MAPA DE FRAUDE Y CORRUPCIÓN
ENTERRITORIO
2021

APROBADO: **1/03/2022**

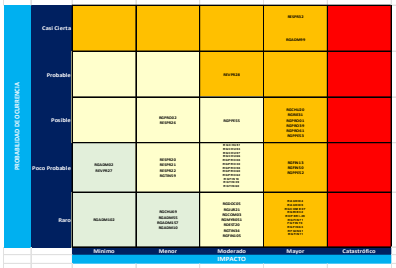
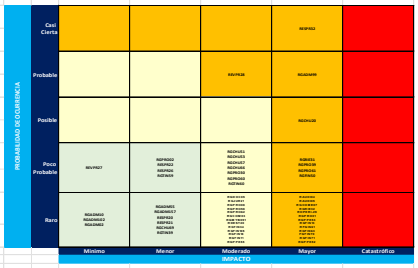
proceso	cod R	Descripción	Evento	Causa	Impacto	Probabilidad	IMPACTO ABS	ZONA ABS	CODCTR	Nombre	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual
Auditoría_Interna	RAUDI04	Emisión de informes de auditoría y/o seguimiento no veraces	Impacto operacional y/o legal por toma de decisiones inadecuadas o inoportunas por los partes interesadas debido a la emisión de informes de auditoría y/o seguimiento no veraces por causa de 1)entrega de información falsa o adulterada por parte del	1) entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado y/o responsable del proceso al que se hace seguimiento sin que se pueda determinar su involidez por los profesionales que componen el equipo auditor y 2) pérdida de integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad de la información.	Operacional	Raro	Mayor	Considerable	CTRAUDI004 CTRAUDI008 CTRAUDI010 CTRGTIN04	Seguimiento de calidad del procedimiento de auditorías de gestión Validaciones cruzadas de la información y soportes de las Carta de Representación Mantenimiento de Aplicaciones	Raro	Mayor	Considerable
	RAUDI05	Presentación o transmisión de informes/reportes con información inconsistente o invalida	Impacto reputacional, legal por requerimientos y/o sanciones de la Contraloría General de la República debido a la presentación o transmisión de informes/reportes de la Entidad con información inconsistente	1) negligencia, alteración o ocultamiento de información de parte de las áreas responsables de su reporte en la fuente. 2) Falta en el procedimiento de asignación de usuarios, roles y privilegios en los aplicativos de la Entidad y en SIRECI . 3) pérdida de integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguridad de la información	Reputacional	Raro	Mayor	Considerable	CTRAUDI001 CTRGTIN03 CTRGTIN04	Verificación de información reportada a entes de control Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de Mantenimiento de Aplicaciones	Raro	Mayor	Considerable
Gestión Documental	RGDOC05	Deterioro de la imagen por observaciones de entes de Control, quejas por parte de clientes o partes interesadas debido a la 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 colaborado del grupo responsable del documento, 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 obstaculizar 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	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 colaborado del grupo responsable del documento, 3) Abuso de privilegios de los líderes funcionales de las aplicaciones en la asignación de usuarios o roles,	Reputacional	Raro	Moderado	Moderado	CTRGDOC02 CTRGDOC03 CTRGTIN03 CTRGTIN04 CTRGTIN05 CTRGDOC09 CTRGDOC10 CTRGDOC06 CTRGDOC08	Transferencias documentales Oportunidad en la consulta y préstamo en el ACH de los Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de Mantenimiento de Aplicaciones Implementación y verificación de los registros de eventos de auditoría Manejo para la Conservación Documental Eliminación Controlada de documentación Restricción de cambios de destinatario o asunto en los radicados de Orfeo Roles y permisos de consulta y modificación en ORFEO	Raro	Moderado	Moderado
Gestión Jurídica	RGJUR21	Pérdidas económicas y reputacionales por el reprocesamiento de la información debido a Direccionamiento indebido en las decisiones judiciales o en las diferentes etapas del proceso, por causa de 1) Actuaciones indebidas (entrega o retención de información, aceptación de dádivas) por parte de los apoderados judiciales, funcionarios o contratistas con el	Direccionamiento indebido en las decisiones judiciales o en las diferentes etapas del proceso	1) Actuaciones indebidas (entrega o retención de información, aceptación de dádivas) 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, sensitivos y claves de acceso del eKogui 4) omisión de reporte por conflicto de intereses	Económico Reputacional	Raro	Moderado	Moderado	CTRGCHU073 CTRGCHU027 CTRGCHU031	Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias Actualización y seguimiento de los procesos judiciales Asignación del profesional idóneo para defensa judicial de la Entidad	Raro	Moderado	Moderado
Gestión del Talento Humano	RGCHU20	Impacto operacional por reprocesos o deterioro de la imagen de la Entidad debido a la vinculación de personal	Vinculación y/o nombramiento de personal (empleados	1) Errores o omisiones en el proceso de selección, vinculación o promoción de personal de planta por parte de Gestión de Talento Humano. 2) Presentación de	Operacional Reputacional	Posible	Mayor	Considerable	CTRGCHU018	Análisis de la hoja de vida para el cumplimiento de requisitos de	Posible	Mayor	Considerable
	RGCHU52	Impacto económico y/o Reputacional por mayores valores pagados, observaciones de entes de control e	Registro de novedades ejecutivas en el aplicativo de	1) Aceptación de dádivas por parte del responsable de procesar la nómina. 2). Posibilidad de abuso de los privilegios en la administración de aplicaciones. 3.	Económico Reputacional	Poco Probable	Moderado	Moderado	CTRGCHU020	Inspección documental de novedades	Poco Probable	Moderado	Moderado
	RGCHU53	Impacto reputacional por hallazgos de entes de control, reclamaciones de entidades y/o funcionarios debido a	Expedición de certificaciones laborales que contengan	1) Manejo intencional de la información institucional para el favorecimiento de intereses de terceros, 2) Aceptación de dádivas por parte del responsable de la	Reputacional	Poco Probable	Moderado	Moderado	CTRGCHU039	Verificación de la información para la expedición de Certificaciones laborales	Poco Probable	Moderado	Moderado
	RGCHU57	Pérdida económica y/o reputacional e impacto operativo por reprocesos debido a posibles reclamaciones de	Desembolsos 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	Económico Reputacional	Poco Probable	Moderado	Moderado	CTRGCHU045	Solicitud de soportes para auxilio educativo	Poco Probable	Moderado	Moderado
	RGCHU56	Pérdida de recursos para la Entidad o 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)Fallas en el	Pérdida o adulteración de la información relacionada con la cartera de crédito de trabajadores oficiales	2)Presentación de documentación, falsa, adulterada o inexacta, 3)Acceso no autorizado al aplicativo de cartera, 4)Manipulación de la información para favorecer intereses particulares,	Económico Operacional	Poco Probable	Moderado	Moderado	CTRGCHU059	Custodia de garantías y soportes de aprobación de créditos Copias de respaldo	Poco Probable	Moderado	Moderado
	RGCHU69	Posible impacto reputacional por hallazgos o observaciones de entes de control y/o partes interesadas debido a la Toma de decisiones que favorezca a los sujetos procesales y conlleve a la impunidad en los	Toma de decisiones que favorezca a los sujetos procesales y conlleve a la impunidad en los procesos	1) Soborno o aceptación de dádivas por parte del equipo disciplinario 2) Posible pérdida de objetividad en el desarrollo de la investigación por parte del equipo disciplinario	Reputacional	Raro	Menor	Bajo	CTRGCHU064 CTRGCHU065	Seguimiento a los procesos disciplinarios Reuniones de seguimiento compromiso abogados	Raro	Menor	Bajo
Gestión Administrativa	RGADM55	Pérdidas económicas para la Entidad, pérdida reputacional e impacto operativo por la revisión del contrato o tiquetes emitidos, debido a la autorización y expedición de tiquetes a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales, por causa de 1) Colusión de colaboradores para la generación de reservas para la consecución de tiquetes 2) Suplantación	Autorización y expedición de tiquetes a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	1) Colusión de colaboradores para la generación de reservas para la consecución de tiquetes 2) Suplantación de roles para la aprobación de reservas 3) Fraude de personal externo (agencia de viajes, cliente) para beneficio propio o de un tercero. 4) Abuso de privilegios para la asignación de usuarios o roles 5) Incumplimiento de la política de escritorio limpio y pantalla bloqueada.	Económico Reputacional Operacional	Raro	Menor	Bajo	CTRGCHU073 CTRGRIE070	Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de autorización) a los sistemas de información	Raro	Menor	Bajo
	RGADM102	Impacto económico debido a la Aceptación de bienes o servicios en la gestión administrativa que incumplen las condiciones pactadas contractualmente, por causa de la 1) Acepta cde sobornos, o prebendas para el beneficio	Aceptación de bienes o servicios en la gestión administrativa que incumplen las condiciones pactadas	1) Aceptación de sobornos, o prebendas para el beneficio propio y/o de un tercero 2) Falta de control del gerente de Servicios administrativos, 3)Emisión de vistos buenos, manipulación de documentos, aportes de soportes falsos para beneficio propio o de terceros por parte de colaboradores 3) Colusión entre funcionarios para beneficio	Económico Reputacional Operacional	Raro	Mínimo	Bajo	CTRGADM075 CTRGADM160	Seguimiento a los contratos de bienes y servicios a supervisar Programa de Seguros	Raro	Mínimo	Bajo
	RGADM157	Pérdidas económicas y reputacionales por detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias o administrativas al personal designado debido a la destinación indebida de los recursos asignados a la caja menor, por causa 1)	Destinación indebida de los recursos asignados a la caja menor	1) Inclusión de gastos no autorizados. 2) Inexistencia de registros de gastos que permitan identificar y controlar los rubros 3) Colusión de funcionarios para beneficio de un tercero o propio 4) Uretos de los fondos o fraccionamiento de gastos 5) Realización de desembolsos con destino a órganos diferentes de su propia	Económico Reputacional	Raro	Menor	Bajo	CTRGADM188 CTRGADM191	Validación y Legalización de los gastos de caja menor Validación de los Rubros de la Caja menor	Raro	Menor	Bajo
	RGADM02	Gastos por reposición para la Entidad, debido a la pérdida de bienes o activos por causa del 1) Hurto de elementos por parte de colaboradores o terceros 2) Ingreso de personal no autorizado 3) Debilidades o fallas en la administración de bienes y rotación de bienes de inventario 4) Diferencia entre inventario físico Vs aplicativo de inventarios 5) Aceptación de dadivas para la eliminación, pérdida o modificación de los bienes o activos de la entidad.	Pérdida de bienes o activos,	1) Hurto de elementos por parte de colaboradores o terceros 2) Ingreso de personal no autorizado 3) Debilidades o fallas en la administración de bienes y rotación de bienes de inventario 4) Diferencia entre inventario físico Vs aplicativo de inventarios 5) Aceptación de dadivas para la eliminación, pérdida o modificación de los bienes o activos de la entidad.	Económico Operacional	Poco Probable	Mínimo	Bajo	CTRGADM001 CTRGADM087 CTRGADM088 CTRGADM160 CTRGADM011 CTRGADM164 CTRGCHU073	Verificación de los activos fijos Monitoreo del Circuito cerrado de televisión Control de ingreso al edificio y las Oficinas Enterritorio Programa de Seguros Reposición de bienes Validación de vigencias de contrato de los viajeros para expedición de Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias	Raro	Mínimo	Bajo
	RGADM03	Impacto operacional en los procesos de la Entidad debido a la Inoportunidad o no suministro de elementos de oficina y/o puestos de trabajo, por causa de la 1) Indisponibilidad de suministros en el almacén 2) Inoportunidad en la asignación elementos de oficina y/o puestos de trabajo por parte del grupo de Servicios Administrativos 3) Demoras en los procesos de contratación por los grupos involucrados. 4) Falta de planeación de los grupos de trabajo sobre las necesidades	Inoportunidad en la administración de ele-mentos de oficina y/o puestos de trabajo y/o aseo y cafetería	9) Malversación en la administración de los activos y bienes de consumo en la Entidad	Económico Operacional	Raro	Menor	Bajo	CTRGADM001 CTRGADM002 CTRGADM075 CTRGTIN04	Verificación de los activos fijos Solicitud y entrega de útiles de oficina y elementos de cafetería Seguimiento a los contratos de bienes y servicios a supervisar Mantenimiento de Aplicaciones	Raro	Mínimo	Bajo
	RGADM09	Deterioro de la imagen de la Entidad ante clientes o peticionarios, impacto económico para la Entidad por multas o sanciones impuestas por entes de Vigilancia y Control e impacto operacional por reprocesos debido a la Inoportunidad en el cumplimiento dentro de los términos de Ley de las PQRDD y solicitudes de información pública, por causa de 1) Deficiencias en el contenido de la respuesta PQRDD por parte de los grupos de trabajo. 2) Falta de diligencia de la persona responsable o asignación incorrecta de las solicitudes a los grupos de trabajo. 3) Inoportunidad en las respuestas de las solicitudes por	Inoportunidad en el cumplimiento dentro de los términos de Ley de las PQRD (Peticiones, Quejas, Reclamos y De-nuncia), y solicitudes de información pública	5) Colusión de un funcionario y/o contratistas con el administrador técnico del aplicativo sistema de gestión documental, para la eliminación, alteración de registros y/o requisitos a los clientes en beneficio propio o de un tercero	Económico Reputacional Operacional	Casi Cierta	Mayor	Considerable	CTRGADM189 CTRGDOC04 CTRGRIE070 CTRGTIN04 CTRGCHU007	Revisión y aprobación de la respuesta de los PQRDD por parte de Sensibilización y capacitación de los Servicios de Gestión Documental Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de Mantenimiento de Aplicaciones Reposición de bienes (vehículos, cámaras y celulares)	Probable	Mayor	Considerable
Gestión Comercial	RGCOM07	Impacto económico por menores ingresos para la entidad y/o impacto operativo por reprocesos internos o Impacto reputacional por incumplimiento de la política Comercial por causa de Manipulación, omisión o filtración de información comercial confidencial para favorecer a terceros o intereses personales o por conflicto de	Incumplimiento de la política Comercial	Manipulación, omisión o filtración de información comercial confidencial para favorecer a terceros o intereses personales o por conflicto de intereses.	Económico	Raro	Mayor	Considerable	CTRGCOM035 CTRGCOM006 CTRGCOM008	Revisión de la viabilidad del contrato o convenio por el Comité de Negocios Validación de las necesidades de los clientes para la definición de Socialización del proceso de Gestión Comercial	Raro	Mayor	Considerable
Gestión de Riesgos	RGRIE31	Impacto reputacional, económico (pérdidas o menores ingresos) y/o operativo por reprocesos debido a la Emisión de informes de riesgos con información errada, adulterada o direccionada a ocultar algún hecho por causa de 1) soborno a los colaboradores de Gestión del Riesgo 2) acciones malintencionadas de los colaboradores de Gestión del Riesgo en beneficio propio o de un tercero. 3) error en el registro de la información o en el análisis de datos 4) Afectación de la calidad de la	Emisión de informes de riesgos con información errada, adulterada o direccionada a ocultar algún hecho	1) soborno a los colaboradores de Gestión del Riesgo 2) acciones malintencionadas de los colaboradores de Gestión del Riesgo en beneficio propio o de un tercero. 3) error en el registro de la información o en el análisis de datos 4) Afectación de la calidad de la información por fallas tecnológicas.	Económico Reputacional Operacional	Posible	Mayor	Considerable	CTRGRIE025 CTRGRIE065 CTRGTIN45 CTRGRIE066	Validación de cálculos en los aplicativos para la medición de riesgos Validación del contenido de informes de riesgos Monitoreo a la plataforma tecnológica Analisis de calidad de información para la segmentación	Poco Probable	Mayor	Considerable
	RGRIE32	Impacto reputacional o económico y/o impacto operacional por el reprocesamiento de actividades, debido al establecimiento de límites y cupos que favorecen a terceros por causa de la aceptación de	Establecimiento de límites y cupos que favorecen a terceros	aceptación de dadivas para la alteración de cifras, datos o la manipulación de los	Económico Reputacional Operacional	Raro	Mayor	Considerable	CTRGRIE022 CTRGRIE039	Análisis y revisión de propuesta de cupos y límites Revisión dual de los cupos configurados aprobados por la Junta	Raro	Mayor	Considerable
	RGPERI-29	Impacto económico por demandas, sanciones o multas, o deterioro de la imagen de la Entidad por reclamaciones de clientes, contratistas proponentes u otras partes interesadas debido a Alteración Utilización indebida, publicación o divulgación no autorizada de información almacenada en la plataforma tecnológica por causa 1)	Alteración Utilización indebida, publicación o divulgación no autorizada de información almacenada en la plataforma tecnológica	1) Acción intencional de colaboradores de la Entidad mediante el acceso no autorizado. 2) Sustracción intencional o envío de documentos que contienen información confidencial para favorecer intereses particulares por aceptación de dadiva s 3)Violación intencional y manipulación de la plataforma tecnológica por parte de los responsables 4) Manipulación intencional de la información procesada en la plataforma tecnológica para favorecer intereses particulares	Económico Reputacional	Raro	Mayor	Considerable	CTRGTIN22 CTRGTIN 26 TRDPERI- 161	Backup institucional Segregación de roles y funciones en el área de Tecnologías de Información. Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de	Raro	Mayor	Considerable
Gestión de Proveedores	RGPRO01	Gastos prejudiciales y judiciales por la atención de demandas instauradas por los interesados o deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de entes de vigilancia y control o reclamaciones de los oferentes e impacto operativo por reprocesos o actividades adicionales, debido a la errónea aceptación o declaratoria de fallido de un proceso de selección a causa de 1) Deficiencias o errores presentados en la Etapa de Evaluación (Insuficiente análisis financiero, técnico o jurídico) 2) Inadecuada estructuración de los términos y condiciones o documento de invitación o documento de condiciones adicionales. 3) Daño total o parcial, pérdida, adulteración o destrucción de la documentación	Errónea aceptación o declaratoria de fallido de un proceso de selección	3) Daño total o parcial, pérdida, adulteración o destrucción de la documentación relacionada al proceso. 4) Presentación de documentación falsa o adulterada por parte de los oferentes	Económico Reputacional Operacional	Posible	Mayor	Considerable	CTRGPRO005 CTRGPRO011 CTRGPRO033 CTRGPRO076 CTRGPRO086 CTRGPRO091	Análisis y generación del documento de requerida a las observaciones Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Revisión, análisis y evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes Revisión de los documentos de planeación por parte de los Veedurías ciudadanas Documentos estandarizados para la contratación para contratación de	Raro	Mayor	Considerable
	RGPRO02	Sobrecostos para la Entidad por gastos administrativos adicionales o gastos prejudiciales y judiciales por la atención de demandas o deterioro de la imagen de la Entidad por quejas y reclamos de clientes o impacto operacional por reprocesos, debido a dilación en la estructuración de los documentos de planeación, por causa de: 1) Demora en la entrega de la información por parte del cliente o grupo de trabajo solicitante 2) Deficiencia en el alcance y necesidad en el documentos de planeación 3) Inoportunidad y dificultad en el levantamiento de los precios o cotizaciones solicitados a los proveedores 4) Alta rotación de personal en los grupos de trabajo solicitantes o grupos de trabajo de la subgerencia de operaciones 5) demoras en la estructuración de los documentos de Planeación para favorecimiento propio o de un tercero 6) pérdida de disponibilidad de la documentación soporte del documento de planeación 7) Errores o inconsistencias en la estructuración y contenido de los documentos precontractuales (Documento de planeación, análisis del sector, detalle y análisis de costeo y cálculo de los AIU)	Dilación en la estructuración de los documentos de planeación	1) Demora en la entrega de la información por parte del cliente o grupo de trabajo solicitante 2) Deficiencia en el alcance y necesidad en el documentos de planeación 3) Inoportunidad y dificultad en el levantamiento de los precios o cotizaciones solicitados a los proveedores 4) Alta rotación de personal en los grupos de trabajo solicitantes o grupos de trabajo de la subgerencia de operaciones 5) demoras en la estructuración de los documentos de Planeación para favorecimiento propio o de un tercero 6) pérdida de disponibilidad de la documentación soporte del documento de planeación 7) Errores o inconsistencias en la estructuración y contenido de los documentos precontractuales (Documento de planeación, análisis del sector, detalle y análisis de costeo y cálculo de los AIU)	Económico Reputacional Operacional	Posible	Menor	Moderado	CTRGPRO003 CTRGPRO013 CTRGPRO056 CTRGPRO068	Verificación requisitos mínimos en la solicitud de documentos previos Fortalecimiento en la sensibilización y entrenamiento de los profesionales de la Subgerencia de Operaciones Acompañamiento a proyectos de alta complejidad o cuando se requiera. Revisión y verificación técnica de toda la documentación que genera	Poco Probable	Menor	Moderado
	RGPRO08	Gastos judiciales y prejudiciales por demandas clientes u oferentes 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 documento de planeación, alcances al documento de planeación y/o adendas a los terminos y condiciones, 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)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 documento de planeación, alcances al documento de planeación y/o adendas a los terminos y condiciones, 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)Colusión entre un colaborador de la Entidad y un tercero	Económico Reputacional Operacional	Poco Probable	Moderado	Moderado	CTRGPRO005 CTRGPRO011 CTRGPRO033 CTRGPRO068 CTRGPRO091 CTRGPRO006 CTRGPRO007 CTRGPRO037 CTRGPRO088	Análisis y generación del documento de requerida a las observaciones Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos. Revisión, análisis y evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes Revisión y verificación técnica de toda la documentación que genera Documentos estandarizados para la contratación para contratación de Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya Validación de las ofertas recibidas en SECOPII Lineamientos frente a la comunicación entre el Comité Divulgación masiva de los procesos de selección	Raro	Moderado	Moderado
	RGPRO30	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 Planeación 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 AIU) y cotizaciones para solicitudes de bienes y servicios (estudios de mercado) por parte de Planeación Contractual, en favorecimiento de un tercero. 4) colocación de rendimientos y precios diferentes a los	Estructuración de documentos precisos superiores del mercado, adicionales o deficientes que favorecen un tercero	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 AIU) y cotizaciones para solicitudes de bienes y servicios (estudios de mercado) por parte de Planeación Contractual, en favorecimiento de un tercero. 4) colocación de rendimientos y precios diferentes a los condiciones del mercado para favorecimiento del contratista	Económico Reputacional Operacional	Poco Probable	Moderado	Moderado	CTRGPRO068 CTRGPRO091 CTRGPRO056 CTRGPRO003	Revisión y verificación técnica de toda la documentación que genera Planeación Contractual (documento de Planeación, estudios de precios de mercado, ítems no previstos, adiciones y prórrogas) Acompañamiento a proyectos de alta complejidad o cuando se requiera. Verificación requisitos mínimos en la solicitud de documentos previos	Poco Probable	Moderado	Moderado
	RGPRO39	Impacto económico para la Entidad por sobrecostos (mayores cantidades de obra, ítems no previstos, pago de bienes o servicios no contratados, sobrepasar los 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,	Realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo	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 la información suministrada en la solicitud presentada por parte del grupo que pretende satisfacer la necesidad 2) Falta de análisis integral del proyecto por parte de la gerencia de convenio, antes de la solicitud de la novedad 4) Falta de conocimientos en el manejo de la documentación contractual 5) Falta de planeación por parte del grupo solicitante para la revisión de la novedad contractual para la generación de los conceptos por parte de planeación contractual.	Económico Reputacional Operacional	Posible	Mayor	Considerable	CTRGPRO031 CTRGPRO051 CTRGPRO089	Revisión final de los contratos elaborados y modificaciones asociadas a la contratación Verificación de la justificación y los documentos que soportan la Verificación técnica y económica de los términos de la novedad contractual	Poco Probable	Mayor	Considerable

	RGPRO58	Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de los entes de vigilancia y control, quejas o reclamos de clientes y/o contratistas debido al fraccionamiento del objeto contractual por causa de: 1) Desconocimiento de la norma que prohíbe el fraccionamiento de contratos 2) Conducta dolosa de los responsables de la estructuración contractual o por parte del área solicitante.	Fraccionamiento del objeto contractual	1) Desconocimiento de la norma que prohíbe el fraccionamiento de contratos 2) Conducta dolosa de los responsables de la estructuración contractual o por parte del área solicitante.	Económico Reputacional Operacional	Poco Probable	Moderado	Moderado	CTRGPRO003	Verificación requisitos mínimos en la solicitud de documentos previos	Raro	Moderado	Moderado
									CTRGPRO013	Fortalecimiento en la sensibilización y entrenamiento de los profesionales de			
									CTRGPRO056	Acompañamiento a proyectos de alta complejidad o cuando se requiera.			
									CTRGPRO068	Revisión y verificación técnica de toda la documentación que genera			
									CTRGPRO076	Revisión de los documentos de planeación por parte de los			
	RGPRO60	Deterioro de la imagen de la entidad por requerimientos de entes de vigilancia y control, quejas de contratistas o impacto operativo por reprocesos o impacto económico por demandas de clientes y/o contratistas debido a irregularidades en la suscripción y legalización de los contratos, por causa de: 1) Presentación de	Irregularidades en la suscripción y legalización de los contratos	1) Presentación de documentación adulterada por parte del contratista, 2) Aprobación de garantías sin el cumplimiento de los requisitos (RIF, póliza, AIU,) 3) legalización del contrato sin los requisitos de perfeccionamiento 4) Error en la consulta en los sistemas de los organismos de control 5)Inoportunidad en la actualización de las pólizas por parte del contratista en concordancia con el esquema de garantías	Económico Reputacional Operacional	Poco Probable	Moderado	Moderado	CTRGPRO013	Fortalecimiento en la sensibilización y entrenamiento de los profesionales de	Poco Probable	Moderado	Moderado
									CTRGPRO031	Revisión final de los contratos elaborados y modificaciones			
									CTRGPRO060	Verificar el cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y			
	RGPRO61	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	Concentración de contratos en un solo oferente	1) Debilidades en la aplicación de la política de concentración de contratos, 2) Colusión entre colaboradores de la entre los colaboradores de la Entidad y oferentes, 3) Insuficiente personal especializado para realizar análisis financiero, técnico y de capacidad organizacional de los oferentes, 4) Debilidades en el proceso	Económico Reputacional Operacional	Posible	Mayor	Considerable	CTRGPRO094	Aplicación de la Política de Concentración	Poco Probable	Mayor	Considerable
									CTRGPRO095	Indicador de concentración			
	RGPRO62	Gastos prejudiciales y judiciales por la atención de demandas instauradas por los intermediados o deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de entes de vigilancia y control o reclamaciones de los oferentes e impacto operativo por reprocesos o actividades adicionales, debido a la errónea aceptación de un proceso de selección a causa de 1) Deficiencias o errores presentados en la Etapa de Evaluación (Insuficiente análisis financiero, técnico o jurídico) 2) Daño total o parcial, pérdida, adulteración o destrucción de la documentación relacionada con el proceso. 3) Presentación de documentación falsa o adulterada por parte de los oferentes 4) Omisión de las observaciones o subsanaciones de los oferentes frente a los procesos de selección 5) aceptación de dadivas para favorecer un	Errónea aceptación de un proceso de selección	1) Deficiencias o errores presentados en la Etapa de Evaluación (Insuficiente análisis financiero, técnico o jurídico) 2) Daño total o parcial, pérdida, adulteración o destrucción de la documentación relacionada con el proceso. 3) Presentación de documentación falsa o adulterada por parte de los oferentes 4) Omisión de las observaciones o subsanaciones de los oferentes frente a los procesos de selección 5) aceptación de dadivas para favorecer un tercero 6)Error en la consulta en los sistemas de los organismos de control	Económico Reputacional Operacional	Poco Probable	Moderado	Moderado	CTRGPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos.	Raro	Moderado	Moderado
									CTRGPRO013	Fortalecimiento en la sensibilización y entrenamiento de los profesionales de			
									CTRGPRO056	Acompañamiento a proyectos de alta complejidad o cuando se requiera.			
									CTRGPRO033	Revisión, análisis y evaluación de las ofertas presentadas por los oferentes			
									CTRGPRO086	Veedurías ciudadanas			
									CTRGPRO085	Revisión de documentos previa publicación			
									CTRGPRO092	Base de Datos de factor de asignación y gestión de tramites contractuales			
Gestión de las Comunicaciones	RGCOM03	Deterioro de la imagen institucional por posibles multas, sanciones o hallazgos comunicados a la opinión pública por entes de vigilancia y control y/o clientes, debido a la divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de ENterritorio, por causa de la manipulación o tergiversación de información pública de la Entidad para favorecer intereses particulares	Divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de ENterritorio	manipulación o tergiversación de la información pública de la Entidad para favorecer intereses particulares	Reputacional	Raro	Moderado	Moderado	CTRGCOM024	Validación de Contenidos previos a la publicación	Raro	Moderado	Moderado
									CTRGCOM005	Seguimiento a la información publicada en los medios de			
									CTRGCOM022	Determinar estrategia de comunicación y realizar seguimiento			
Sistema Integrado de Gestión	RGMY005I	Deterioro de la imagen de la Entidad por percepción negativa de los partes interesadas e impacto operacional 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	Manipulación de la información del Sistema Integrado de Gestión	1) Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular, 4) Abuso de privilegio de acceso para modificación de la información contenida en el Sistema Integrado de Gestión para beneficio propio o de terceros.	Reputacional Operacional	Raro	Mayor	Moderado	CTRGMY0004	Revisión y aprobaciones de los documentos del SIG	Raro	Moderado	Moderado
									CTRGMY0010	Sensibilización y capacitación sobre Sistemas de Gestión			
									CTRGTIN03	Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de			
Direccionamiento Estrategico	RDIES720	Impacto reputacional debido a la Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular por causa de 1)Interes de apropiación indebida de recursos por parte del equipo directivo y/o líder de	Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular	1) Interes de apropiación indebida de recursos por parte del equipo directivo y/o líder de proyecto para beneficio propio o de un tercero 2) Uso de poder para la obtención de un beneficio propio o de un tercero 3) Omisión de declaración de conflicto de interes 4)Acceso indebido a la información para beneficio propio o de	Reputacional Operacional	Raro	Moderado	Moderado	CTRDIST001	Seguimiento al Plan de Acción de la Entidad y Plan Estratégico	Raro	Moderado	Moderado
									CTRDIST007	Seguimiento y validación del plan de Rendición de cuentas (RDC)			
Estructuración DE Proyectos	RESPR20	Impacto económico para la entidad, por menores utilidades y/o impacto operativo por actividades adicionale, debido a la aprobación de prórroga del contrato y/o convenio interamministrativo sin adición de recursos por causa de: 1) Demoras y/o debilidades en los estudios previos, procesos de selección y/o suscripción de los contratos derivados, 2) errores en la estimación de necesidades: actividades,	aprobación de prórroga del contrato y/o convenio interamministrativo sin adición de recursos	1) Demoras y/o debilidades en los estudios previos, procesos de selección y/o suscripción de los contratos derivados, 2) errores en la estimación de necesidades: actividades, plazo y presupuesto del contrato. 3) Incumplimiento o retrasos del contratista, consultor y/o interventoría respecto a plazos, cantidad y calidad de los productos y/o servicios contratados. 4) Falta de información técnica, legal y financiera relacionada con el proyecto, 5) Falta de consultas de base de datos de contratistas que registran incumplimientos en contrataciones anteriores.	Económico Reputacional Operacional	Poco Probable	Menor	Moderado	CTRESPR017	Comunicación con el cliente	Raro	Menor	Bajo
									CTRESPR006	Reuniones de seguimiento del estado de los convenios y/o contratos			
									CTRESPR018	Seguimiento de las actividades y los compromisos del convenio y/o			
									CTRESPR022	Realización de interventoría			
	RESPR21	Impacto económico para la entidad por sobrecostos, disminución de la utilidad y/o fondeo con recurso propio,o debido a la devolución de recursos ya canceladas por el cliente y/o pagos adicionales por perjuicios causados al cliente o un tercero, por causa de: 1) Inconformidad del cliente o de un tercero con los resultados finales obtenidos en el desarrollo de la	devolución de recursos ya canceladas por el cliente y/o pagos adicionales por perjuicios causados al cliente o un tercero	1) Inconformidad del cliente o de un tercero con los resultados finales obtenidos en el desarrollo de la estructuración cumplimiéndose o no, con el alcance acordado. 2) Baja calidad de los productos y/o resultados entregados de la estructuración. 3) Omisión o demora en el cumplimiento de las obligaciones o normatividad aplicables a los proyectos. 4) Demora en la entrega de los productos de la estructuración al cliente. 5) Continuos solicitudes de subsanaciones de los productos entregados por el	Económico Reputacional Operacional	Poco Probable	Menor	Moderado	CTRESPR001	Revisión y verificación de los informes entregados de los productos de	Raro	Menor	Bajo
									CTRESPR006	Reuniones de seguimiento del estado de los convenios y/o contratos			
									CTRESPR008	Requerimientos formales de información			
	RESPR22	Impacto económico, impacto operativo y/o deterioro de la imagen de la entidad, debido al no reconocimiento de	no reconocimiento de los costos y/o servicios de	1) Los entes territoriales no presentan el DCAO el proyecto, 2) Los entes territoriales no elaboran el acto administrativo de reconocimiento de los costos de	Económico Reputacional	Poco Probable	Menor	Moderado	CTRESPR006	Reuniones de seguimiento del estado de los convenios y/o contratos	Poco Probable	Menor	Moderado
	RESPR26	Impacto económico para la entidad por uso de recursos de contingencias, gastos prejudiciales y judiciales, e impacto operativo por actividades adicionales, debido al no reconocimiento de los amparos por parte de la	no reconocimiento de los amparos por parte de la aseguradora a ENTerritorio y/o imposibilidad de exigir el pago	1) Extemporaneidad en la solicitud de reclamación ante la aseguradora. 2) No aportar los soportes que prueban la existencia del siniestro. 3) No aportar los soportes que cubren modificaciones o novedades contractuales no informadas a la aseguradora.	Económico Reputacional Operacional	Posible	Menor	Moderado	CTRGPRO018	Seguimiento de las actividades y los compromisos del convenio y/o	Poco Probable	Menor	Moderado
									CTRGPRO55	Carga de información en sistemas de información de la entidad (ORFEO,			
	RESPR32	Deterioro de la imagen de la entidad,a este requerimientos de entes de vigilancia y control debido a elaboración de	elaboración de especificaciones técnicas para la contratación	1) Soborno, aceptación de dádivas, colusión entre el gerente de convenio, supervisor y el contratista o entre el gerente de convenio, supervisor y	Económico Reputacional	Casi Cierta	Mayor	Considerable	CTRGPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos.	Casi Cierta	Mayor	Considerable
Evaluación de Proyectos	REVPR27	Impacto económico por pérdida de recursos, sanciones y/o	autorización de desembolsos, fac	1) Debilidades de la interventoría o supervisión en la revisión y verificación de la información entregada por el contratista como soporte para el pago Bajo	Económico Reputacional	Poco Probable	Menor	Moderado	CTRGPRO018	Seguimiento a las obligaciones de la interventoría	Poco Probable	Mínimo	Bajo
									CTRGPRO020	Definición, establecimiento y afectación Cláusulas Contractuales y			
									CTRGPRO054	Revisión y aprobación de desembolsos			
	REVPR28	Deterioro de la imagen y/o impacto económico para la entidad, por hallazgos de entes de vigilancia y control y/o	emisión de certificados sin el cum	1) Debilidades en la exigencia de evidencias del cumplimiento de la normatividad vigente, pruebas, ensayos y otras relacionadas con el seguimiento y control por	Económico Reputacional	Probable	Moderado	Considerable	CTRGPPE-NUEVO	Revisar de certificados expedidos	Probable	Moderado	Considerable
Gerencia y Gestión deproyectos	RGPPE53	Impacto económico para la Entidad debido a la reposición de bienes, por robo, pérdida y/o deterioro de insumos, materiales, dotación entre otros, por causa de 1) Acciones malintencionadas de terceros. 2) Falta de claridad sobre el responsable de la custodia de los elementos. 3) Debilidades en el procedimiento de entrega a terceros. 4) Por exposición a factores del clima o ambientales. 5) Por debilidades en el control de inventario por parte de la supervisión, cliente y/o tercero.	reposición de bienes, por robo, pérdida y/o deterioro de insumos, materiales, dotación entre otros	1) Acciones malintencionadas de terceros	Económico Reputacional Operacional	Posible	Mayor	Considerable	CTRGPRE002	Control de productos y/o servicios salida del proceso.	Raro	Mayor	Considerable
									CTRGPRE005	Visitas de campo y/o inspección fabricante o distribuidores			
									CTRGPRE016	Interventoría a las obligaciones del contrato.			
									CTRGPRE020	Definición, establecimiento y afectación Cláusulas Contractuales y			
									CTRGPRE051	Auditorías Visibles y/o veeduría ciudadana			
									CTRGPRE056	Establecimiento de Pólizas de seguros contra todo riesgo			
									CTRGPRE057	Seguimiento y Administración de la información de los activos adquiridos			
									CTRGPRE058	Visitas de monitoreo y control de inventarios.			
	RGPPE52	perfil o experiencia profesional específica para la contrata	riencia profesional específica para	o elaborar el perfil o experiencia profesional específica para la contratación, con la	Reputacional	Probable	Mayor	Considerable	CTRGCOM005	Revisión de la viabilidad y lineamientos del convenio por el	Raro	mayor	Considerable
									CTRGPRE005	Visitas de campo y/o inspección fabricante o distribuidores			
									CTRGPRE016	Interventoría a las obligaciones del contrato.			
									CTRGPRE020	Definición, establecimiento y afectación Cláusulas Contractuales y			
									CTRGPRE023	Comités y/o reuniones técnicas de seguimiento del contrato			
									CTRGPRE051	Auditorías Visibles y/o veeduría ciudadana			
									CTRGPRO003	Verificación requisitos mínimos en la solicitud de documentos previos			
									CTRGPRO005	Análisis y generación del documento de respuesta a las observaciones			
									CTRGPRO006	Reuniones de seguimiento del estado de los convenios y/o contratos			
									CTRGPRO011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos.			
									CTRGPRO027	Lineamientos frente a la comunicación entre el Comité			
									CTRGPRO076	Revisión de los documentos planeación por parte de los			
	RGPPE55	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 interventoría y/o supervisión. 2) presiones de cliente y/o tercero	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 interventoría y/o supervisión. 2) presiones de cliente y/o tercero	reputacional	Posible	Moderado	Moderado	CTRGPRE001	Seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos	Raro	Moderado	Moderado
									CTRGPRE016	Interventoría a las obligaciones del contrato.			
									CTRGPRE018	Seguimiento a las obligaciones de la interventoría			
									CTRGPRE020	Definición, establecimiento y afectación Cláusulas Contractuales y			
									CTRGPRE034	Verificación y seguimiento a la aplicación de planes de seguridad y salud en el trabajo, plan de gestión de			
									CTRGPRE054	Revisión y aprobación de desembolsos			
Gestión_de_Tecnologías	RGTIN34	Pérdida de activos (hardware e información), o impacto operativo por reprocesos para recuperación de	hurto de activos de la plataforma tecnológica	1) Acceso no autorizado a las instalaciones o áreas seguras de la Entidad por parte de terceros o colaboradores, 2) Deficiencias en la administración, asignación, custodia	Económico Reputacional	Raro	Moderado	Moderado	CTRGTIN-01	Monitoreo a la plataforma tecnológica	Raro	Moderado	Moderado
	RGTIN39	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)Fallas en el procedimiento de asignación de roles, accesos y privilegio, 3) Fallas en el funcionamiento de aplicaciones, 4) Fallas en la implementación de controles de seguridad física, 5) Ausencia de controles criptográficos para cifrar información confidencial de la Entidad 6) Fallas en la ejecución del proceso de borrado seguro de los equipos de computo 7) Incumplimiento de la política de ciclo de vida de la información, 8) Omisión en la eliminación de los recursos aprovisionados en la plataforma tecnológica, según lo solicitado, 9) fallas en los procedimientos de de reutilización y baja de equipos.	pérdida, utilización indebida o divulgación no autorizada de información confidencial almacenada en la plataforma tecnológica	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)Fallas en el procedimiento de asignación de roles, accesos y privilegio, 3) Fallas en el funcionamiento de aplicaciones, 4) Fallas en la implementación de controles de seguridad física, 5) Ausencia de controles criptográficos para cifrar información confidencial de la Entidad 6) Fallas en la ejecución del proceso de borrado seguro de los equipos de computo 7) Incumplimiento de la política de ciclo de vida de la información, 8) Omisión en la eliminación de los recursos aprovisionados en la plataforma tecnológica, según lo solicitado, 9) fallas en los procedimientos de de reutilización y baja de equipos.		Poco Probable	Moderado	Moderado	CTRGTIN-02	Backup institucional	Raro	Menor	Bajo
									CTRGRIE070	Gestión de usuarios y definición de dere			
									CTRGRIE076	Implementación y verificación de los re			
									CTRGTIN-30	Restauración de base datos			
									CTRGRIE069	Restricciones de instalaciones de softw			
									CTRGTIN-18	Seguimiento a los servicios de tecnolog			
									CTRGTIN-19	Servicios de DRP (Plan de Recuperación			
									CTRGTIN-21	Deshabilitación de puertos en los switch			
									CTRGTIN-22	Control de acceso físico a los cuartos de			
									CTRGTIN-23	Segmentación de redes			
									CTRGTIN-29	Configuración y Autenticación a la red V			
									CTRGTIN-31	Actualización e instalación de parches d			
									CTRGTIN-32	Control de acceso a la red LAN de la Ent			
									CTRGTIN-33	Control contra código malicioso			
									CTRGTIN-35	Segregación de roles y funciones en el á			
									CTRGTIN-39	Políticas de generación de contraseñas.			
									CTRGTIN-41	Procedimientos de control de cambios e			
									CTRGTIN-43	Sensibilización y entrenamiento en uso y			
									CTRGTIN-45	Monitoreo a la plataforma tecnológica			
									CTRGRIE071	Gestión de vulnerabilidades técnicas. sof			
									CTRGTIN-49	Servicios de alta disponibilidad			
									CTRGTIN-50	Borrado seguro de datos			
									CTRGTIN-56	Escritorio limpio y pantalla bloqueada			
									CTRGRIE072	Aplicación de política de pantalla bloqu			
									CTRGRIE078	Monitoreo de Seguridad informática			
	RGTIN59	Proyectar en el PETIC, la adquisición de soluciones tecnológicas no necesarias para la gestión de la entidad, para beneficio propio o de un superior	Incluir proyectos en el Plan Estratégico de Tecnologías de la información y las Comunicaciones -PETIC para beneficio propio o de un superior.	Proyectar en el PETIC, la adquisición de soluciones tecnológicas no necesarias para la gestión de la entidad, para beneficio propio o de un superior	reputacional	Poco Probable	Moderado	Moderado	CTRGTIN-61	• Campañas de sensibilización en temas de ética y transparencia	Poco Probable	Moderado	Moderado
									CTRGTIN-62	• Suscripción del Código de ética y buen gobierno corporativo desde el			
									CTRGTIN-63	• Acciones legales y civil.			
	RGTIN60	Acceso indebido a los sistemas o bases de datos para sustraer información que comprometa un tercero u ocultamiento de acción fraudulenta.	Pérdida intencional de la información en la migración de soluciones tecnológicas para beneficio propio o de un tercero	Acceso indebido a los sistemas o bases de datos para sustraer información que comprometa un tercero u ocultamiento de acción fraudulenta.	reputacional	Poco Probable	Moderado	Moderado	CTRGTIN-61	• Campañas de sensibilización en temas de ética y transparencia	Poco Probable	Moderado	Moderado
									CTRGTIN-62	• Suscripción del Código de ética y buen gobierno corporativo desde el			
									CTRGTIN-63	• Acciones legales y civil.			
Gestión Financiera	RGFIN71	Pérdidas económicas para la Entidad, debido a pagos que no estén debidamente autorizados, legalizados, inexistentes, 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 tercero.	Tolerar pago pago que no estén debidamente autorizados, legalizados, inexistentes, duplicados, por valores diferentes o a cuentas de otros beneficiarios Revisado contabilidad	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 tercero.	Económico	Raro	Mayor	Considerable	CTRGADMI160	Programa de Seguros	Raro	mayor	Considerable
									CTRGFIN166	Verificación previa de la informacion de la Factura o documento equivalente			
									CTRGFIN100	Verificación de soportes de desembolsos			
									CTRGFIN031	Verificación, trámite y aprobación presupuestal de los desembolsos			
									CTRGFIN054	Realizar capacitación sobre aplicativos o herramientas			
									CTRGFIN156	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control			
	RGFIN70	Deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la presentación de indicadores de gestión ofrendas, por causa de: la manipulación de las cifras de los estados financieros, presupuestales y tributarios.	manipulación de las cifras de los estados financieros, presupuestales y tributarios.	1) Manipulación de las cifras de los estados financieros, presupuestales y tributarios.	Reputacional	Raro	mayor	Considerable	CTRGFIN698	Presentacion de Estados Financieros ante la Junta Directiva	Raro	mayor	Considerable
									CTRGFIN572	Revision de las variaciones de cada cuenta para evidenciar la razonabilidad de los			

RGFRN03	Deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control, contractuales y tenisnos e impacto economico por el pago de sanciones debido a la inoportunidad en el pago de obligaciones (devoluciones, inversiones, impuestos) por causa de, mantenimiento de saldos de cuentas bancarias por parte del grupo de Gerción de Operaciones para favorecer a un tercero vinculado a la entidad financiera.	Inoportunidad en el pago de obligaciones (devoluciones, inversiones, impuestos)	mantenimiento de saldos de cuentas bancarias por parte del grupo de Pagaduría para favorecer a un tercero vinculado a la entidad financiera.	Reputacional	Raro	Mayor	Considerable	CTRGFRN197	Informar sobre los valores y fechas de vencimiento de los pagos de	Raro	mayor	Considerable
								CTRGFRN021	Acceso y aprobación de Operaciones bancarias y de inversiones				
								CTRGFRN062	Conciliaciones bancarias				
RGFRN61	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 llaves de datos utilizadas 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 utilizadas en los grupos de trabajo o terceros	Económico	Raro	Mayor	Considerable	CTRGFRN010	Verificación de títulos activos	Raro	mayor	Considerable
								CTRGTRN03	Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de				
RGFRN11	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 Gerción de Pagaduría y/o Tesorería , 2) Manipulación de los registros de las operaciones por parte de los profesionales del grupo Gerción 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 Gerción de Pagaduría y/o Tesorería , 2) Manipulación de los registros de las operaciones por parte de los profesionales del grupo Gerción 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	Raro	Mayor	Considerable	CTRGFRN001	Verificación de la operación de compra y venta de títulos valores en el	Raro	Moderado	Moderado
								CTRGRIE024	Monitoreo a la valoración de inversiones				
								CTRGADMJ160	Programa de Seguros				
								CTRGRIE047	Monitoreo semanal de las operaciones de inversión				
								CTRGFRN007	Verificación por parte de la Subgerencia Financiera de las				
RGFRN18	Deterioro de la imagen de la Entidad por quejas de clientes, contratistas, sanciones o 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, inoportunas o inconsistentes, por causa de, 1) Errores en la elaboración, digitación, cálculo o deficiencias en el cumplimiento y procedimiento 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, inoportunas o inconsistentes,	2) La alteración o manipulación por parte de un colaborador para favorecer intereses particulares.	Reputacional	Poco Probable	Moderado	Moderado	CTRGFRN132	Revisión de la información contable generada para la elaboración de	Raro	Moderado	Moderado
								CTRGFRN167	Verificacion de informes de ejecución financiera				
								CTRGFRN131	Verificación y parametrización de la información tributaria de los				
								CTRGFRN129	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o				
								CTRGFRN128	Verificación de la información generada a través del cargue de las				
								CTRGFRN062	Conciliaciones bancarias				
								CTRGFRN127	Análisis, conciliación, Seguimiento y Depuración de las cuentas contables				
								CTRGFRN124	Verificación de los rendimientos				
								CTRGFRN073	Validación del saldo disponible de la Apropiación Presupuestal				
								CTRGFRN164	Revisión del contenido del CDP o RP expedido				
								CTRGFRN198	Presentacion de Estados Financieros ante la Junta Directiva				
								CTRGFRN172	Revisión de las variaciones de cada cuenta para establecer la				
								CTRGFRN029	Verificación de información básica para la expedición de un registro				
RGFRN 13	Deterioro de la imagen de la Entidad por hallazgos de entes de vigilancia y control e impacto operacional por el reprocesamiento de actividades debido a la realización de inversiones no autorizadas o por fuera de las políticas, limites o cupos vigentes, por causa de, 1) Errores en la notificación y/o configuración de los cupos en aplicativos, por parte del grupo de Planeación y Gestión de Riesgo. 2) No revisión de los cupos diarios establecidos por parte del grupo del tesorero. 3) Falta de información actualizada de los cupos. 4) Desconocimiento u omisión de los lineamientos establecidos en el Manual de Tesorería. 5) Alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de	Realización de inversiones no autorizadas o por fuera de las condiciones generales (políticas, limites o cupos vigentes)	5) Alteración de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de usuarios.	reputacional	Poco Probable	Mayor	Considerable	CTRGFRN007	Verificación por parte de la Subgerencia Financiera de las	Raro	mayor	Considerable
								CTRGFRN119	Control de los cupos de inversión				
								CTRGFRN213	Cumplimiento de las políticas de inversión				
								CTRGRIE002	Notificación de cupos y limites aprobados y configurados				
								CTRGRIE023	Seguimiento y control a la Utilización de Cupos de Inversión y contraparte,				
								CTRGRIE030	Revisión dual de los cupos configurados aprobados por la junta				
RGFRN 50	Pérdidas económicas para la Entidad, debido al hurto de recursos, por causa de, 1) Fraude electrónico por parte de terceros, 2) Fraude interno por parte de los profesionales del grupo de Gestión de Pagaduría. 3) ataque cibernético 4) error humano en la ejecución de actividades por parte de los colaboradores. 5) usos inadecuados de las credenciales de autenticación a los portales bancarios.	Hurto de recursos económicos	1) Fraude electrónico por parte de terceros, 2) Fraude interno por parte de los profesionales del grupo de Gestión de Pagaduría	economico	Poco Probable	Mayor	Considerable	CTRGADMJ160	Programa de Seguros	Poco Probable	mayor	Considerable
								CTRGFRN023	Acceso y aprobación de Operaciones bancarias y de inversiones				
								CTRGFRN156	Asignación de perfiles transacionales para portales empresariales (control				
								CTRGFRN157	Aplicar Controles de seguridad para el acceso a portales				
RGFRN205	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	Generación de conceptos o análisis financieros sesgados o erroneos	Fraude y/o corrupción para beneficio propio o de un tercero	Económico	Raro	Moderado	Moderado	CTRGFRN209	Elaboración de informes financieros y generación de alertas	Raro	Moderado	Moderado
								CTRGFRN201	Presentación de conceptos financieros ante comité de negocios				

TOTAL DE RIESGO 56

Mapa de Calor Inhereten



Mapa de Calor Residual