del grupo de Planeación y Control Financiero 5) Fallas tecnológicas en los aplicativos. 6) Posible fraude y/o corrupción para beneficio propio o de un tercero	Generación de conceptos o análisis financieros segados 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	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								
								CTRGFIN205	Presentación de conceptos financieros ante comité de negocios	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								
								CTRGPE006	Revisión de la información registrada en el aplicativo de calidad.	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								
								CTRGPE007	Comité operativo o de seguimiento	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								
RGPE14	Deterioro de la imagen e impacto operativo para la entidad por reprocesos debido a in oportunidad 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, in oportunidad 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 de 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) Omisión de información para favorecer propio o de un tercero	In oportunidad 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, in oportunidad 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 de 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) Omisión de información para favorecer propio o de un tercero	Económico	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								
								CTRGPE006	Revisión de la información registrada en el aplicativo de calidad.	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								
								CTRGPE007	Comité operativo o de seguimiento	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								
								CTRGPE023	Comités y/o reuniones técnicas de seguimiento 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								
								CTRGPE060	Alertas por vencimiento de productos 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) Desvaloración del peso. 5) Alteración, eliminación, modificación, sustracción 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. 12) Colisión entre funcionarios o contratistas para el beneficio propio o de un tercero. 13) Incumplimiento 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) Desvaloración del peso. 5) Alteración, eliminación, modificación, sustracción 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. 12) Colisión entre funcionarios o contratistas para el beneficio propio o de un tercero. 13) Incumplimiento omisión en el seguimiento, control, supervisión, monitoreo de los contratos ya sea para el bien propio o de un tercero	Económico	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
																CTRGPE003	Verificación de los documentos y requisitos para el inicio contractual del convenio y/o 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
																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
																CTRGPE007	Comité operativo o de seguimiento	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
																CTRGPE012	Seguimiento mensual a la ejecución de los contratos y/o convenios interadministrativos	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
																CTRGPE013	Renegociación y/o modificación del contrato y/o convenio interadministrativo y presentación al Comité de Negocios	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
																CTRGPE023	Comités y/o reuniones técnicas de seguimiento 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
																CTRGPE024	Novidades al convenio o contrato interadministrativo y contratación derivada	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
CTRGPE040	Revisión y diagnóstico de los diseños en la fase de pre construcción.	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																
CTRGPE063	Borrador del informe de gestión	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																
CTRGCOM04	Revisión de la propuesta y/o presentación de negocio	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																
CTRGCOM05	Revisión de la viabilidad y lineamientos del convenio por el Comité de Negocios	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																
CTRGCOM06	Validación de las necesidades de los clientes para la definición de requerimientos, alcance y condiciones del negocio	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																
RGPE002	Control de productos y/o servicios salidos del proceso.	1) Colisión entre el ejecutor, la interventoría y/o un tercero para beneficio propio y/o de un tercero	Económico	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									
							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 Riesgo	Causa	Impacto	Reputación	Probabilidad	Gravedad	Fecha	Medidas 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 ANO 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	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	Reputacional	Improbable	Moderado	Moderada	31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
									31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
									31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
	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 inportunidad 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. 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.	Inportunidad en la entrega y/o inconsistencias en los informes de gestión y/o seguimiento del proyecto	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	Reputacional	Posible	Moderado	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
									31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
									31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
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 Oficio y el colaborador del grupo responsable del gestor documental (Oficio) y/o documentación física. 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 (Oficio) y/o documentación física	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 Oficio y el colaborador del grupo responsable del gestor documental (Oficio) y/o documentación física. 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	Imagen reputacional	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
									31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
									31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
									31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles
									31/12/2021	Revisar pertinencia controles actuales y/o adicionales	Plan de manejo de riesgos. Seguimiento al mejoramiento de los atributos de los controles

TOTAL DE RIESGOS 51

MAPA RIESGO ABSOLUTO 2020



MAPA RIESGO RESIDUAL 2020

