

SEGUIMIENTO PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EN EL SECTOR PÚBLICO LEY 2195 DE 2022

 CÓDIGO:
 F-AU-12

 VERSIÓN:
 03

 VIGENCIA:
 2023-06-27

 CLASIFICACIÓN
 IP

AUDITORIA INTERNA

 ENTIDAD
 ENTERRITORIO

 PERÍODO
 Enero - Abril de 2024

 FECHA PUBLICACIÓN
 14-may-24

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
1	INICIATIVA	Revisar, actualizar y validar los riesgos de corrupción identificados	Actas de actualización del perfil de riesgos.	Grupo de Gestión de Riesgos	1/05/2024	20/12/2024	N/A	N/A	
2		Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web		Grupo de Gestión de Riesgos	2/02/2024	29/03/2024	100%	100%	Seguimiento abril El Grupo de Gestión de Riesgos público la matriz de riesgos de soborno, fraude y corrupción 2023 en la Página Web de la Entidad. https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/normatividad-de-la-autoridad/politicas-y-lineamientos-y-manuales
3		Realizar Monitoreo y Revisión a la matriz de riesgo	Informe aspectos relevantes del SIAR 2023 - II	Grupo de Gestión de Riesgos	1/02/2024	29/03/2024	100%	100%	Seguimiento abril El Grupo de Gestión de Riesgos realizó el Monitoreo y Revisión a la matriz de riesgos a través del informe de aspectos relevantes del SIAR 2023 - II el cual fue presentado a la Alta Gerencia y Junta Directiva en los meses de enero y febrero 2024 como parte del cierre de gestión de riesgos de la entidad.
4			Informe aspectos relevantes del SIAR 2024- I	Grupo de Gestión de Riesgos	1/08/2024	30/09/2024	N/A	N/A	
5	Gestión Integral de Riesgos de Corrupción	Presentar seguimiento de Riesgos de Corrupción ante Comité interno de riesgos.	Informe aspectos relevantes del SIAR 2023 - II	Grupo de Gestión de Riesgos	1/02/2024	29/03/2024	100%	100%	Seguimiento abril El Grupo de Gestión de Riesgos presentó el seguimiento de Riesgos de Corrupción (incluye soborno y fraude) ante Comité interno de riesgos a través del informe de aspectos relevantes del SIAR en el mes de enero, posteriormente dio alcance en Comité de auditoría y riesgos y en la Junta Directiva en el mes de febrero 2024 como parte del cierre de gestión de riesgos de la Entidad.
6			Informe aspectos relevantes del SIAR 2024- I	Grupo de Gestión de Riesgos	1/08/2024	30/09/2024	N/A	N/A	
7		Realizar el informe de gestión de la debida diligencia y prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo - LAFT y antisoborno de Enterritorio Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS -II Semestre 2023		Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno	1/04/2024	30/04/2024	100%	100%	Seguimiento abril Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno suministró informe de gestión Sistema de Administración de Riesgos de LAFT - SARLAFT para el segundo semestre de 2023 y Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS para 2023 (enero a diciembre de 2023)
8		Realizar el informe de gestión de la debida diligencia y prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo- LAFT y antisoborno de Enterritorio Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS -l Semestre 2024	Informe de gestión de SARLAFT y SGAS	Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno	1/08/2024	30/08/2024	N/A	N/A	
9		Socializar la Operatividad de la Red Institucional de Transparencia y Anticorrupción - RITA	Soporte de las 2 socializaciones realizadas.	Oficina Asesora Jurídica	15/01/2024	30/06/2024	67%	67%	Seguimiento abril En Comité Institucional de Gestión y Desempeño (CIGD) no. 73 del 27 de febrero del 2024, la Oficina Asesora Jurídica socializó que a partir del mismo mes, ya no aplica la Red Institucional de Transparencia - RITA en las Entidades Públicas, según lo establecido en la Circular 001 (06/02/2024).
10					15/07/2024	30/11/2024	N/A	N/A	

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
11	Redes Institucionales y Canales de Denuncia	Realizar seguimiento Semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción y presentar informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	CIGD	Oficina Asesora Jurídica	20/02/2024	15/03/2024	100%	100%	Seguimiento abril La Oficina Asesora Jurídica (OAJ) presentó en CIGD no. 73 (27/02/2024) el informe de seguimiento semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción del segundo semestre del 2023, informando que no se presentaron denuncias para el periodo. En el mismo Comité se acordó seguir con el tema de RITA desde la OAJ, hasta que nombren el nuevo jefe de la Asesoría de Control Interno.
12		,	Informe primer semestre 2024 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción presentado al CIGD		20/07/2024	15/08/2024	N/A	N/A	
13			1er reporte: 1. Videos con socializaciones 2. Correo electrónico con socialización de piezas		1/02/2024	30/04/2024	100%	100%	Seguimiento abril En el mes de marzo y abril de 2024 el Grupo de gestión de Talento Humano realizó la socialización del video código de integridad y conflicto de interés los cuales se dieron a conocer a través del correo electrónico y en YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=6Do5-rNruUc
14		Realizar 3 socializaciones mediante video sobre el Código de ética, integridad y conflicto de interés	Videos con socializaciones Correo electrónico con socialización de piezas	Grupo de gestión de Talento Humano	1/05/2024	31/07/2024	N/A	N/A	
15	Legalidad e Integridad		3er reporte: 1. Videos con socializaciones 2. Correo electrónico con socialización de piezas		1/08/2024	31/10/2024	N/A	N/A	
16		Hacer una socialización semestral Curso e- learning - Código de ética, integridad y conflicto de interés	-	Grupo de gestión de Talento Humano	1/04/2024	30/06/2024	50%	50%	Seguimiento abril De enero a abril de 2024, 78 servidores realizaron el curso e-learning código de ética. La gerencia de Talento Humano, a finales de abril, invitó mediante correo electrónico a todos los servidores de la Entidad para realizar el curso, en el cual participaron otros 64. Dado que la actividad finaliza hasta junio se da un porcentaje de avance del 50% al corte.
17					1/08/2024	30/09/2024	N/A	N/A	
18		Realizar actividad interactiva para apoyar la apropiación del Código de ética, integridad y conflicto de interés	 Registros de asistencia y soporte Fotográfico Encuesta en Forms sobre la actividad. 	Grupo de gestión de Talento Humano	1/05/2024	30/06/2024	N/A	N/A	
19	Iniciativas Adicionales	Presentar tres (3) seguimientos a la estrategia de integridad y conflicto de interés al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Actas de Comité de Gestión y Desempeño	Grupo de Gestión del Talento Humano	1/04/2024	30/11/2024	33%	33%	Seguimiento abril En la reunión de CIGD no. 75 del 26-04-2024 se informó que según lo reportado por la Subgerencia de Operaciones, la Secretaría Técnica del CIGD y el Grupo de Gestión de Talento Humano, durante el primer trimestre de 2024, no se presentaron registros de denuncia por casos de Conflicto de Interés. https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Registr os/REGISTROS.htm
20		Publicar el Informe de Gestión, Sostenibilidad y	Publicación del Informe de Gestión, Sostenibilidad y Gobierno Corporativo 2023 (versión definitiva)	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/03/2024	31/03/2024	100%	100%	Seguimiento abril El 31 de enero de 2024 el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional publicó en la página web Enterritorio el Informe de gestión, sostenibilidad y gobierno corporativo 2023, en cumplimiento a la Ley de transparencia. https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/planeacion/informes-de-gestion-evaluacion-y-auditoria/informes-de-gestion
21		•	Informe con resultados producto de la Encuesta	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	25/01/2024	28/02/2024	100%	100%	Seguimiento abril Desde el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional, se llevó a cabo la encuesta de consulta a los grupos de interés relacionada con las actividades propuestas en el Programa de Transparencia y Ética Pública la cuál se habilitó del 22 al 30 de enero de 2024 por los diferentes canales de comunicación y en la que participaron 3 personas de los grupos de interés.

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
22		Publicar el boletín estadístico con la información trimestral sobre el estado de ejecución de los proyectos	Boletín trimestral publicado en la Página Web de la Entidad	Subgerencia Desarrollo de Proyectos/ Subgerencia Estructuración de Proyectos Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	15/02/2024	30/11/2024	25%	25%	Seguimiento abril El grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional consolidó la información aportada por los grupos correspondientes y publicó en la Página Web de la Entidad, el primer Boletín trimestral con conte al 31 de diciembre de 2023. https://www.enterritorio.gov.co/intranet/sites/default/files/2024- 02/documentos/Boletin%20Informacion%20Estadistica%202023%20dic.pdf https://www.enterritorio.gov.co/web/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/datos-abiertos/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica
23		Desarrollar el Programa de Información y Comunicación enmarcado en los principios de Coordinación, Participación y Concurrencia en los territorios en donde se están ejecutando los proyectos	Entrevistas a los beneficiarios de los proyectos y/o material fotográfico y/o boletines de prensa.	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	1/07/2024	15/12/2024	N/A	N/A	
24		Reportar semestralmente las publicaciones realizadas por los diferentes canales	Reporte <u>semestral</u> de las publicaciones realizadas por los	Grupo de	1/07/2024	30/07/2024	N/A	N/A	
25		institucionales de comunicación	diferentes canales institucionales de comunicación	Comunicaciones	1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	
26	Participación Ciudadana y	Elaborar un (1) informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas	Informe de Gestión de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas Publicado en el Micrositio de Rendición de Cuentas.	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/06/2024	30/06/2024	N/A	N/A	
27	tendición de Cuentas	Elaborar un (1) informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de Cuentas realizado		Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/07/2024	8/07/2024	N/A	N/A	
28		Organizar y ejecutar mesas de diálogo para la socialización de los proyectos en los territorios, con presencia de grupos de interés y	Matriz semestral en Excel de las mesas de diálogo realizadas para la socialización de los proyectos	Subgerencia Desarrollo de Proyectos Subgerencia	1/07/2024	30/07/2024	N/A	N/A	
29		mandatarios regionales, con el fin de promover la participación ciudadana y ejercer control social	relacionando (Evento, Ciudad, mes y número de asistentes)	Estructuración de Proyectos	1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	
30		Promover el control social en los proyectos del Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos a	Informe semestral con el resultado de las Auditorías	Subgerencia Desarrollo	1/07/2024	30/07/2024	N/A	N/A	
31		través de la realización de Auditorías Visibles	Visibles realizadas publicado en el portal Web	de Proyectos	1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	
32		Realizar actividades/ piezas de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social.	valor en Participación Ciudadana y Control Social	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/05/2024	30/11/2024	N/A	N/A	
33		Realizar actividad de innovación (Laboratorios de Simplicidad) para traducción de documentos en lenguaje claro.	Informe de la actividad Laboratorios de Simplicidad para traducción de documentos en Lenguaje Claro.	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/05/2024	30/11/2024	N/A	N/A	
34		Medir el desempeño del Plan de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas	Informe final de medición del desempeño del plan de Rendición de Cuentas	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	
35		Documentar 2 buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición de cuentas	2 Buenas Prácticas Documentadas	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	1/05/2024	30/06/2024	N/A N/A	N/A N/A	
36		Realizar y presentar el seguimiento Semestral	Agenda y Acta de Comité	-	1/07/2024	30/07/2024	N/A	N/A	
38		del Componente de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Institucional de Gestión y Desempeño	Desarrollo Organizacional	1/11/2024	30/11/2024	N/A	N/A	

No	COMPONENTE /	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA	FECHA	AVANCE	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
	INICIATIVA				INICIO	FIN	ABRIL		
39	Transparencia y	Publicar dos conjuntos de Datos Estratégicos en el Portal de Datos.gov.co	2 conjuntos publicados en Datos.gov.co	Grupo de Tecnologías de la Información	1/04/2024	15/12/2024	33%	33%	Seguimiento abril El grupo de Tecnologías de la Información en el marco del proyecto de calidad del dato ha venido presentado los avances y las actividades realizadas para mejorar la calidad del dato en el sistema Dynamics 365 F&O, reportes y validaciones, abordando las observaciones de SARLAFT y Presidencia. Con este DataLake se tomarán los datos para publicar en Datos Abiertos. Considerando 3 etapas para la publicación, la ACI determinó un 33% de avance.
40	Información Pública	Realizar seguimientos semestrales a la sección de transparencia conforme al esquema de	Informe de seguimiento semestral	Grupo de Tecnologías de	1/07/2024	15/07/2024	N/A	N/A	
41		publicación	a la sección de transparencia	la Información	1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	
42		Realizar análisis de los resultados del reporte ITA del anexo 1 y 2.		Grupo de Planeación Grupo de Tecnologías de la Información	1/10/2024	30/10/2024	N/A	N/A	
43	Estado Abierto	Actualizar la caracterización de usuarios vigencia 2023	Caracterización actualizada y publicada en el portal web institucional	Grupo de Servicios Administrativos	1/10/2024	30/10/2024	N/A	N/A	

Elaboró:	Diego Ossa Guevara, Auditor - contrato 2024170
	Asesoría de Control Interno
Fecha:	14-may-24

Anexo Componente 1. MATRIZ SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Fuente: Anexo S. Matriz de seguimiento riesgos de corrupción. Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas, versión 4 Dirección de Gestión y Desempeño Institucional, Departamento Administrativo de la Función Pública, octubre de 2018.

PRIMER SEGUIMIENTO

						x		•																х	x		
Riesgos de					poyo	Proceso				Causa (Situación principal que origina	¿Se anal	lizaron los con	troles?	o detectan	e los controles: ¿Previenen las causas, son confiables	controles: ¿	able de los Cuentan con s para ejercer	Periodicidad de los controles: ¿Son oportur para la mitigación del	Evidencias de los controles: ¿Se cuenta con	de las pregu es NO. Info	sta en alguna ntas de control rme si propuso	¿Se enunciar	on acciones de I	nejora?	¿Mejoraron los controles?		
Corrupción (código)	Riesgos de Corrupción	Cartestarida	Talento			Jurídico Otro (Cuál)	Misional	Estratégico	De Evaluación	el posible riesgo de corrupción)	No tiene	SI	NO	para la No tiene	mitigación del riesgo?	la acti	ividad?	riesgo? SI NO	pruebas del control?	algún SI	acción	No tiene	SI	NO	No tiene SI NO	Observaciones	Responsable de verificación
ROPEFI-10	impacto económico debido a la realización de negociación (Compraventa de titulos) y registro de operaciones de inversión con terceros bajo condiciones por fuera del mercado, por causa de: 13 inconsistencia de la oferimisación y poli enternación por parte de los finegos de Genérido de Pagaduria y/o Tecerora; 2) Manapisación de los registros de las operaciones por parte de los Profescosies del y/o Tecerora; 2) Manapisación de los registros de las operaciones por parte de los Profescosies del profescosiones del profescosion	Contratacion	humano	x	Archivo	Juriaco Otro (Cusi)				C1	controles	x	NO	controles	x NO	x	NO	x	x	Si	NO	controles	Si .	x	controles SI NO	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-13	Descrizio di la Imagen dei la ficialda poi hallaggio de entre de reglancia y corrior le importe operacione por el reprocessimiento de actividades debidos la realizació de inventione no autorizada por fuera de las políticas, limites o cupos vigentes, por causa de: 1) formes en la notificación y/o configuración de los cupos en aplicativos, por parte del Grupo de Planesción y descrida de Relegos, 2) No evicida de los cupos darios establecidos por parte del Grupo de Planesción y descrida de Relegos, 2) Por evicida de los cupos darios establecidos por parte del Grupo de Planesción y destina de la descrizión actualizada de no Africación del la Gruposción de Capo en el aplicativo mediante el calcalimiento o acorquición de Africación de la Gruposción de Capo en el aplicativo mediante el calcalimiento o acorquición de			x						C1		×			×	x		x	x					x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-15	prinlegio de tusuarios. Defereiros de la imagen de la Entidad por quejas de clientes, contratistas, sanciones o amonestaciones de entes de vigilancia y control, debdoa a la generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, irribatrias, presupuestales de de invesción incompletas, hoporturas o inconsistentes, por causa de el 1 Enrose en la elaboración, digitación, cálculo o deficiencias en el suministro y procesamiento de información y sopreto por parte de deprosard de los Guydos de Trabajo o assonistas, 2). Alteración o manipulación por parte de un Colaborador para favorecer interese santicidares.			×						C1		x			x	x		x	x					x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
	impacto reputacional por hallargos de entes de control e impacto económico por sobrecustos y posibles assinociose para la enflued debido a la respondio a astináción de hiemo o servicios que finempien con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato por causa de 1.1 Omisión y/o consentimiento por parte de la interventión 2.1 Alta raticación des provisiones esparádios del proyecto. 3) Austración y/o no esiglibilidad de las pruebas técnicas, ensuyos y/o certification del control de calidad, opo parte del interventor y/o superiorio. 21 Debilidades en el esquimiento y control parter de las por parte del interventor y/o superiorio. 21 Debilidades en el esquimiento y control parter de las commissiones y/o estable parter de las especials commissiones y/o estable parter de las properficaciones por las parter de las interventións de lamine.						×			cı		×			х	×		x	x					x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-15	Deterior de la Imagen de la finidad por queja de clientes, contratitats, sanciones o amonestaciones de resense de vigiliancia y control, delebo a la persención de informes, archives y/o rejetiros de operaciones financieras, contables, tribularias, presuperativa de la finenza controlletas, inoportunas o concenitantes, por casas de 11 firenze en la elaboración, disportunas o la concenitante, por casas de 11 firenze en la elaboración, disportuna ciliado del finalizado consistentes, por casas de 11 firenze en la elaboración por parte de un Caldonador y para financiante del finalizado en prima tentra del personal de las Grupos de finalizado paración del finalizado en un infeguidados por parte de un Caldonador y para finalizador paración del productivo en un productivo del productivo del productivo paración del productivo del productivo del productivo paración del productivo del productivo del productivo paración del productivo del productivo paración del productivo del productivo del productivo paración del productivo del productivo paración del productivo del productivo paración del productivo del productivo paración del productivo paración			×						СІ		x			x	×		x	x					×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAU-4	Emissión de informes de auditoris y/o seguimiento no verares: Impacto operacional y/o legal de tensa de decisiones inadecuados o importunas por las partes interesación delicio a la emissión de informes de auditoris y/o seguimiento no veraces, por causa de 13 listrega de información falsa o adutherad por parte del auditado y/o seguimiento no exerces, por causa de 15 listrega de información falsa o adutherad por parte del auditado y/o seguimiento no que se perace las estadados y/o seguimiento si que se parte del auditado y/o seguimiento a parte del auditado y/o seguimiento no que se parte de las mismos del por las Profesionales que componen el Grupo de Trabajo auditos // Pardida de integridad de la información por la complimiento de politicos de seguificad de la información, a) la veginida, alteración o acultamiento de información de parte de los Grupos. (4) poe un auditor solicite una didre o beneficio propio para coutar o modificar información cen una auditoris.								×	C1, C2, C3, C4		x	_		x	×		x	x		×			x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAU-7	Afectación de la objetividad, imparcialidad, veracidad en los informes de auditoria y/o segumiento impacto legal, requisional y operacional per propresces debido la a larcitación de la objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditoria y/o segumiento por causa de 1) conflictos entresés de los auditores y/o la 2/a operación de diábles 3) altuación en beneficio de terzeros. 4) incumplimento de lo establección en el Estatuto de Auditoria de la finidad 5) incumplimiento en dedigo de fizica del Auditor o lincumplimento en el marcia interacional para el ejectio profesional de la suditoria interna 7) Ofrecimiento de dádivas. 8) incumplimiento de políticas de seguridad de la información								x	C2, C3, C7		x			х	×		x	х		x			×	х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAU-8	Solaron en la actividat de Auditoria Interna: Impacto operacional, legal, económico y reputacional por oblidar o entregre henológico, o gierre abuso de poder en una autotrica con el fine financiar tercero por causa de 11 listiencia de relaciones reales o potenciales personales y familiares entre algini emiembo del equipo autotropife con algini colaborador del real autotada. 2) distiencia de relaciones reales o potenciales a nivel financiero (algini tipo de regoçio, sociedad, colaboración, etc.) entre algini miembo del equipo autotropife con algini colaborador del irra autotidad. 3) Estiencia de coneciones decretas o indirectas, escalo optenciales que pueden afractar a lodresidar del trabajo a realizar decretas o indirectas, escalo optenciales que puedan afractar a lodresidad del trabajo a realizar decretas o indirectas, escalo optenciales que puedan afractar a lodresidad del trabajo a realizar decretas o indirectas.								х	сз		x			x	x		x	x		x			x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPECO-2	Solicitud (V) entrega de sobornos, dedivas o beneficios para generar hisolated de información información no vera esto bele se poducto y encicios, gestión o actividade de El Herriento. Deterioro de la imagen institucional por posible multas, sarciones o hallagos comunicados a la opinido pública por entre de vigilinado y control / clientes, decido a la divulgado de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de El Merrientos, por causa de: 1) Manipulación entrepresación de la información pública de la fortidad para farocere intereses particulares obteniendo una recompensa, 3) Solicitud de sobornos, dadivas o beneficios para realizar la falificación de registero / firmas para favorene intereses particulares por parte de no colaborador, supervinor, interventor o terceros, 3) Soborno o aceptación de didivisa por parte de los colaboradores que suministran la información para modificar a otiera la información entidar el favoreniente de terceros.							x		C1, C2, C3		x			x	x		х	x		x			×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEDE-3	Aceptar o solidata subcernos, datómic o beredirios para definir planes o programa colembados a abbeno un beneficio particulor imposte oppisacione decidos a la definición de planes o programas contractionas obtener un beneficio particular por causa de: 1) interés de apropisación indebidad de recursos por para de espacio prictorio y olifer de proyecto para beneficio propio o de un tercero. 3) Un debido por capa de espacio prictorio y olifer de proyecto para beneficio propio o de un tercero. 3) Un destinado de conflicto de interés, 4) Aceso indebido a la finimación para beneficio propio o de un tercero. 3) On misión de declaración de conflicto de interés, 4) Aceso indebido a la finimación para beneficio propio o de un tercero. 3) Un definimación para beneficio propio o de un tercero.							×		C1, C2, C3, C4		x			x	×		x	x		×			x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEDE-4	cerega o solicitud de sobornos, dadves o beneficios a los colaboradores que suministran la información, formadan las iniciativas y reportan los avences de regimentos para el glan de acción institucional cone formada las iniciativas y reportan los avences de regimentos para el glan de acción institucional cone por ganto prejudiciano y publiciales para la finidad, deterioro de la langua de fanteriorio y peridida de conflaras por las gantes interesadas / requerimientos de entes reguladores, vigilancia, control e impacto conflaras por las gantes interesadas / requerimientos de entes reguladores, vigilancia, control en impacto enteresas de la finidad por parte de la Aña gerenda. Por casa de 1.) Omisiones o entres interconsida interesas de la finidad por parte de la Aña gerenda. Por casa de 1.) Omisiones o entres interconsida interesas de la finidad por parte de la Aña gerenda. Por casa de 1.) Omisiones o entres interconsidado versitas interesas de la finidad de la decisione por parte de los colaboradores que suministra to información para inducir la torna de decisiones a favor de un socio de regicio o prupo de interés, 3 (lui cambiolimegia en la posición bioloxificadanta, gopor, ercemendación, favor, etcl por parte de 1) un constan en os unimistra la información en mobio de obtener un beneficio en la entidad a título de interés prote suministra la información a cambio de obtener un beneficio en la entidad a título de interés prote gerera información lega glagna relación cercana com un socio de regicio o prupo de interés que terega deplo prote, trans de cedeción en entircane da planeación carriagora de la planeación carriagora.							х		C1, C2, C3, C4		x			*	x		x	x		x			x		No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPESI-3	Manipuludio de la información del Sistems integrado de ceutión. Deteróra de la imagen de la Traisa por percepción registra de las paísa interesadas e impacto operación registra de la compacto del produción de se final de la paísa interesadas e impacto operación. Jo por reprocesos debela a la documentos con el fin de deberer in beneficio particular, 2) interpolimiento o desconocimiento de los interamientos de la finidad em relación a la elaboración, revisión y aprobación de los documentos, and paísa sen el procedimiento de gestión segura de acceso a los usanos de la plastorma escrialigia, 4) Abuso de privilegios de acceso para modificación de la información contenida en el Sistema Integrado de decidios- Sife para beneficio propio de terreros.							×		C1, C2, C3, C4		x			x	x		x	x		x			x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos

ROPESI-6	August o solicitar sobrono, comisione o dadinis para no ejecutar de maiera adecuada si omni procedimientos del bisma de gesticia nativolono: Desterioro de la bismagen da la Entidido por hallargia de entes certificadores o requerimientos de entes de control e impacto operacional por demorar y reprocoso, debido a la nidoponibilidad descantalización de la información o documentos del Sistema integrado de Cestión - Sid en los repositorios documentales, por causa de 13 Denisión o demora en la designado por el Cestión - Sid en los repositorios documentales, por causa de 13 Denisión o demora en la decircipado por el Cestión - Organizacional, 23 Dismissión o priedida de documentos electrónicos por parte del personal del Grupo de Desarrollo Organizacional y/o un tercero, 33 Deconocimiento por parte de los colaboradores en el proceso de modificación y deministrador y reacción de documentos, 4) Falta de recurso humano en el Grupo de Desarrollo Organizacional, 5) Falta de de documentos, 4 de falta de recurso humano en el Grupo de Desarrollo Organizacional, 5) Falta de de documentos de la composición de la composición de la composición de la demorador de la calego documental Sel. So Desconocimiento y cumidos de la policita es tendigo sociadas al repositorio documental del Sistema Integrado de Gestión - 50, 7) Curpue errado de indirectos del como como del proceso de copia de seguridad, 10) Dadio en infrancisco en el carcidorio generales del como con ejecución por quantala los los diferentes del como como como de seguridad, 10) Dadio en infrancisco en el carcidorio generales del como con priore natural.			x	C1	х	x	x	х	x	x		x	x	No	o aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-11	Entrega o solicitud de sobornos o dadivas para emitir informes de riesgos con información errada, falta, adulterada o direccionada a ocultar sidigo hench: impactor operational, económico figeridas o memores ingresos) y/o operativo por reprocesos debido a la emisión de informes de riesgos con información errada, adulterada o direccionada a ocultar sigilo hecho, por cuasa de 11 Soborno a los colaboradores de Gestión del Riesgo, 2) Acciones malintencionadas de los colaboradores de Gestión del Riesgo en beneficio groppio o de un terrectura.			х	CZ	x	×	x	×	×	x		×	x	No	o aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-12	Aceptar o solicitar sobornos, disdivas o beneficios para favorecer a un tercero en la parametrización de limites y sopos. Impacto regulacional o económico y lo limpacto operacional par de reprocesamiento de solicitar de la composición de la composición de la composición de la composición de destrucción de la composición de la alternizar de la composición de la composición de por parte del grente del Grupo de Gestión de Riego, 2) Conflicto de intereses estre el Generate de Gestión de Riegos y aguja empleados de ENT erritorio o Directivo que genere un motivo para modificar o enaniqualer datos o limites en los modelos.			х	а	х	x	x	x	x	x		x	x	No	o aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-29	Acquar o solicitar sobomos para entregar, publicar o divulgar de manera no autorizada información aniscensada en la platificamia tenológica, impacto económico por demandas, sancionos o multas, o deserioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes, contratatas proponentes u otras para territoriado debido a altreacción cultidario indestida, publicación o divulgación no autorizada de información almacercade en la plataforma terrológica, por casas de c.1 Sódomos o dedivis a empleado dediciso, para ejecutar consultar, sustanes, o terrológica, por casas de c.1 Sódomos o dedivis a empleado dediciso, para ejecutar consultar, sustanes, o terrológica, por casas de c.1 Sódomos o dedivisa por parte de empleados que tempara excesa a información y realieros la manigiadion intensional de la información procesada en la plataforma tecnológica para fivorecer interese particulares, 4 Sobomo o aceptación dedicisos por parte de los oblomborios que seministra la información deldivisa por parte de los oblomborios que seministra la información deldivisa por parte de los oblomborios que seministra la información deldivisa por parte de los oblomborios que seministra la información parte del considerado de considerado en que munistra la información parte del considerado en que seministra la información parte del considerado en que considerado en que a considerado en considerado en que mante en considerado en que con parte del con mante del considerado en que parte del considerado en que con parte del considerado en que parte del considera			х	C1, C2, C3 C4	х	x	x	х	x	x		x	x	No	o aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-31	Acquitar y/o solicitar o entregar sobomos a las pernosas encargodas de la gestión de los riegos de sobomo para que se omita a cubal teriformación no no se devotre de manera adexunda las tareas encargodas con el fin de favorere a terceros: impacto econômicos y/o reputacional por sanciones de ences de reguladores y partes interesadas desteidas a debilidades en el monistrore de los reegos de los riegos de Soborno, por casas de 1) Aceptación o solicitud de dedoixas, sobornos o bereficios por parte riegos de Soborno, por casas de 1) Aceptación o solicitud de dedoixas, sobornos o bereficios por parte medilar los riegos de los processos en la residida para favorere un tercero. 2) Conflición de interesse centre los responsables de las portión de los riesgos de soborno y algún empleado de EMFerritorio, derichos, contratata de funcionamiento de lo enyolectos (derivados de convencios) pervenderes que genere un metivo para modificar o manipular las actividades de gestión de riesgos de soborno para figenores a un tercero.			х	C1, C2	x	x	x	x	x	x		x	x	No	o aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEP-19	Uso del poder para ajustra, diseñar o elaborar el perfil o esperiencia profesional específica para la contratación, cosi intención de l'avorece a nu tenerro que no cumbre con los requisitos requiridos para la tabor contratada: Consecuencias de tipo penales (ficalla), disciplinarias (procursadaria), ficade contrativor) evidente de develor de la immage de la emisda, périoda de confianas instrucional, périoda de resposio, desircentivo a la inversión, périoda de offerentes o contratatios que quieran contratar cora i entidad, périoda de la sociembidad de la emisda de largo plan, cerere de la emisda, acción de emisdad, perioda de la sociembidad de la emisda de la grap, cerere de la emisda, acción ad emisdad, perioda de la sociembidad de la emisdad de largo puna, cerere de la emisda, acción de aplacta. Gientra o elaborar el perfil o experiencia porteixonal específica para la contratación, con emisección de livorecer su na tercero que no mujero con los requisitos requestos para la bisco contratada, por causa de 1.) debli sistema de monitoreo o control interno, 21 favorition ha basi amigos o familiares, 3) soborno u officienterio de incentivo, 4) favorition ha basi amigos o familiares, 3) soborno u officienterio de incentivo, 4) favorition ha basi amigos o familiares, 3) soborno u officienterio de incentivo, 4) favorition ha basi amigos o familiares, 3) soborno u officienterio de incentivo, 4) favorition ha contratado, con la soborno un officienterio de incentivo, 4) favorition ha contratado, con la sobre de la contratado de la contratado de la contratado de la contratado, con la sobre de la contratado			х	c2, c3	х	x	x	х	x	x		×	x	No	o splica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-26	Acto unipersonal o colusión entre contratistas o servidores públicos de la entidad para llevar a cabo el borrado o la destrucción de la información de los contratos o conventos internalministrativos. Concretentos de los postes (ficials), a (occipionisa) (procurados), ficiales (contratiols) y civiles, conformación (procurados), de la contrativa			x	C4, C5, C6	x	x	x	x	×	x		x	x	No	o aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-27	Alexar, simular, modificar o fasificar intercioculientes un decumento a parte del mismo (fasifista, de appo de reguleda civida triptiar professionales, dipolena, offere contables, fromem de patición entre coro) con el fin de escubir o founcerer a si mismo a un intereno: Consciención de spo genetie ficialis), disciplinaria, foromaderial, ficiales (contrabios) y celes, destretor de la images de la entidada, peridad de confutras institucional, péridad de respecto, desincentivo a la investión, péridad de elementes o contratistas que quiena contration on al entidad, péridad de las esteribilidad de la enteribilida de la enteribilidad de las enteribilidad de las enteribilidad de las enteribilidade de la enteribilidad de las enteribilidad de las enteribilidades de la enteribilidad de las enteribilidades de las enteribilidades de las enteribilidades de las enteribilidades de las enteribilidades, funcionarios, contratistas, debido a Alexar, simular, modificar o fasificar interioricalmente un documento o parte del mismo (planillas de pago de seguridad social, tarjetas profesionales, diplomas, crifas contables, informe periparcia, al debidi por causa de 13 tenore al desempleo, 2) escasse de personal que conileva a la concentración de funciones y meson quiglancia, 3) debidi astesma de monotroro o contral interno, o) lasja reaston de cargos y responsabilidades, 5) escessidad de cumplir con certos requisitos o criterios, o) lasjo reaston de cargos y responsabilidades, 5) escessidad de cumplir con certos requisitos o criterios, o) lasjo reaston de conserva-			x	C6, C7	х	x	х	x	×	х		х	x	No	o aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-28	Uso del poder para contratar personal; idendo una faisa necesidad, con el fin de favorecer a un tercera, a cambio o no de una contrarpetación, generando pago de fhoronica personal que no rejere niegona función: impacto económico para la entidad, consecuencias de tipo penales (fiscala), disciplinaria función: impacto económico para la entidad, consecuencias de tipo penales (fiscala), disciplinaria giorcudariali, fiscales (contrabella) y civile, decidio al sus del poder para contratar penonsit; desendo una falsa una necesidad, con el fin de favorecer a un tercero, a cambio o no de una contrarpetación, generando pagos de honorativo a penonal que no ejercen nigran función, por cuada e 1.) debil sistema de monitoreo o control interno, 2) favoritamo hada amigos o familiares, 3) soboros u dericimiento de incentivo, a) interese penonales o políticos, 3) persoinos esternas.			х	C2, C3, C4	x	x	x	x	×	×		×	×	No	o aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-29	Apropiados de activos (efectos, suministros, expanse entre otros) por parte de contratistas. Apricamien de la indical Chetrico de la image de la entidade peridad se confinen entidacional, pledida de negotas, desincentivo a la invenido, peridad de dervente a contratista que quierna contratar con al entidad, peridad de la sociedad de la ingo plaza, cience de la entidad, soción de repetición contra los servidores públicos, funcionarios, contratistas o funcionarios de la entidad, por casas de 1.1 gonecentración de funciones, 2) escases de personal que continer a la concentración de cunicoses y meno registant, 3) delos instenda de monitores o contratistas o funcionarios con de carrios de carrios de la confinencia de confinencia de monitores o contratistas o funcionarios y responsabilidades, 5) Necesidad económica o dificultades financieras, 6) falta de etica y valores, 7 imponided y falta de consciuencias			x	C6, C7	x	x	x	х	x	x		x	x	No	o aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-30	Solomo para aprobar pagos: Inerstigaciones de entes de control con posibles sanciones económicas. Detereiros de la impair de la entidad y epitida de confunias institucional. Pétidida de regoción faturos. Pécidida de oferentes o controlitais que quiera contratar con a la entidad. Petidid de la sostenibilidad de la entidad de las polaras ciener de la entidad, Acción de respeción contrar los sevideres públicos, funcionarios, contratatas, por Solicitar o aceptar regados, donaciones, comisiones o beneficios con el propústico de aprofesa o egilizar desembolos, antigion, faturas, centrad se cobra o untro pagos que no cumplen con los requisitos establecidos, por casas des 1.01/ficultades económicas personales, 2/fucltura gonaciacional permisso a oblementa para púrciacio computas, 33 faida de valores eticas odidos de los involucados, 4/Fallas o debilidades en el control interno, 5/falta de conciencios sobre las consecuencias, 8/falla de conceneros o impunidad.			x	C6	х	x	x	х	x	x		×	x	No	o aplica	Grupo de Gestión de Riesgos

ROPEES-31	Sódomo en las específicaciones técnicas: Investigaciones de entes de control con posibles sanciones comónicas, Detenio de la Inagen de la centidad y péridad confunza institucional, Péridad de respocios futuros, Péridad de oferentes o contrastatos que quieran contratar con a la ericidad, Péridad de so screbibilidad de la entidad de largo placo, certre de la ericidad, Action de reportidor notras los bemeficios de su tecretor con el propósito de influir en el diseño a elaboración de las específicaciones fercicios para la contrastación, con la internoción de que este resulte fivorecido, por canada de la contrastación, en la internoción de que este resulte fivorecido, por plivaciones de provinción de productos de productos de plivaciones de provinción de productos de plivaciones de provinción de plivaciones de provinción por porticiones de provinción de plivaciones de provinción de plivaciones de plivaciones plivaciones plivaciones plivaciones plivaciones plivaciones plivaciones plivaciones plivaciones plivaciones plivaciones plivaciones porticiones pliva				×	C1, C2, C4,	cs	х		x	×	x	x		x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-10	sandones para la entidad debido a la recepción a satisfacción de bienes o servicios que innumplen con las expedicaciones facricas y los de calidades etablecidas en el constato por causa de 10 milión y lo consentimiento por parte de la interventoria. 2) Alta rotación de superviores engariados del proyecto. 3) aluxencia y no espilibilidad de las pruedes tercias, ensayos y coerfilizados del control de calidad, por parte del interventor y/o supervisio. Al poblidades en el seguimiento y control por parte de la interventoria y/o supervisión a las específicaciones tercinica, de calidad esigidas por el cientes y/o la normatividad vigente y aquellas aplicables a la ejecución del proyecto relacionadas con la supervisión e interventoria del municipa.				x	а		x		x	x	x	x				x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgas
ROPEFI-9	impacta económico por menores ingresos o mayorre spatos por decisiones financieras que afectan foi excusablos financieras en impacto operativo por importantidad en la entriga de los informes financieras y servicial de la experimenta del experimenta		x			а		x		×	x	x	x				x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-14	Deterioro de la imagem y/o impacto económico para la Intilidad, por hallasgos de entes de vigilancia y comorni y/o reclamaciones del ciente, debido al incumplimiento en la verificación de pagos de salarios, honorarios, seguridad social, nomatividad ISSC (Balud, seguridad, medio ambiente y calidad) y/o montatividad decini, especia, por casa de 11 Debilidades en la inagencia de evidencias de control por parte de la supervisión e interventoria, 21 Presentación de documentos adulterados por parte del controlatos.				x	а		x		×	x	×	×				x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR-12	Impacta condimico para la finidad por sobrecustos (impures cartidades de obra, flems no previstor, page de bienes o servicion concertandos, obserperoso de bienes y servicion, entre entroly o deterioro de la imagen de la finidad por reclamaciones de clientes y/o Contratistas o impacto operativo por proposcos para la subanación de novededas, debido a la realización de novedessa el contrato que no se spistan a la realidad técnica y fáctica del mismo, por causa de 13 (Colusión entre el Supervisor del Grupo colustatar y/o interveror y/o Calabondoses de la Subgeneros de Operaciones y otras Grupos de la finidad, en favorecimiento propio o de un Tercero. 2) Imprectiones, fattantes o insuficiencias en la finidad de la recessidad. 3) Falta de canálisis integral del proyecto por parte de la Gierencia de Convenio, rates de la solicidad de la nocelula de l'abs de conocimientos o en el manejo de la documentación contractual. S) Falta de planeación por parte del Grupo de Trabajo solicitante para la revisión de la nocelula de la nocelula, 4) Falta de conocimientos en el manejo de la documentación contractual. S) Falta de planeación por parte del Grupo de Trabajo solicitante para la revisión de la nocelula d'unitaria que la superacción de los conceptions por parte del planeación contractual. S)	x				а		x		x	х	x	x				x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-18	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 desembolos, anticipos, facturas, cuentas de cobiro y otros, sin el llemo de los requisitos, por causa de 1.9 Debilidades en la revisión y verificación de la información entregada por el Contratista como soporte para el pago por parte de la interventoria y/o supervisión, 2) Persiones de diente y/o terrero.				×	cı		x		×	x	x	×				x	х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR-1	Entimos aseptación o declarazion de fallado de un procoso de selección: Castos projeticiales y jaciticiano por la stembión de demandas instantandas por los intermedano o districtor de la limigen de la finidad por requirimientos de entes de viglancia y control o reclamaciones de los oferentes e impacto operativo por proprocosso a cárcidos adicionales, debidos a la emriose aceptación o declarativa de fallado de un proceso de selección, por casas der 1) Deficiencias o encres presentados en la Espa de Esulación (insulaciones análisis famacione, tiencion o justicio, 2) Inadecuados aentrustrucción de los terimos y condiciones o documento de invitación o documento de condiciones adicionides, 3) Baño total o parció, condiciones o documento de invitación o documento de condiciones adicionides, 3) Baño total o parció, condiciones o documento de los condiciones por parte de los oferentes. Polimión de las observaciones de los deventes de condiciones de porta de los oferentes. Polimión de las observaciones de los derentes fentes a los procesos de selección. §) Tiempos de respuestas cortos para la validación de la estruturación de los documentos de los procesos.	x			х	CI		x		x	х	x	x				x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-32	Consecuentis de tipo pendes (ficalia) , disciplinarias (procuraduria), ficales (contration) y rela- beterior de la imagen de la entidad, perdida de confinsaria institutional, Perdida de negocios, desincentrio a la invensión, Perdida de confinsaria institutional, a perdida de negocios, desincentrio a la invensión, Perdida de conferentes o contratitats que quiera contratar con al entidad, perdida de las contenidad de la entidad de lago plaza, cierre de bentidad, esción enterperiorio contra los servidores públicos, funcionarios, contratistas, delidos Acto unipersonal e colusión entre contratistas os envideres públicos de le entidade para llevar a cado e liberado o de estrucción de la formación de los contratos o convenios internalministrativos, por causa de 1) fin de la relación contractual con el contratos, 2) faltas de contrales y supervisión en el proceso, 3). Concentración de funciones, 4) fiscubrimiento de corrupción o irregularidades, 5) Preservar interreses personales o de terceros, 6) soborno. 7 liminualidas.				х	C1, C2,C3,C4,C	:5,C6	x		x	х	x	x	x			x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-33	Consciounista de tipo genales (fiscalis), disciplariaria (procuratoria), fiscales (contralocis) y oriente deretiror de la immeta, précida de confirmas institutoriani, derinde de regiono, destinicarion a la invensión, perioda de confirmas institutoriani, derinde de regiono, destinicarion a la invensión, perioda de la contrariatoria de confirma de propieda de la constitutida de la entidad de la politación de la popilización de la entidad acción de represión contra los servidores públicos, fundioranio, contratistas, debido a Aberra, similar, modificar o fabricar interiocinalmente un documento o parte de immo; (planilas de pago de seguridad costi, tujetas profesionales, diplomas, ofras contrales, informes de genión entre otros) con el fin de encolar o concilional de contradorio de fundiores y menor vigliancia, al gledial sistema de monificareo o cortrol interma, 4) baja retación de cargos y responsabilidades, 3) executado de cumpir con certas requisitas.				x	C1, C2, C3, C4 C6, C7	, C5,	x		x	х	x	x	x			x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-34	Consecuencias de tipo penales (fiscalia) , disciplinarias (procuraduria), fiscales (contraloria) y civies, deterioro de la imagen de la entidad, péridad ad confianza institucional, péridad a engoiosa, designación de la sintensión péridad de denotres contratistas ser quienan contrator on al ericidia, péridad de la sostenibilidad de la entidad de largo julza, cierre de la entidad acción de repetición contra se servidora pública, funcionarios, contratistas, debido a los depode pera ajuntar, diseñar o elaborar el ejentif o experiencia profesional específica para la contratación, con la intención de favorecera no tererro que no cumple con los requisións resperiedos para la bidor contratada, por causa el 1.3 debid sistema de monitores o control interno, 2) fisoritimon hacia amigos o familiares, 3) soborno u offereimento de incentivios, 4) interesse penomale o políticas, 3 prosiones esternas.				х	C1, C2, C3, C4	, cs	x		x	х	x	x	x			×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-35	impacto eccofinico para la eristad, conrecuencia de lipo penales (fiscalia), disciplinaria (pricuradiria), fiscalia (entrolario) vicilea, eledido al suo del poder para centratar promosi, disendo una fisia una recesidad, con el fin de finoriere a un tercero, a cambio o no de una contraperiación, generando pago de honorarios a presenta que no ejerem ningra fundión, por causa de 1.1 debil sistema de montoreo o control interno, 2) favoritimo hacia amigos o familiares, 3) sobiemo u ofercimiento de incentivo, 4) intereses personales copilitos, 5) persoisen esterass.				x	C1, C2, C3, C4	, cs	x		x	x	x	x	×			x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-36	Pérdida de negocios, desincentivo a la inversión, Pérdida de la sostenibilidad de la entidad de largo plazo, cierre de la entidad, debido a la colusión entre el supervisor del contrato designado por el cliente, gerente de convenio y el contratista de obra para terminar el contrato con ENTerritorio sin haber entregado la				x	а		x		х	x	x	x	×			x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-37	totalidad de los proyectos, por casas de intereses personales beterioro de la imagem de la emidida, péridida de confinansa institucional, péridida de negocios, desincentino a la invensión, péridida de ordinentes o contratitats que quiena contratar con al entidiad, peridida de las contiendidas de la emidida de las pulsac, ciere de beridida, quición de repreción comra los servideres públicos, funcionarios, contratistas, debidos a la apropiación de activos (efectivos, suministos, equipos enter otrolo) por parte de contratistas funcionarios de la entidad, por causa de 11 concentración de funciones, 2) escase de personal que contieva a la concentración de funciones y memo yligitancia, 3) della distensa de monitorios co control interior, o, 1 bajo rotación de cargos y responsabilidades, 5) Necesidad económica o dificultades financieras, 6) Falta de ética y valores, 7 impunidad y falta de consciencias.				х	C1, C2, C3, C4 C6, C7	, cs,	х		x	х	x	x	x			×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-44	Investigaciones de entes de control con posibles sunciones econômicas, Deternion de la imagem de la restidad y péridad es confinaus instituciones, Péridad en espocios futuros, Péridad de les contrabitats que quierna contratar con a la entidad, Péridad de la sostenbilidad de la entidad de largos para, cieme de la entidad de largos para, contrabitats para de la sostenbilidad de la entidad de largos para, cieme de la entidad, Action de reportidos contra los servidores públicos, funcionarios, contratistas, debidos a Solicitar a aceptair registos, donaciones, comisiones o berenfesios con el propósito de aprobar o galitar desembolas, antejos, Naturas, coercas de cobo u otros pagos que no competin con foi requisitos estabecticos por casas de casas de 1,00focitades económicas personales, 2/Coltura involucidado, 4/falla de obsiliadore en el control intervo, 5/falta de conocienda sobre las consecuencias, 6/ falta de consecuencias o impunsidad.				x	C1, C2, C3, C4 C6	, CS,	X 7 de	÷11	x	x	x	x	x			x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos

	investigaciones de entes de control con posibles sunciones económicas, Deterioro de la imagen de la erecidad y pérdida de confinza institucional, Pérdida de negocios futuros, Pérdida de oferentes o controlistas que gierna contrator con a le vestidad, Pérdida de los sobrenibilida de la tredicad de largo plazo, cierre de la estidad, Acción de repetidos contra los servidores públicos, funcionarios, contratistas debidos a solicitar o separte regalos, diocunicos, comisiónes o beneficios de un tercero cen ol propósito debidos a solicitar o separte regalos, diocunicos, comisiónes o beneficios de un tercero cen el propósito funcionarios.													
ROPEGG-45	de influir en diseño o ebboración de las específicaciones técnicas para la construction, con la intendió de que este resulte favoreción, por cuas de 11 Dificultades conomínicas promates. ¿Pideáciones personales cercanas a los terceros beneficiados, 3)Presiones de proveedores o contratistas interesados en obtener una venidas competitas, 4 (Condicidad, 5) Presion de garsa políticas o poderosa dentro de la entidad, ()Cultura organizacional permisiva o tolerante hacia prácticas comuptas, 7/Falta de valores éclasos estados ela invienzaciona, (júnilas o sebilidades en el control interno, 9/Falta de conciencia sobre las consecuencias, 10/Berenficios a largo pales de consecuencias, 10/Falta de conciencia sobre las consecuencias, 10/Berenficios a largo pales de control interno, 9/Falta de conciencia sobre las consecuencias, 10/Berenficios a largo pales de control interno, 9/Falta de conciencia sobre las consecuencias, 10/Berenficios a largo pales de control interno, 9/Falta de conciencia sobre las consecuencias, 10/Berenficios a largo pales de control interno, 9/Falta de conciencia sobre las consecuencias, 10/Berenficios a largo pales de control interno, 9/Falta de conciencia sobre las consecuencias, 10/Berenficios a largo pales de control interno, 9/Falta de conciencia sobre las consecuencias, 10/Berenficios a largo pales de la control interno, 9/Falta de conciencia sobre la consecuencia sobre de la control interno.		x	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9	×	х	х	х	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-46	investigaciones de entre de control con posibles sundonnes económicas, Deterioro de la imagem de la residiad y pérdida de confinazia institucional. Pérdida de les ostrenibilidad de la entidad de la controlistas que quierra contratar con a la entidad. Perdida de la sostrenibilidad de la entidad de la para, cieme de la entidad, Action de repetidon contra los sarvidores públicos, funcionarios, contrativas debidos a debido a Solicitar o aceptra regalos, donaciones, comisiones, beneficios o favores con el fine debido a debido a Solicitar o aceptra regalos, donaciones, comisiones, beneficios o favores con el fine debido a debido a Solicitar o aceptra regalos, donaciones, comisiones, beneficios o favores con Personales o extonómicos, 2)Persido enterna de los proveedores o contratistas que se verfin favorecidos. Exemplicada o cultural, que la estada por Personales o contomicos, 2)Persidos enterna de los proveedores o contratistas que se verfin favorecidos. Subumplicada o cultural, que la estada por Personales o contomicos, 2)Persidos enterna de la fina de controles solidos en el proceso de toma de decisiones contractulades, 9)Rade de conciencias sobre las consocienciass.		х	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9	x	х	x	х	x		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-23	Consecuentia de tipo penales (fiscalis), disciplinarias (procuraturis), fiscales (contratoris) y ovides denerioro de la imagen de la entidad, perioda de confinsaria instruticonal, prietida de negotos, deninceriora a la inversión, périoda de confinsaria instruticonal, prietida de negotos, pedida de la sostenidad de la entidad de las plazo, cere la entidad, acción de repetición contra la servidera públicos, funcionaria, contratitas, debado a Alterar, similar, modificar o fasilidar la servidera públicos, funcionaria, contratitas, debado a Alterar, similar, modificar o fasilidar profesionales, diponies, crimas contales, formas de gastilo entere caros) con el fine encular o farorecersa si mismo o si un terero, por causa de 1) temor al decempleo. 2) ecasses de personal que concliera a la concentración de funciones y menor viglanca, 3) della sistema de monitore o control interna, 4) baja retacción de cargos y responsabilidades, 5) forecesidad de cumplir con certos requisitos confices, 6) Escalarismo de errores o regispera. S) procesper terces de responsabilidades registra confices, 6) Escalarismo de errores o regispera. S) procesper terces de responsabilidades registra confices, 6) Escalarismo de errores o regispera. S) procesper terces de responsabilidades registra confices, 6) Escalarismo de errores o regispera. S) procesper escretos de responsabilidades registra confices.		x	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7	x	х	x	x	x		x	x	Ne aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-24	Consecuencias de tipo penales (ficialis), disciplinarias (procuraduris), fisciales (contraboris) y ordine, deservico de la misque de la entidad, perdida de confinancia institutorial, perindia de negocio, desincentrio a la inversión, geledida de ordenetes o contratista que quiene contrator con al entidad, se servidores públicos, fundiouniro, contratistas, debido a el vode plorder para plantar, diseñar o elaborar el perfil o experiencia profesional específica para la contratación, con la intención de lavorerar a na terecto que no cumple con los requisións requeridos para la balco contratada, por cuada e 1.) defoil sistema de monitorio o control interno, 2) favoristimo hacia amigas o familiare, 3) soborno u deforientente de recursos, 4, internes penemicas posibilicos, propriores enternas.		x	C1, C2, C3, C4, C5	x	x	x x	×	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-25	impacto económico para la entidad, consecuencias de 1900 penales (ficialis) , disciplinatas procundarish, ficialis (contralosis) y civile, debido al suo del pode para contratar pennosi, disendo una falsa una necesidad, con el fin de fisurecer a un tererro, a cambio o no de una contraperación, generado pago, de honorativo a personal que no ejercen inigram función, por cauda de 1.) detall sistema de monitoreo o control interno, 2) favoritamo hada amigos o familiares, 3) soborno si dericientes de incentivos, 4) intereses pennales o políticos, 3) personose acternas.		х	C1, C2, C3, C4, C5	×	x	х	x	x		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-26	Deterioro de la limagen de la entidad, péridad se conflanza institucional, péridad de negoros, demicentivo a la limagen de la entidad péridad se conflanza institucional, péridad de negoros, peridad de la sostenibilidad de la entidad de largo plazo, cerre de la entidad, acción de repetidión contra conservidores públicos, funicionarios, contrattata, debido a la apopiquación de activos (efectivo, suministros, equipos entre otros) por parte de contratistas o funicionarios de la entidad, por casas de 11 concernización de funicionar, 3) exasses de personal que continea si accerentación de funicionary personal personales and concernización de funicionary personal personales and concernización de funicionary, al casa de la conferencia de funicionary personalización y menos responsabilidades, 3). Necesidad económica os dificultades financiares, 6), Faltas de tidos y subers, 71 la magnificad for falta de concenciarios.		х	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7	×	x	х	x	х		×	х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-27	impacto económico para la estidad, consecuencias de ligo penades (fiscalia) , disciplinassa procuedarial), fiscale (controlosia) y olivie, debido al suo de lorge para centratar permoni, disendo una falsa una necesidad, con el fin de fisurecer a un tereuro, a cambio o no de una contraperación, generado pagos de honorativo a personal que no ejercen nigrana función, por causa de 1.) desill sistema de monitoreo o control interno, 2) favoritamo hada amigos o familiares, 3) sobreno u dericiente de lecentros, el interese penerades o políticos, 3) personos esternas.		x	C1, C2, C3, C4, C5	×	х	x	x	x		×	×	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-20	Consecuentes de tipo pendes (fincilia), disciplinanta (procuraduria), fiscales (contrabrialy y ord.) Conterior de la misma de la entidad, pendida de confinzar instrutional, Péridad de negocio. Genicoreiro a la inventión. Péridad de confinzar de contratata que quiene contratar con al entidad, se arridores públicas, incidenzarios, contratata, debida o Calubra enter el constructor, interventor y/o supervior para entitir certificados de existencia de Vivienda, sin el cumplimiento de los requistos, para beneficia propio y/o de un tercero por casas de 11 priscipor por cumplir con la meta, temor al decemples metas difficile de alcanar concentración de funciones encases de personal que conflexa a la decemples metas difficile de alcanar concentración de funciones encases de personal que conflexa a la decemples metas difficile de alcanar concentración de funciones encases de personal que conflexa a la decemple metas difficiles de alcanar concentración de funciones encases de personal que conflexa a la decemple metas difficiles de alcanar concentración de funciones encases de personal que conflexa a la decemple metas difficiles de alcanar concentración de funciones encases de personal que conflexa a la decemple metas del desenvolves de la desenvolves de la conflexa de la de la conflexa de la del conflexa de la desenvolves de la desenvolves de la desenvolves de la del conflexa del del conflexa d		x	cı	×	x	х	×	х		×	х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-29	Investigaciones de entes de control con posibles sanciones económicas, Deterioro de la imagen de la residiad y pérdida de confinsaz institucione). Pérdida de negosion futuro, Pérdida de la contrabilitat su perpiera contrator con a la entidad. Pérdida de la sostienibilidad de la entidad de la grapa coliere de la entidad. Activid experiendrio contra los servideros públicos, funcionarios, contratistas, debidios a solicitar o aceptar regalos, donaciones, comisiones o berneficios con el propósito de aprobar o galizar desembloso, anticios, facturas, centrada ecto de votros apagos que no cumpien con los requistos establecidos por causa de 1Dificultades económicas personales, 2/Lultura organizacional permisivo a tollerente hacia párticas compresa, 3) Falta de volores éticos sólidos de los involucados, 4/Jallas o debilidades en el control interno, 5/Jalta de conciencia sobre las consecuencias, 6) Falta de consecuencias impunidad.		x	C1, C2, C3, C4, C5	x	x	x x	х	x		×	х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgas
ROPEEV-30	investigaciones de entes de control con posibles sunciones económicas, Deterioro de la imagem de la residiad y pérdida de confinazia institucional. Pérdida de nejosios futuros, Pérdida de la entidad de la entidad de la contratistas que opieran contratar con a la entidad. Perdida de las sostenibilidad de la entidad de largo- pana, cieme de la estidad, Action de repetidio notrata los surviviores públicos, funcionisso, contratistas, debidos a Solidates a cespita regalos, denaciones, comisiones o beneficios con de fin de emitri certificados sis cumplir los resigibiles establecidos, por casas de 13 (filónicades económicas permones). ¿Cultura organizacional permitiva o tolerante hacia prácticas comorquas, 3) falta de valores écisos sólidos de los contratistas o funcionarios de Efficientico 4, faltas o debidiones en el control interno, S/falta de conciencia sobre las consecuencias, 6)falta de consecuencias o impunidad.		x	C1, C2, C3, C4, C5	x	x	x x	x	x		x	х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-31	investigaciones sie entre de control con posibles sunciones económicas, Deterioro de la imagem de la residiad y péridia de confinzas instituciones). Péridia de responsos futuros, Péridia de les motiras formas contratistas que quiera contratar con a la entidad. Peridia de la sostienibilidad de la entidad de la grapa, cierre de la entidad. Activi de repetidion contra los sarvidores públicos, funcionarios, contratistas debidos solicitar o aceptar regalos, donaciones, comisiones o beneficios de un tercero con el propósito el militar enti delino o bedibacación de las experilicaciones teriorias para la contratación, con la intención de que este resulte favoreción, por causa de 1) Dificultades económicas personales. 2) Dificultados como porte una ventaja competitiva, ql. Complicidad, 5) Péresin de figuras politicas poderesas destro de en obtane una ventaja competitiva, ql. Complicidad, 5) Peresin de figuras politicas poderesas destro de entidad. (Cilcular organizacional perimina e toriente hacia práctica comptante, 7) Pinta de valores éticos sólidos de los involucados, Silvalias o debilidades en el contro interno, 9) Falta de conciencia sobre las concuencias, 10) Pinterifico si largo plata concuencias, 10) Pilemetrico si largo plata con concuencias, 10) Pilemetrico si largo plata con concuencia, 10) Pilemetrico si largo plata con concuencia, 10) Pilemetrico si largo plata c		х	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9	x	x	x	x	х		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-32	investigations de entre de control con pubbles suntone económica, Demicro de la imagen de un entrela y prédiré du comitans intribucion. Prédiré de reportion fature, Prédiré de la sortenible de la entrela control trais que quiera contrate con a la entédiré. Prédiré de la sortenible de la entédiré de la propia, cierne de la entidied. Accide de repetide notrar las sentidos públices, funcionais, contratitissa débidos solicitar a carpatar regalos, donaciones, comisiones, bereficios o favores con el fin de influir en la probacción de noveledos contractuales en entecido de un terrores portas de la l'interese. Personale en considente, all'enterior por causa de la l'interese. Personale en condenies, a)Precision externa de los proveedores contrattutas que se versif havorecidos, (Sicomplicidad de valores éticos sólidos, (Bullura organizacional permissiva o tolerante hacia práctica computa, 7) influencia de figuars políticas o premosas com poder puede floras a floras de decisiones que favorecan a terceros, §1 la falsa de controles solidos en el proceso de toma de decisiones que favorecan a terceros. §1 la falsa de controles solidos en el proceso de toma de decisiones contractuales, 99 falsa de controles socracultals.		х	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9	x	x	x	x	x		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos

ROPEAD-2	Gastos por reposición para la Entidad, y pérdidas económicas por causa de : 1) Aceptación de sobornos para permitir el fraude o hurto de elementos y bienes de la entidad por parte de Calaboradoreo , terceros, 2) Debididos o fallas en la administración de bienes y rotación de bienes de inentratos. Obferencia entre inventario fisico VI, aplicativo de inventarios, 4) Aceptación de dadivas para la baja eliminación, pérdido modificación de los bienes activos de la Fedidad.		x		C1, C2, C3, C4	x	х	x x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAD-4	impacto económico debido a la solicitud o aceptación de bienes o servicios en la gestión administrativa que incumpien las condiciones pacidades contratualmiente, por causa de: 1) Aceptación de sobornos, o prepiendas para el beneficio propo jo de ne trecero por parte del centre de Servicios administrativos, 2) limitión de vistos buenos, imanipulación de documentos, apontes de soportes falsos para beneficio porposo de terceros por parte de colaboradores, 3) Colusión entre funcionarios para hereitos de un tercero o propio, 4) Fallas en la recepción y aceptación de bienes o servicios por parte de colaboradores, 5) Decomorbiente de las condiciones téncias de los bienes o servicios contratador.		x		C1, C2, C3, C4, C5	x	х	x x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAD-8	Pédidas conómicas y reputacionales por detrimento patrimonial, sanciones disciplinarias o deministrativas al personal desiguida debida a la destanción indebida de los recursos algundos a la caja menor, por casas de: 1) Realización inclusión de pagos por conceptos no autorizados de la ciaj menor. ¿) Inexistencia de repitarso de gastos, que permital identificar y controlar los rubros. ¿) Colusión entre empleados para favorecer los pagos de la caja menor o un tecerno o empleado propio a cambio de usa comisión, a) intened e los londos o farcionamiento de gastos, 3) Realización de deembloos con destino a degrano diferentes de su propia organización, 6) Realización de pagos sin los soportes englidos as a legitalización (Estrutas, documentes casequientesses, enter corrio que per compilar con los requisitos de los recursos de caja menor, 9) Desconocimiento de las política de escritorio limpio y partiallo foloqueda.		х		C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9	х	x	x	х	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAD-14	Pédidas económicas para la finidad, péridas reputacional e impacto operativo por la revisión del contrato o tiqueste emitido, delido a la suntinción y especifición de liqueste a coliboratore o tenerors para fines diferentes a las actividades institucionales o que induzen al favorecimiento de un terero, por casas de: 13 Suplantación de roles para la aprobación de tiqueste a efecto delicion coma versaja indebida o recompessa. 3) Aceptación a solicitud de dadivas o bereficios para favorecer la compara de operar a su emigendo/contrastia de la facilidad 3) Colubara entre empleación/terrorio a gentada de para la salgrador de usuarios o roles, 5) inoumplimiento de la política de escritorio limpio y pantalla follocuenda.		x		C1, C2, C3, C4, C5	x	x	x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-10	impacto confinito debido a la realización de regosistion (Compreventa de tibulos) y registro de operaciones de inventión con tecerons bulgo condiciones por fivera del mercado, por casas de 13 inconsistencias de la información y/o documentación por parte de los Grupos de Gestión de Pagadaria y/o Tecoreria, 2 Marquisación de los registros de las operaciones por parte de los Profesionales de Grupo Gestión de Pagadaria, 3 Julilización de información enriones de preciso o basas de referencia persentada o publicad en sistemas del información de volucidos de de invensiones.	x			C1, C2, C3	x	х	x	x	x		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-13	Deterioro de la imagen de la finidad por hallazgos de entes de viglancia y control e impacto operacional por el reprocesamiento de actividades debidos à la realización de reversione so autorizados por fuera de las políticas, limites o cupos vigentes, por causa de: 1) Errores en la nofificación y/o configuración de los cupos en aplications, por atre del Grupo de Festión de Reignes, 2) No revisión de los cupos darions establecidos por parte del Grupo de Tesorería, 3) Fatta de información actualizada de los cupos. 4) Deconocimiento un orisión de los lineamientos establecidos en el Manual de Teceroria, 3) Affención de la configuración de cupos en el aplicativo mediante el escalamiento o apropiación de privilegios de susarios.				C1, C2, C3, C4, C5	×	x	х	x	х		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-37	Pédidas conómicas para la Entidad, debido a pagos que no estén debidamente autorizado, legalizados, inesistente, duplicado, por vibros diferentes o a cuerta de drots benéficiarios, por causa de 1) Colusión en la aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos, 2) Suplantación, a) Fabilicación de documento yo (firmas para forvacere intreses particulares por parte de nocibionador, Supervios, Interventor o Terceno. 4) Conflicto de intereses entre los responsables del porceso y de los pagos, y aglion empleado de ElVertrorios, directivo, contratale de finizionamiento o de proyectos (derivados o de convenios) o proveedores para favorecer un pago a tercero 5) inconsistencias en el beneficiario del pago del valor pagado.	x			C1, C2, C3, C4, C5	×	х	x	x	х		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-39	impacto reputacional, legal por requerimentos y/o sanciones de los entes reguladores debido a la prepersación co transmisión de informes y/o proptice de la Enidada can información inconsistente, invalida o reporte inoportuno, por causa de: 1) Regilgencia, alteración su custimamiento de información de parte de las Groppos repossables de su reporte en la fuente, 2) Esta en el procedimento de asignación de usuanio, rolles y privilegios en los aplicativos de la lantidad, 3) Peridad de integridad de la información por incumplimento de poblicas de seguridad de la información (inpoportunida de la seguito de firmas de los reportes. 5) Inconsistencias e inoportunidad en la información reportada o registrada por los diferentes essono del trabalo.				C1, C2, C3, C4, C5	x	х	х	x	х		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-30	Pérdidas económicas para la Entidad, debido al hunto de recursos, por causa de: 1) Fraude electrónico por parte de tecercos, 2) Fraude interno por parte de los Profesionales del Grupo de Gestión de Pagaduria, 3) Ataque obernético, 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.	x			C1, C2, C3, C4, C5	x	x	x x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-34	impacto económico por los recursos perdidos por el hecho de campojdo, debido eformación financiera adulterada, por case el 1 Medificación el minisación de la minisación el campodido esta ententado a controtado a los aplicativos y bases de datos utilizados en los Girupos de Trabajo o Tercorio. 21 Decisiones autorizados por parte de la Mal dirección, para favorece intereses propos o de particularios ligandos un incentivo. 31 Actuación y/o solicitud de una ventaja indebida en la modificación de la documentación para favorecer un semetidos de su tercer.	x			C1, C2, C3	x	x	х	×	x		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-35	Deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control. Contratistas y terceros e impacto económico por el pago de sacrosos debidos a la importunidad en el pago de obligaciones (desembotos, inversiones, impuestos), por cuasa de: 1) Mantenimiendo de saldos de cuentas banciras por parte del Corpo de Gestión de Pagaduria para favorerez an tercero vincuidos a la finitidad financieras J. Actuación y Jos sicilizad de una ventaj indebida en la motificación de la documentación para favorerez un beneficio de un tercero. 3) Aceptación de sobornos, prebendas, y dedidavas por parte del esamilados / colaborardo para beneficio projo de un tercero.				C1, C2, C3	x	х	x x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-36	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: 1) Manipulación de las cifras de los Estados Financieros, oresuouestales y tributarios.	x			а	×	x	x x	x	×		x	х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-9	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 represencia debida a la generación de conceptos o avallado financieros seguidos o emboros, por cuasa de- cisio por presculado, 3º finante de contradicidos que a financieros caracteristicos, por cuasa de- cisiones de la financiero, 3º finante de operación de los reportes del Grupo de Financion (y Control Financiero, 3) Falta de oportunidad e reconsistencias en los informes recibidos por los demás despose de la finalcia / di remos humano en el análisto de información por parte de lesposan del Grupo de Pilanecion y Control Financiero. 3) Faltas o indisponibilidad tecnológica en los aplicativos 130º DIVAMINCI 30.5, activily importor y Gasas Soli.	x			C1, C2, C3, C4, C5	x	x	x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR-3	Pérdidas económicas, legales y operacionales en la generación de gastos judiciales y prejudiciales por demandas de clientes u oferentes o deterioro de la imagen de la finidad por quejas y redamos de terceros, requerimento os sanciones por parte de entidiades de vigilancia y control, debido al favorecimiento a un proponente en la adjudicación de un proceso de selección, por casas de:1) Determinación de requisitos ecoloquestos cientados al direccionamiento del proceso de contratación Determinación de requisitos ecoloquestos ceritados al direccionamiento del proceso de contratación de la contratación de la contrata del contrata de la contrata del contrata de la contrata		x		а	×	x	x	×	х		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR-12	insente recordina para la finidad por admirenta (impere cartificate) de des, tiem no previous ague de bienes a section e contradica, despression de bienes y servicios, entre entre o previous la imagen de la entida por reclamaciones de citema (contratitate a impere operativa por reprocesa la imagen de la entidad por reclamaciones de citema (contratitate a impere operativa por reprocesa para la subsanzación encredades, debido a la realización de revoltedas al contrato que la realidad técnica y fástica del mismo por causa de 1) Colusión entre el Supervisor del contrato la realidad técnica y fástica del mismo por causa de 1) Colusión entre el Supervisor del contrato la realidad técnica y fástica del mismo por causa de 1) Colusión entre el Supervisor del contrato tenerenter / contratis, en forucercimiento propo de una terencia / Aceptación de defidura, sobornos, o beneficios para tramitar la novedad contractual con información insuficiente, incorrecta, y/o para omitir controles de verificación de cumplimiento de los requisitos legidos contractuales		x		C1, C2	x	x	x x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGCO-4	impacto económico por menores ingresos para la Entidad y/o impacto operativo por reprocesos internos, o impacto reputacional por lecumplimiento de la política comerciál, por causa de: 1) Manipulación, omisidio o filtrado de información comercial confidenda para lavorecer a terceros o intereses personales o por conflicto de intereses, 2) Faita de transparencia en sus actuaciones, 3) Filtras información confidencial de las propuestas comerciales para desenédios propio de un tereco.			х	C1, C2, C3	x	x	x	x	х		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETH-10	impacto operativo por reprocesso a deteriorio de la imagen de la finidad debido a la vinculación de promosal in el cumplimiento de los requisions cataldecidos para los empleados públicos y trabajadores oficiales, por causa de 1) Errores u omisiones en el proceso de selección, vicinalción o premoción de porsonal de plantar partar de Gestión de Talento Hamano, 2) Priemetación de documentación adulterada por parte der candidato, 3) incorrecta videsción de la información aportada por el aspariante, adulterada por parte der candidato, 3) incorrecta videsción de la información aportada por el aspariante, forecer intereser propios de de particularios. S), Alexpatición de dididos por parte del propiosable que valida el cumplimiento del peril del asportante, (3) Debilidades en la definición de los perfiles requeridos (conoccimientos v responsabilidades).			x	C1, C2, C3, C4, C5, C6	x	x	x x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos

ROPETH-15	Impacto económico, reputacional / fingal por mayores valores pagados, observaciones de entes de control e impacto operacional por reprocesso debido a registro de nonedesie injustificadas, nel daplicativo de indomina para fivorecere intenesse, particulares. Por causa de: 1) Aceptación de dediosa por parte de cambiento de la compacto de particular discumentario peruntamente adelendado com el alimo de obtener usa veselaj indesidas para favorecer un tercero. 3) Colusión entre empleados para reportar y aprobar novededes a cambio de colornos, comisiones o beredicios.				х	C1,	,0,0	x	x	x	x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETH-20	Pérdida económica / reputacional e impacto operativo por reprocesos debido a posibles reclamaciones de terceros relacionados al decembido de auxilios educarios improcedentes. Por casa de 1.3 Acepta deduvas, sobroros o comisiones para acepta decumentación adolenda por parte de tradicidar, os portes o comisiones para acepta decumentación adolenda por parte de tradicidar, os portes decumentación adolenda por parte de subsidiori, por parte descripción de capo de Gestión de Talento Humano, de los spophes entregados por el trabajos de redicida deteriento una recompresa parte afecerorez a un tercero a si mismo. 3) Aceptación de didivisa por parte del responsable de procesar la nómina para ficorezer a un empleado o tercero/d Cualdem feret de empleado si por percua de la nómina para incluir auxilios inexistentes en el pago de un empleado o tercero/d Cualdem feret de empleado si por percua la nómina para incluir auxilios inexistentes en el pago de un empleado o tercero con el fin de favorecerio				x	cı, c	22, C3, C4	x	x	х	x	x	x		×	x	No aglica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETH-25	Pédida de recursos económicos para la Entidad debido a la aprobación de créditos a Trabajadores Oficiales sin el cumplimiento de requisitos, por causa de 1.1 Incumplimiento do deconocimiento de Octobores chiede debido para el cotragamiento de créditos a Trabajadores Oficiales de la Entidad, 2) Deficiente análisis a las solicitudes de crédito (capacidas de endecidamiento, capacidas de paragio, garantás, reporte en centrales de riesgo), 3 Apropizión de garantías que ne regulada recontrale de riesgo), 3 Apropizión de garantías, porte en cantidas de riesgo), 3 Apropizión de paradisso que ne regulada recontrale de riesgo), 3 Apropizión de garantías que ne regulada residente de paradisse de reconstitución de documentación, fisias, adulteradas o inexacta, 3) Abuso de privilegios en la aprobación para bereficio particular, 3 Conflictos de tienes para o deregorientos de créditos.				х	C1, C2,	, C3, C4, C5	x	х	х	x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETH-28	hedidis de recursos para la finitidad o impacto operativo por reprocesso, debidio à la péridia, a subtereación de la información relacionada con la carrea de refedide de trabajoderes Gelidies. Por casa de de 1) Aesptación de didiviso sobornos para aprobar documentación, falsa, adulterada o inexasta por para de ol interesso ción ad dimidio do botrere una ventaja indebida. 2) Aesptación de dadeso sobornos por parte de empleado para comunitar y acceder de no manera no autorizada a los datos de empleados por parte de empleado para comunitar y acceder de no manera nos autorizadas la los datos de empleados por parte de empleados para comunitar y acceder de no manera nos autorizadas las do datos de empleados por la comunidad de la comunitar y acceder de nos manera nos autorizadas las do datos de empleados (ENTerrotros encargados de brindar información sobre las cartera de créditos o empleados de FONDIFON con un empleado no encargados de brindar información sobre las cartera de créditos o empleados de FONDIFON con un empleado no encargado se de principa.				х	c1, c	:2, C3, C4	x	х	х	×	х	x		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETH-30	Pauble impacto reputacional por hallarges u observaciones de entre de control / partie interesalda delidio à a los ma de dicionises que favoreza a los suptos processes y confliera à la impacidad en los processos disciplinarios de la fictidad para favorizere intereses particulares. Por causa de: 1) sobreno a consputorión de dishon por parte del equajo desciplinario para stater o modifican información y de esuár desciplinario con el alimino de obtener una versigia indebida. Il officilito de interes entre los emplecios de Efferentivo y la persona encrugada de realizar la investigación disciplinaria d) Mamphadorio de las bases que centralizan la información de los espedientes por parte del Grupo de Centrol Disciplinaria.				x	cı, c	2,63,64	x	x	х	x	х	х		×	х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEDO-8	Deterioro de la imagen por observaciones de entes de Control, quajes por parte de clientes o parte interesadas debido a la indiquibació midedad de la información antimecada de la sejación de gestión documental / documentación fisica. Por causa de: 1) Aceptación de sobornos, prebendas, y diádvas por parte de desarrollador / cidaborados para beneficio propio o de un tercera. 2) Cubición entre el Profesional responsable del Corteo y los documentos en soporte fisico y el colaborado del Grupo responsable del Corteo y los documentos en soporte fisico y el colaborado del Grupo del composibilidad de comento. 3) Abuso de prehigios de los luteres finacionales de las alguesciones en la signación de susarios crotes 4) aceptación de soborno dedivisa para ejecutar daño o modificaciones de las funciones a datos del sistema de egistión documental para obstaciativa su correcto funcionamiento. 5) Aceptación de soborno/dadivisa/prehendas para realizar la eliminación no controlado de documentos en los acridos de gestión documentos indebida.			x		C1, C2,	, c3, c4, cs	x	x	x	x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERC-1	impacto reputacional y operacional por presentar información errada de la gestión anual de la fistidad su informas de refinión de cuertas y ón els liperada de dialego de rendición de cuertas y cor cuas de 13 Malia interpretación por parte de los Grupos de Trabajo responsables de la información, frente a la solicidar relatada por parte de quieres consocialis informes, 20 los comocimiento de los apertos claves pertinentes al desempeño y esfurero organizacional, 30 E corte de la información requirida no cionide cola la necesidade en efentas de reporta o L'Octata información ano montrar deficiente desempeño en algunos procesos, 51 Divulgación inadecuada de la información en cuanto a las estrategias de comunicación y partegorión ciudadana, 61 Pláctodo de información para favorecimiento de un tercero,) Divulgación intentional de información erriónes por parte de colaboradores, 3) Debilidades en la sicultación de la información egistrada en los diferentes aplicativos de la Tintáció.				x	C1, C2,	. C3, C4, C5, 26, C7	x	x	х	x	х	x		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERC-S	Péddia regulacional por rectimos de los Grugos de valor por el suo indebido de la Información reservada y salisticada hade el cusadarso, descronofinamento de las reprosarialistades en el manejo de información, impacto legal y operacional, por cusas de 11 Descronofinento del procesa, exitudad o procedimiento y de las normas galeitades, 2 plistas de interiorio de los diferentes canalles de atención al diculdamo, 31 Falta de actividades de sensibilización, 41 Falta de ética Profesional por parte de los colaboradores, 51 Afracción de la información para parte detreven o colaboradore, 50 Descronofinendo de la disaffacción de la información escriba el facilitad. 7) no garantizar el derecho de habeas data de los titulares de información escriba.				х		. C3, C4, C5, C6, C7	x	x	x	x	x	х		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERC-6	Oberiero de la imagen de la finidad por perespoion negativa de las partes interesadas; muitas e impacto poercional por represens debido a la manipalación de la información en la sterción, y tramites de quajas por causa de: 1) Aceptación de dediviso o sobornos para no radicar o tramitar adecuadamente las quajas o solicitudade de las personas con el mile de favorerer a un terror all'Aceptación de dedivisa, sobornos o bieneficios para coultar información relacionada con las cupias o colicitudade de las personas con el fin de financerer a un terrero 3) Aceptación de dedivisa, sobornos o bieneficios para divulgar las personas que realizan las demundas con el fin de financere fini sintenese de un				x	C1,	,02,03	x	x	x	x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEJU-1	Deterioro de la imagen ante entes de control, Servidores Públicos, Contratistas y/o impacto operacional por reporeces y/o impacto económico por demendos o sanciones debido a la emisión de acto contragon imprecisiones o situaciones que comporten nultidad del acto, por casua de 11 Forense e la elaboración de documentos (Actos administrativos, circulares, resoluciones y souerdeol., 37 falta de competencia del personal que proyecta de acto administrativos, distrativos por caso de funciones, 41 Colusión de citalboraciones en la sepración de estimen el as policación de oliminativos. Si por la entre del 50 liferencias de interpretación de de criterio en la aplicación del so mantalvidad, 6) mismostraciones en la interpretación de la información regulatoria deretro de la fratidad, 7) Modificación de la documentación para beneficio de un tercen.		x			C1, C2,	. C3, C4, C5, .26, C7	×	x	х	x	х	x		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEJU-5	Párdidas conómicas y reputacionales por el reprocesamiento de la información debido a direccionamiento indicidade nels decisiones judiciales cen las diferentes estapas del proceso, por casas de: 1) Actuaciones indebidas (entrega o reterroido de información, aceptación de defalvas) por parte de los Appoderados indiciales, junicionarios o Cartinistas con el filido ferores intereses de la contragente en un proceso judicial; 2) indebidas desercion del apoderado, 3) tivo indebido de notes, usuantos y claves de aceso del BICOUL, 4) formicio de resporte por contilido del interesso, 3) filida de seguimento y valuación aceso del BICOUL, 4) formicio de resporte por contilido del interesso, 3) filida de seguimento y evaluación o a defeccionar un apoderado no prosentante del tramine sin la debida competencia y experiencia para representar a la Enforda don el animo de lovorcer a tercerco.		x				. C3, C4, C5, C6	x	x	х	x	x	×		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEJU-9	impacto reputacional amonestaciones por entes de control y vigilancia e impacto operacional por no garantizar la reserva de la deruncia, manejo inadecuado de las denuncias de Fraude, corrupción soborno, por causa de 1; Fallas en la sispanción de la demonica, 2) Manejo indecuado del canal seguro de denuncias, 3) Filtración de la información de la denuncia, 4) Desconocimiento del procedimiento del		x			с1, с	2, C3, C4	×	x	х	x	x	х		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETI-3	manejo de demunidas. Impacto económico por multas o sanciones, deterioro de la imagen de la Entidad por quejas de contratistas, ofierentes y clientes e impacto operativo debido a la presentación o publicación de información erada, incompleta o inconsistente en la página Veb, por cuasa de 10 Interación, manipulación o alteración de la información por parte de terceros o coliboradores, 2) Divulgación intencional de información enferies por parte de estolectadores, a) proportivas seterción de obsidiación en resultados en el coliboradores, a) Incumplimiento en la aplicación de la ley de transparencia, proporticación de designo promises o momitardio vigentes, 5) Falsas en los porcesos de desarrollo de las placación en la giana con la procurso de desarrollo de la placación en la giana (validación en la giana (validación en la giana (validación en la giana (validación en la giana) en la controles de las procasos de publicación en la giana (validación en la giana (validación en la giana) en la controles de las procasos de publicación en la giana (validación en la giana (validación en la giana) en la controles de las procasos de publicación en la giana (validación en la giana) en la controles de las procasos de publicación en la giana (validación en la giana (validación en la giana) en la controles de las procasos de publicación en la giana (validación en la giana) en la controles de las procasos de publicación en la giana (validación en la giana) en la controles de las procasos de publicación en la giana (validación en la giana) en la controles de las procasos de publicación en la giana (validación en la giana) en la controles de las procasos de publicación en la giana (validación en la giana) en la controles de las procasos de publicación en la giana (validación en la giana) en la controles de las procasos de publicación en la giana (validación en la giana) en la controles de las procasos de publicación en la giana (validación en la giana) en la controles de las procasos de publicación en la giana (validación en la g				х	CI, C	2, 03, 04	x	x	х	x	x	x		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETI-10	Pérdidi de activos (hardware e información), o impacto operativo por reprocesos para recuperación de información, o deterior de la imagen de la Entidida por redinamiones de terceros, delido a harto de activos de la pitatiforna tecnológica (información, equipos de cómputo, comunicaciones, procesamiento, appigos audiónisulas, etc.), por cuas de el 7.0 Actoro no autoridos a las instalaciones a la siánistra requiras de la Entidad por parte de Terceros o Colaboradores, 7.0 Deficiencias en la administración, asignación, custados control y devolución de equipo, 3 li inconstitucias en los inventacios de Entidiad, 4) Aceptación de sobornos / externión por parte de un interés mal intercionado logrando un beneficio consolo de un tercero.				x	cı, c	2, (3, (4	x	x	х	x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos

ROPETI-1	impacto exodenico por demandas, asrciones o mulhas, destrico de la imagen de la Estidad por reclamaciones de cliente, Contratistas properties u oras guita interesdas e implica poperato por interrupción de actividades, decidio a la péridad, utilización indebido di ovilugación no autorizada de información confidencial alimezades nel pistaforma tercológica, por cusas de 13 hipovochamiento de vulcirezabilidades técnicas de herramientas tecnológicas institucionales por parte de Colaboradores o tercerco, 2) falsas en el procedimiento de asiguación de roles, accesos y privilegios, 3) falsas en el funcionamiento de aplicaciones, 4) falsas en la implementación de controles de seguridad fisica, 5) especiado del procedimiento de aplicaciones, 4) falsas en la implementación de controles de superiodad procedimiento de la politica de cición de vida de la información procedimiento de los recursos aprovisorios de la finidad de receptor para fercológica, según los solicitas de la formación para de cicionadorios de la fercidad de la formación confidencial por para de cicionadorios confidencial por parte de Calaboradorios de la formación confidencial or dualquira de la formación confidencial por parte de Calaboradorios confidencial indicados de dualquira de la formación confidencial por parte de Calaboradorios confidencial por parte de Calaboradorio confidencial por parte de Calaboradorios confidencial por parte de Calaboradorios confidencial por parte de Calaboradorio confidencial por parte de Calaboradorio conf			x	a, cz, cs, cs	x	x	х	х	х	x	x	X No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETI-2	Posible pérididas económicas, impacto operativo e impacto resputacional debido a la adquasción de soluciones tercológicas no necesarias en el PETC de la ficilidad por cusua de 1) Manipulación intensional de la información del plan estratégico de tercología para favorere interese de un tercero o propios. 2) Debididade u omisión en la ejecución del plan estratégico de tercología, 3) Sobrono o aceptación de didoixa por parte de los diferentes propos que hacen parte de la frielad. 4) Selection de decumentos con el no de oberror un hardra particular. 6) Elaboración del decumento de decumentos con el fin de oberror un hardra particular. 6) Elaboración del decumento de planeación, alcances a la documentación y/o adendas a los términos y condiciones, con el fin de derecciones el orocco de selección.			x	C1, C2, C3, C4	x	x	x	x	x	x	x	X No aplica G	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR-1	Impacto económico para la Entidad por sobrecostos (mayores cantidades de obra, items no previstos, pago de bienes o servicios no contratados, sobrepretos de bienes y servicios, outre otros) o deterioro de la imagen de a l				æ	x	x	х	х			x	El control fixe evaluados en el marco de la auditoria signio programa de trabajo, no materialización per entre autocado a este respo. C'REOPER-10 El pripos entre autocado a este respo. C'REOPER-10 El pripos como entre a como e	ndeporte 180 Andres Torres Casallas - ntrato 2024171 Prey A. Mancipe - Contrato 24166 & Alexander Riaño-
ROPEAD	Impacto económico debido a la solicitud o aceptación de bienes o servicios en la gestión administrativa que incumplen las condiciones partiadas contractualmente, por causa de 1) Aceptación de sobornos, o prebendos para el hemético propsi y los un tercero por parte del Gerente de Servicios daministrativos. 2) limidio de vistos buenos, manipulación de documentos, aportes de soportes tatos para beneficio propsio de tercero por parte de colosidores. 3) Calsidon meter funcionarios para beneficio de un tercero o propio. de tercero por parte de colosidores. 3) Calsidon meter funcionarios para beneficio de un tercero o popio, 4) Fallas en la recepción y aceptación de bienes o servicios por parte de las coloboradores. 3) Calsidon de sobre o servicios contratados.	x	x		a	x	x	x	×	х		x	El control fue evaluado en el marco de la auditoria del según programa de trabajo, pero no se materializad el singuin evento asociado a este riesgo. (CTROPEAD-13, Allan I soppumento a los contratos de bienes y servicios a six prevenirar)	ditoria 2 A la contratación titionada y supervisada por Grupo de Servicios aministrativos a de la contrata de la contrata k Nieves Espitia 2024168 ego Ossa Guevara 24170
ROPEEV-2	Consocuentas de tipo penales (fiscalia), disciplicarias (procuraduria), fiscales (constabria) y ciral beteriora de la imagen de la entidia, perdida de colimana instituciona). Petrida de regipcio, desincentro a la invessióe, Perdida de oferente o contratistas que quiera contratar con al entidad. Perdida de las socientificad de la entidad de largo placo, cierre de se entidad, Acción de represión contra los serviciores públicos, funcionarios, contratistas, debidos a Colusión entre de constructor, interventor y/o supervior para entir certificados de extensa de Velvienda, sel o cumpliente dos los requisitos, para beneficio propio y/o de un tercero, por causa de: 1) presiones por cumplir con la meta. temor al desempleo metas difidides de lacarizar concentración de funciones y menor vigilancia débil sistema de monitoreo control interno bajas retación de cargos y responsabilidades.		x		cı	x	x	х	х	х		x	El control fue evaluado en el marco de la auditoria según programa de trabajo, pero no se materialzod Aniejum evento ascolado acter riesgo. Cristo Para y Grupa de Para y divulgación frente a la política certa política contributoron, el manual del sistema de gettión antitoborno y los canales de denuncia antitoborno Vios canales de de denuncia antitoborno Vios canales de denuncia	ditoria 3 Contrato eradministrativo NVIVIENDA 223001 NVIVIENDA 223001 intato 2024007 Jeny González Parra- intrato 2024167 tor Nicolás Alvarez- ntrato 2024164

14 de mayo de 2024		reals de reporte	
Observaciones		/Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la Entidad?	
		NO.	SI
	Ninguna		Y