ete	rrit	Ori	0
Empresa Nacional Pro			

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

CÓDIGO: VERSIÓN: VIGENCIA:

CLASIFICACIÓN

F-AU-12

IP

04 2024-05-28

AUDITORIA INTERNA

ENTERRITORIO Mayo - Agosto de 2024 13-sep-24

ENTIDAD PERÍODO FECHA PUBLICACIÓN

FEC	ia publicación	13-sep-24								
No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
1		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	41%	41%	Seguimiento Agosto El Grupo de Gestión de Riesgos reporta que actualmente, según lo indicado en el memorando 202413010000223 (12/03/2024) asunto: "Actualización del perfjil de Riesgo Operacional, Soborno, Fraude y Corrupción 2024 (16" versión)" está adelantando las mesas de actualización de riesgos 2024; así mismo, que el seguimiento realizado a los riesgos de soborno, fraude y corrupción fue articulado con la matriz publicada al corte 2023 vs. los eventos reportados durante el primer cuatrimestre 2024 y recomendaciones de la auditoría al sistema SGA 2024. Al corte de este informe, Gestión de Riesgos reporta la actualización de los riesgos del SGA para 7 procesos (Gestión de Riesgos, Auditoría Interna, Gestión de las Comunicaciones, Direccionamiento estratégico, Sistema Integrado de Gestión, Estructuración de Proyectos y Gestión Administrativa) de los 17 de la Entidad. La actividad se encuentra dentro del periodo de ejecución
2		Publicar Matriz de Riesgos de Corrupción Pagina Web	Matriz de riesgo de fraude y corrupción 2023 Publicada	Grupo de Gestión de Riesgos	2/02/2024	29/03/2024	100%	N/A	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	Informe aspectos relevantes del SIAR 2023 - II	Grupo de Gestión de Riesgos	1/02/2024	29/03/2024	100%	N/A	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	Gestión Integral de	riesgo	Informe aspectos relevantes del SIAR 2024- I	Grupo de Gestión de Riesgos	1/08/2024	30/09/2024	N/A	41%	41%	Seguimiento Agosto El Grupo de Gestión de Riesgos reporta que actualmente, según lo indicado en el memorando 202413010000223 (12/03/2024) asunto: "Actualización del perfil de Riesgo Operacional, Soborno, Fraude y Corrupción 2024 (16" versión)" está adelantando las mesas de actualización de riesgos 2024. Al corte de este informe, Gestión de Riesgos reporta la actualización de los riesgos del SIAR para 7 procesos (Gestión de Riesgos, Auditoria Interna, Gestión de las Comunicaciones, Direccionamiento estratégico, Sistema Integrado de Gestión, Estructuración de Proyectos y Gestión Administrativa) de los 17 de la Entidad. La actividad se encuentra dentro del periodo de ejecución
5	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%	N/A	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 auditoria 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	100%	100%	Seguimiento Agosto Con corte 31 de agosto de 2024, el Grupo de Gestión de Riesgos, reportó la socialización del "Informe aspectos relevantes del SIAR 2024-1" en el Comité Interno de Riesgos No. 54 realizado el 31 de julio.
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 Enteritorio Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS -II Semestre 2023	Informe de gestión de SARLAFT y	Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno	1/04/2024	30/04/2024	100%	N/A	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 -I Semestre 2024	Informe de gestión de SARLAFT y	Grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno	1/08/2024	30/08/2024	N/A	100%	100%	Seguimiento Agosto El grupo de Cumplimiento SARLAFT y Antisoborno generó el Informe de gestión SARLAFT - PTEP Sistema de Administración de Riesgos Lavado de Activos y Financiación de Terrorismo I semestre 2024 y el de Sistema de Gestión Antisoborno - SGAS Enero - junio de 2024
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%	N/A	N/A	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). En CIGD No. 76 (31/05/2024) se aprobó eliminar la actividad "Socializar la Operatividad RITA" y mantener la actividad "Realizar seguimiento Semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción y presentar informe al CIGD". Seguimiento Agosto Dado que la actividad fue eliminada según el CIGD No. 76, por lo tanto esta actividad no se le volverá a hacer seguimiento.
10	Redes Institucionales y Canales de	;			15/07/2024	30/11/2024	N/A	N/A	N/A	En CIGD No. 76 (31/05/2024) se aprobó eliminar la actividad "Socializar la Operatividad RITA" y mantener la actividad "Realizar seguimiento Semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción y presentar informe al CIGD. Por lo anterior no aplica reporte de avances para esta actividad. Seguimiento Agosto Dado que la actividad fue eliminada según el CIGD No. 76, por lo tanto esta actividad no se le volverá a hacer seguimiento.
11	Denuncia	Realizar seguimiento Semestral de denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción y	al CIGD	Oficina Asesora Jurídica	20/02/2024	15/03/2024	100%	N/A	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		presentar informe al Comité Institucional de Gestión y Desempeño	Informe primer semestre 2024 denuncias por presuntos actos de fraude y corrupción presentado al CIGD		20/07/2024	15/08/2024	N/A	100%	100%	Seguimiento Agosto La Oficina Asesora Jurídica reportó en CIGD No. 78 (27/07/2024) el informe de denuncias correspondiente al primer semestre de 2024, una vez realizado el análisis de la única denuncia notificado a la OAJ, y de acuerdo con los soportes, procedió con la correspondiente denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. Lo anterior en cumplimiento del informe semestral de denuncias según la función que tenia el jefe de la OAJ como oficial de cumplimiento de transparencia - RITA.
13			1er reporte: 1. Videos con socializaciones 2. Correo electrónico con socialización de piezas		1/02/2024	30/04/2024	100%	N/A	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=60o5-rNruUc

No.	COMPONENTE / INICIATIVA	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
14		Realizar 3 socializaciones mediante video sobre el Código de ética, integridad y conflicto de interés		Grupo de gestión de Talento Humano	1/05/2024	31/07/2024	N/A	100%	100%	Seguimiento Agosto En el mes de mayo de 2024 el grupo de gestión de Talento Humano, envió correo a funcionarios y contratistas socializando el video sobre conflicto de interés; igualmente, para junio y julio socializó a funcionarios y contratistas el video: ¿Sabes que es un conflicto de interés? por medio de correo electrónico. https://www.youtube.com/watch?v=6DoS-rNruUc
15			3er reporte: 1. Videos con socializaciones 2. Correo electrónico con		1/08/2024	31/10/2024	N/A	100%	100%	Seguimiento Agosto: El grupo de gestión de Talento Humano remitió en el mes de agosto de 2024 correo masivo a funcionarios y contratistas socializando video sobre conflicto de interés
16	Legalidad e Integridad	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%	100%	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. Seguimiento Agosto El grupo de Gestión de Talento Humano informó que para los meses de mayo y junio, invitó mediante correo electrónico masivo dirigido a los colaboradores Enterritorio para realizar el curso e-learning sobre conflicto de interés; reportando un total de 230 participantes a mayo y 116 a junio de 2024.
17					1/08/2024	30/09/2024	N/A	50%	50%	Seguimiento Agosto Para el mes de agosto el grupo de Gestión de Talento Humano invitó, mediante correo electrónico masivo dirigido a los colaboradores Enterritorio, a realizar el curso e-learning sobre conflicto de interés; reportando un total de 18 participantes para el mes. Dado que la actividad finaliza hasta el 30 de septiembre, se da un porcentaje de avance del 50% al corte. La actividad se encuentra dentro del periodo de ejecución
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 el aplicativo Forms sobre la actividad.	Grupo de gestión de Talento Humano	1/05/2024	30/06/2024	N/A	100%	100%	Seguimiento Agosto El grupo de Gestión de Talento Humano reportó que en mayo de 2024 se instalaron corta tráficos (actualizados) en cada uno de los pisos donde funciona Enterritorio, en los que se menciona el código de integridad y los valores de la Entidad como insumo para la actividad interactiva. El 26 de junio de 2024 realizó la celebración del día del servidor público en el cual realizó el lanzamiento del concurso Mural de la integridad Enterritorio. Así el 31 de julio envió correo invitando a todos los grupos de trabajo a participar en el concurso Mural de la Integridad Enterritorio 2024, con el cual se buscó la apropiación del código de ética y los valores de la Entidad; la premiación se llevó a cabo en el mes de agosto.
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%	67%	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/Registros/REGISTROS.htm Seguimiento Agosto El Grupo de Gestión de Talento Humano reportó en reunión del CIGD No. 78 (23/07/2024) que para el segundo trimestre de 2024 no se presentaron denuncias por casos de Conflicto de Interés según lo consolidado desde la Subgerencia de Operaciones, la Secretaría Técnica del CIGD y el Grupo de Gestión de Talento Humano; para los meses de julio y agosto de 2024 no se presentaron denuncias por casos de conflicto de interés, no obstante, se presentará reporte hasta el CIGD del mes de septiembre. Igualmente TH promocionó el curso e-learning y el video sobre conflicto de interés, y actualizó los corta tráfico en los pisos de Enterritorio con los valores de la Entidad. La actividad se encuentra dentro del periodo de ejecución
20		,	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%	N/A	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		Aplicar encuesta sobre la Planeación Institucional 2024.	Informe con resultados producto de la Encuesta	Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	25/01/2024	28/02/2024	100%	N/A	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.
22		Publicar el boletín estadístico con la información trimestral sobre el estado de ejecución de los proyectos		Subgerencia Desarrollo de Proyectos/ Subgerencia Estructuración de Proyectos Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional	15/02/2024	30/11/2024	25%	25%	50%	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 corte 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 Seguimiento Agosto 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 segundo Boletín trimestral con conte al 31 de marzo de 2024. La actividad se encuentra dentro del periodo de ejecución https://www.enterritorio.gov.co/web/index.php/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	los proyectos y/o material	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	1/07/2024	15/12/2024	N/A	50%	50%	Seguimiento Agosto En el primer semestre la Gerencia del Grupo Desarrollo de Proyectos 1, realizó visitas a los proyectos del convenio suscrito con la AEROCIVIL los días 20 y 21 de marzo de 2024. donde se evidencia la socialización con la comunidad donde se informa el impacto y desarrollo que tendrá la comunidad con este proyecto. La actividad se encuentra dentro del periodo de ejecución
24		Reportar semestralmente las publicaciones	diferentes canales institucionales	Grupo de Comunicaciones	1/07/2024	30/07/2024	N/A	100%	100%	Seguimiento Agosto El grupo de Comunicaciones Enterritorio reportó el avance semestral de publicaciones institucionales y divulgación por los canales de comunicación oficial: Página web (sección sala de prensa) con 20 comunicados con corte a 30 de junio de 2024; publicó la edición 10 de la Revista Reactivamos Regiones (semestral); es decir, 21 publicaciones para el periodo con su respectivo alcance. A través de redes sociales reportó 7 publicaciones de productos "ENTerritorio quiero saber". También reportó el nuevo producto ENTerritorio al 100 publicado en 3 redes sociales.
25			de comunicación		1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	N/A	Seguimiento Agosto No aplica para el periodo evaluado
26		Elaborar un (1) informe de Gestión de Rendición de cuentas	Informe de Gestión 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	100%	100%	En CIGD No. 77 (28/06/2024) se aprobó la modificación de la actividad "Elaborar un (1) informe de Gestión Audiencia Pública de Rendición de cuentas" por "Informe de Gestión Rendición de Cuentas" y el entregable: "Informe Rendición de Cuentas publicado en el Micrositio de Rendición de cuentas" Seguimiento Agosto El Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional publicó el informe de Gestión, sostenibilidad y gobierno corporativo de la vigencia 2023, publicado en el micrositio de rendición de cuentas Enterritorio . https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/2023
27	Participación	Elaborar un (1) informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de Rendición de		Desarrollo	1/07/2024	8/07/2024	N/A	N/A	N/A	En CIGD No. 77 (28/06/2024) se aprobó eliminar la actividad "Elaborar un informe de evaluación del evento de Audiencia Pública de RdC" considerando que la Entidad ha realizado mesas de diálogo, auditorías visibles y espacios con los grupos de interés en redes sociales como: "ENTerritorio quiero saber". Así mismo, la publicación de información relevante de la Entidad en el Informe de Sostenibilidad y Gobierno Corporativo. Seguimiento Agosto Dado que la actividad fue eliminada según el CIGD No. 77, por lo tanto esta actividad no se le volverá a hacer seguimiento.

No.	COMPONENTE /	ACTIVIDADES	META O PRODUCTO	RESPONSABLE	FECHA INICIO	FECHA FIN	AVANCE ABRIL	AVANCE AGOSTO	% DE AVANCE	COMENTARIOS / ACLARACIONES
28	Ciudadana y Rendición de Cuentas	Organizar y ejecutar mesas de diálogo para la socialización de los proyectos en los territorios, con presencia de grupos de interés y mandatarios regionales, con el fin de promover la participación ciudadana y ejercer control	Matriz semestral en Excel de las mesas de diálogo realizadas para la socialización de los proyectos	de Proyectos	1/07/2024	30/07/2024	N/A	100%	100%	Seguimiento Agosto Durante el primer semestre de la vigencia 2024, la Subgerencia de Desarrollo de Proyectos reportó la ejecución de dos mesas de diálogo en los municipios de: Cumaribo en Vichada, donde se socializó con la Comunidad el proyecto del Contrato interadministrativo de Gerencia integral de proyectos suscrito entre Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y ENTerritorio No. 23001314 H3 de 2023 / 223007 de 2023 y en el municipio La Primavera en Vichada, en el que se socializó con la Comunidad proyecto del "Contrato interadministrativo de Gerencia integral de proyectos suscrito entre Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil y la Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial – ENTerritorio" . Se adjunta matriz con la evidencia de las mesas de diálogo realizadas.
29		social	mes y número de asistentes)	Proyectos	1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	N/A	Seguimiento Agosto No aplica para el periodo evaluado
30		Promover el control social en los proyectos del Proceso de Gerencia y Gestión de Proyectos a través de la realización de Auditorías Visibles	Visibles realizadas publicado en	Subgerencia Desarrollo de Proyectos	1/07/2024	30/07/2024	N/A	100%	100%	Seguimiento Agosto Durante el primer semestre de 2024 se realizaron 8 auditorias visibles por los convenios DPS y USPEC. A la fecha se encuentra en tramite la diagramación por parte del equipo de comunicaciones. A continuación se relaciona la URL en la que se llevará a cabo la publicación: https://www.enterritorio.gov.co/web/rendicion-de-cuentas/transformamos-vidas/espacios-de dialogo/
31			el portal Web		1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	N/A	Seguimiento Agosto No aplica para el periodo evaluado
32		Realizar actividades/ piezas de sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de valor en participación ciudadana y control social.		Desarrollo	1/05/2024	30/11/2024	N/A	17%	17%	Seguimiento Agosto Desde el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional se realizaron mesas de trabajo y se estructuró la solicitud de la elaboración de piezas de comunicaciones relacionadas con la sensibilización y difusión para capacitar a los grupos de interés en participación ciudadana y control social. La actividad se encuentra dentro del periodo de ejecución
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	17%	17%	Seguimiento Agosto Desde el Grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional, se llevó a cabo la revisión de la campaña de Gestión de Conocimiento y la Innovación, en la que se incluyó en uno de los apartados la inclusión de los laboratorios de simplicidad para socializar con los Grupos de Interés en las Mesas de Diálogo y en las auditorías visibles. La actividad se encuentra dentro del periodo de ejecución
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	N/A	Seguimiento Agosto No aplica para el periodo evaluado
35		Documentar 2 buenas prácticas de la entidad en materia de espacios de diálogo para la rendición	2 Buenas Prácticas	Grupo de Planeación y Desarrollo	1/05/2024	30/06/2024	N/A	100%	100%	Seguimiento Agosto El Grupo de Comunicaciones documentó la buena práctica "ENTerritorio quiero saber", la cual una vez revisada y aprobada por el Gerente de Planeación y Desarrollo Organizacional, fue publicada en el portal de Centro de Conocimiento Enterritorio: https://www.enterritorio.gov.co/intranet/centro-de-conocimiento/gestion-del-conocimiento-y-la-innovacion/herramientas-para-gestionar-el-conocimiento/buenas-practicas
36		de cuentas	Documentadas	Organizacional	1/10/2024	30/11/2024	N/A	N/A	N/A	Seguimiento Agosto No aplica para el periodo evaluado
37		Realizar y presentar el seguimiento Semestral del Componente de Participación Ciudadana y Rendición de cuentas al Comité Institucional de	Agenda y Acta de Comite	Desarrollo	1/07/2024	30/07/2024	N/A	100%	100%	Seguimiento Agosto El grupo de Planeación y Desarrollo Organizacional presentó en el CIGD No. 78 (23/07/2024) el informe semestral de seguimiento del componente de Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas (item 13). https://www.enterritorio.gov.co/CatalogoDocumental/procesos/subversion/SGC/Registros/REGISTROS.htm
38		Gestión y Desempeño	Desempeño	Organizacional	1/11/2024	30/11/2024	N/A	N/A	N/A	Seguimiento Agosto No aplica para el periodo evaluado
39		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%	0%	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 como cumplida una de las tres etapas para la publicación, la ACI determinó un 33% de avance. Seguimiento Agosto El Grupo de Tecnologías de la Información no reportó avance para la actividad en el periodo evaluado. La actividad se encuentra dentro del periodo de ejecución
40	Transparencia y Acceso a la Información Pública	Realizar seguimientos semestrales a la sección de transparencia conforme al esquema de		Grupo de Tecnologías de la Información	1/07/2024	15/07/2024	N/A	100%	100%	Seguimiento Agosto El grupo de Tecnologías de la Información realizó las siguientes actividades para la generación del Informe de ley de Transparencia primer semestre 2024: Presentación y aprobación del Esquema de Publicación Revisión de la información publicada en la sección de Transparencia y Acceso a la Información Publica, con la cual se generaron los correos a los grupos de trabajo para su actualización y ajustes. Así mismo, realizo el seguimiento al Esquema de Publicación de la sesión de Transparencia para el primer semestre de la vigencia, cuyos resultados serán socializados en el CIGD del mes de septiembre.
41		publicación	transparencia	ue la Información	1/12/2024	15/12/2024	N/A	N/A	N/A	Seguimiento Agosto El grupo de Tecnologías de la Información reportó que como avance al seguimiento de la sección de Transparencia realizó las siguientes actividades: 1. Se actualizo el Esquema de publicación, enviado a todas las áreas para sus comentarios y ajustes; en la próxima sesión del CIGD se presentará para su aprobación. 2. Se realizo seguimiento a la información publicada en la sesión de Transparencia informando a los dueños que realizaran las actualizaciones correspondientes este proceso se viene realizando desde marzo del 2024.
42		Realizar análisis de los resultados del reporte ITA del anexo 1 y 2.	resultados del reporte ITA	Grupo de Planeación Grupo de Tecnologías de la Información	1/10/2024	30/10/2024	N/A	100%	100%	Seguimiento Agosto Conforme a la Directiva 004 del 20 de junio de 2024 de la Procuradora General de la Nación, que establece el diligenciamiento de la "INFORMACIÓN EN EL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A La INFORMACIÓN PÚBLICA (ITA), DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL ARTÍCULO 23 DE LA LEY 1712 DE 2014"; El grupo de Tecnologías de la Información realizó integralmente el Reporte de Cumplimiento ITA para el Periodo 2024 de ENTerritorio el 29/07/2024.
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	N/A	Seguimiento Agosto No aplica para el periodo evaluado

Elaboró:	Diego Ossa Guevar	a Cto. 2024732 - Auditor	r Asesoría Con	trol Interno	
	Orlando Co	orrea Nuñez - Asesoría d	e Control Inte	rno	
Fecha:		13-con-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

						Proceso	х										Responsable de lo	Periodic	dad de los		Si la recour	sta en aleuna	_	<u> </u>					
Riesgos de						Proceso					ausa (Situación	¿Se anali	lizaron los con	troles?	Efectividad de los contro o detectan las causas, s	on conflables	controles: ¿Cuentan	on controles: ¿	ion oportunos		ias de los		¿Se enuncia	iron acciones	de mejora	? ¿Mejoraron los cont	roles?		
Corrupción (código)	Riesgos de Corrupción				Apoyo			Misional	Estratégico De E	valuación el po	ncipal que origina posible riesgo de				para la mitigación d	el riesgo?	responsables para eje la actividad?	ric	itigación del sgo?		Se cuenta con lel control? es NO. Infor algún		1					Observaciones	Responsable de verificación
(Contratación	Talent human	no Financier	o Archivo	Jurídico	Otro (Cuál)				corrupción)	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	NO	SI NO	SI	NO	SI	NO SI	NO	No tiene controles	SI	NO	No tiene controles	NO		
ROPEFI-10	imparto ecodemico debido a la realización de negociación (Comproventa de titulos) y registro de operaciones de invensión cen secrezo sub operaciones de invensión cen secrezo sub operaciones de la información y/o decumentación por parte de los Ginpos de Gestión de Pagadeiro y/o Teorenia, 2) Alempacidan de los registros de las operaciones por parte de los Predisconles de Gestión de Pagadeira, 3) Utilización de información envinces de preciso o tasas de referencia penetrada do publicade en sistemas del información envinces de prociso o tasas de referencia penetrada do publicade en sistemas del información de volucación de interesiones.			×							C1		x		x		x	×		×					×		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-13	Deterior de la imagen de la finidad por hallagas de entre de vigilancia y control e impacto operaciona por el reprocesamiento de actividades debidos la realización de revenirione no autorizados por fuera de las políticas, limites o cupos vigentes, por causa de: 1) formes en la notificación y/o configuración de los cupos en ajulcitos, por parte del dirego de Planesción y describido de Risegos, 2) Por revelado de cupos de las cetablecidos por parte del dirego de Planesción y describido de Risegos, 2) Por revelado de cupos de las cetablecidos por parte del dirego de Planesción y destina de las mandas nacionalismos cupos del proposito de la composito de la composito de Altereción de la configuración de copos en el aplicativo mediment el escalariente o apropación de			x							cı		×		x		×	x		x					×		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-15	portilegico de susuririo. Deterioro de la imagen de la Entidad por quejas de clientes, contratistas, sanciones o amonestaciones de entes de vigilancia y control, debido a la generación de informes, archivos y/o registro de operaciones infranceras, contalies, tributarias, presupeutatelo e de imiserios incompletar, importunas o inconsistentes, por causa de: 1) Errores en la ebboración, digitación, cálculo o deficiencias en el unimistro y procesamiento de información y sopreto per parte de deposaral de los Grogos de Trabajos o assensias, 2) Alteración o manipulación por parte de un Colaborador para favorecer intereses actividares.			x							CI		x		x		×	x		x					x		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-10	Impacto reputacional por hallargos de entes de control o impacto económico por sobrecatos y posibles assiciones para la entidad delido a la recordion a situlacion de liberio o servicios que licinização las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato por causa de: 1) Omisión y/o consentimiento por para de la interventiva. 2) Alta ratación de superviscores esprádeos del proyecto. 3) Ausencia y/o no esighilidad de las pruebas técnicas, ensayos y/o certificados del control de calidad por parte del intervento y/o supervisco. 2) Delibilidades en el espanientos y carento ara parte de la encompacto del proyecto del proyecto de la calidad se commencia del proyecto del proyecto del proyecto relacionadas con la supervisión exercentica del miner.							×			C1		x		х		x	x		x					x		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-15	Orterioro de la imagen de la finidad por quejas de clientes, contratitata, sunctiones o amonetaciones de entre de vigilinario, control, debido a la generación de informar, entre y orterioro proprieta financiera, contables, trobutarias, presuperation o de invensión incompleta, inoportusas o concisiotentes, por casas de 1.1 Erroras de ni elaboración, gladistant, ciaclas o deficiencias en del consistente de la consistencia del consiste			x							a		x		x		x	x		x					×		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAU-4	Enisión de informes de audifició y lo seguimiento no varaces: Impacto operacional y/o legal de toma de decisiones: inadexados o inoportunas por las partes interesados debido a la emisión de informes de sudifició y/o seguimiento no varaces, por causa de: 1) Entrega de información falsa o adultenda por parte del audisto y/o responsable del proseco al que se hase seguimiento sin que se poud adeterminar su invalidos por los Profesionales que componen el Ginupo de Trabajo auditor. 2) Pardida de integridad de la información por incumplimiento de politicas de seguránde de la información, 3) Negliginas, alteración u coultamiento de información de parte de los Gingos. 40pe un auditor solicite una diadiva o benefico propio para ocultar o modificar información en una auditoria.									х С1	1, C2, C3, C4		x		x		x	x		x		x			×		х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAU-7	Alectación de la objetividad, impracialidad, veracidad en los informes de auditoria y/o segaminento maprato legal, resuptional y operacional per propercose debido a la electación de la objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditoria y/o seguimiento por causa de 1) conflictos de meterés de los auditories y/o la 2) apresento de debitora 3) acuación en beneficio de terreors 4) incumplimiento de lo establecto en el Establuto de Auditoria de la finidad 5) incumplimiento en codiglo eficia de Auditor 6) incumplimiento en el marco internacional para el ejección portecional de la suditoria interna 7) Ofrecimiento de dádivas. 8) incumplimiento de políticas de seguridad de la información									× (C2, C3, C7		×		x		x	х		×		x			×		х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAU-8	Sobron en la actividad de Auditoria Interna: Impacto operazional, legal, económico y reputacional por solicitar o entraga henolótico, o ejerres house de poder en usa autorios con el fine fenomera un tercero por causa de 11 bisterent de relaciones reales o potenciales personales y familiares entre algin emembro del equipo auditor/pifer en algin colaborator del resu auditada. 2) Estriencia de relaciones reales o potenciales a nivel financiero (algún tipo de regocio, sociedad, colaboración, etc.) entre algún miembro del equipo auditor/pifer con algún colaborador del ines auditada. 3) Estriencia de coneciones directas o indirectas, sende o pretenciale que pueden affecta la objetivad del trabajo activa.									x	СЗ		x		x		x	x		x		x			x		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPECO-2	Solicitud (V) entrega de soborros, dadivas o bemeficos para generar fabedad de información no vara sobre los productos y envicios, gestión a calvidade de El Nierimico. Deterior de la imagen institucional por posibles multas, sanciones o hallagos comunicados a la opinido pública por modutos y servicios, gestión o exténdedas de Bollagos comunicados a la opinido pública por productor y servicios, gestión o actividades de El Merintorio, por causa de: 1) Manipulación e registros de la información pública de la Indiad para farorener intereses particulares obteniendo una recompensa, 2) Solicitud de sobornos, dadivas beneficios para realizar la falificación de registros firmas para favorener intereses particulares por parte de un colaborados, superioris, interventor o terceros, 3) Soborno o aceptación de didivisa por parte de los colaboradores que suministra la información para modificar a ofera información para modifica para fedir los colaborados superioris, interventor o difinamida para modificar a ofera información entácrical forecentientos de terceros.								x	C	C1, C2, C3		x		x		x	x		x		ж			×		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgas
ROPEDE-3	Aeguir o soliciar sobrono, delmis a beerdiso para defini planes programa orientados a abteme to bereficio particulor imposte repartadora deldeba a la definicion de planes o programa orientados a obteme un beneficio particular por causa de 11 interés de apropiados indebidad de recursos por para de esquipo directivo y olice de proveço tamo beneficio propio o de un tercero. 31 los depode para la obtenido de un beneficio propio o de un tercero, 31 o missión de declaración de conflicto de interés, 4) Acceso indebido a la dimensión para poel medio propio o de un tercero. 31 de interiorio, a de interiorio de un tercero. 31 o missión de declaración de conflicto de interés, 4) Acceso indebido a la dimensión para beneficio propio o de un tercero.								x	C1	1, C2, C3, C4		×		x		x	x		×		×			x		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEDE-4	Entrega o solicitud de sobornou, dadivas o beneficios a bis colaboradores que suministran la información, formadar las incluinas y reportar los svances de regueriento para el plan de ación institucional core for por gasto prejudiciales y alcidicia para la fortal de desen de la langua de famelio y pelidida de conflavas por las partes interesadas / requerimientos de entes reguladores, vigilancia, control e impacto conflavas por las partes interesadas / requerimientos de entes reguladores, vigilancia, control el mayacto conflavas por las partes interesadas / requerimientos de entes reguladores, vigilancia, control el mayacto senteneses de la finida de por parte de la Alta gerencia. Por causa de 1 () dimisiones e entres intencionado interesadas de la finida de por parte de la Alta gerencia. Por causa de 1 () dimisiones e entres intencionado interesadas de la finida de la control de la lada perencia. Por causa de 1 () dimisiones e entres intencionado interimiento para inducir la toma de decisiones a favor de un socio de negocio a prupo de interés, 3 () la información para inducir la toma de decisiones carrian conflavar la significación con la entidad (¿ambió-miejos en la posición laboral/sialanta, apopo, recomendación, favor, ecil por parte de 1) un socialar o o suministra la información a cambió de obtener un heméricio en la entidad a titulo de interés porte suministra la información a cambió de obtener un heméricio en la entidad a titulo de interés para paren a información terga alguna relación corrano com usocio de regocio o prupo de interés que terga riagin podor, tuma de calcidion infunciona en la planeción carterial.								*	CI	1, C2, C3, C4		х		x		x	x		х		x			х		x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPESI-3	Manipulación de la información del Siema inegradió de Gestión Detection de la inegan de la Entada por protegoción negativa de las partes interesadas e impacto porcessorial por representa ciente a la documento con el fin de obtener un beneficio particula; 2) interesado en la ciencia de la documento con el fin de obtener un beneficio particula; 2) interesado en la ciencia de la Si Madificación de incamientos de la finidad em inación a la elaboración, revisión y aprobación de los documentos, a política en procedimiento de gestión segurá de accesa o las susancia de la platafema escrialiga; 4). Abuso de privilegios de accesa para modificación de las información contenida en el Sistema Integrado de centión - 30 gara beneficio propio o de terreros.								x	C1	1, C2, C3, C4		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 indiminación en el catego documental Sel. So Desconocimiento y cumidos de la policita de escritoro impor y partiala bioquesda de la finitad. 9) Debilidades en el proceso de copia de seguridad, 10) Dafio en infinitaricante al controllo de procumento de comenta del sindentica del comisión de la policita de escritoro interpor y partiala bioquesda de la finitad. 9) Debilidades en el proceso de copia de seguridad, 10) Dafio en infinitaricante al concentro del procumento del comenta de la concentra del comenta del comenta del segurida del comenta del comenta del concentra del comenta del comenta del comen			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	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 destinación 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 dedivis por parte de empleados que tempara excesa a información y realiem la maniginación internicional 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 por la porte de coloboradorios que seministra la información delidos por parte de los oblomborios que seministra la información parte del coloboradorios que seministra la información parte del parte del par			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 cubile información no no se devotre de manera adexunda las tareas encargodas con el fin de favorere a terceros: impacto económico y/o reputacional por sanciones de ences de reguladores y partes interesadas debelladas 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 reegos de Soborno, por casas de 1) Aceptación o solicitud de dedoixas, sobornos o bereficios por parte medilar los riegos de los procasos en la entidad para favoreren un tercero. 2) Conflició de interessa condicitar foi riegos de los procasos en la residida para favoreren un tercero. 2) Conflició de interessa entre los responsables de las gestión de los riesgos de soborno y algún empleado de EMFerritorio, directivas contratales de fauncionamiento de lo enyolectos (derivados de convencios) pervenderos que genere un mentro para modificar o manipular las actividades de gestión de riesgos de soborno para ficencer 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 an utererro que no cumbre con los requisitos requiridos para la tabor contratada: Consecuencias de tipo penales (ficalla), disciplinarias (procursadaria), ficade contrationi y ovieta, deverioro de la immedia de la entidad, peridad de confianas instrucional, péridad de resposio, desincentro a la invención, péridad de oferentes o contratatios que quieran contratar cora al entidad, péridad de la sociembidad de la entidad de largo plan, cerver de la entidad, acción ne entidad, peridad de la sociembidad de la entidad de largo plan, cerver de la entidad, acción ne entidad, peridad de la sociembidad de la entidad de largo plan, cerver de la entidad, acción ne aplacta. Giestra o elaborar el perfil o esperiencia porteinonal específica para la contratación, con por causa de 1.1 debil sistema de monitoreo o control interno, 21 facoritismo hasia amigos o familiares, 3) sociomo u officientes de incentivo, 41 intereses personales o políticos, 5 persiones establicos, 5 persiones persiones persiones persiones persiones persiones persiones persiones per			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 posesios filosals, la configuración, filosales (contration) y ordine, configuración de la contrativa de la co			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 imagen 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 las enteribilidades, professionales, diplomas, crifras contables, informes de gestifica enter coltra con el fin de excentró e discretar esta mismo o a un tercero, por causa de c.1 temor al desempleo, 2) escasar de personal que conflica a la concentración de funciones y meson quiglancia, 3) debia sistema de monotroro o control interno, o) lasja reaction de cargos y responsabilidades, 5) necessidad de cumplir con certos requisitos o criterios, o) lasjo reaction de cargos y responsabilidades, 5) necessidad de cumplir con certos requisitos o criterios, o) lasjo reaction de cargos y responsabilidades, 5) execusidad de cumplir con certos requisitos o criterios, o) lasjo reaction de complica con certos requisitos o criterios, o) lasjo reaction de consequence processor de complicación pelas entretos de responsabilidades (segitos entretos de responsabil			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 penonsi, disendo una falsa una necesidad, con el fin de favorecer a un tercero, a cambio o no de una contraperatación, 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 controtatas foncionario de la indical Chetricio de li imago de la entidia peridad se confinen entidacional, pledida de negotos, desincentivo a la invenido, peridad de dervente a contraticar que quierna contratar con al entidad, peridad de la sobrebilidad de la entidad de largo plazo, 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 continen a la concentración de cunicones y meno registant, 3) delos instenda de monitoreo o contrate interno, o) suje reconocididades, s) Hecculidad económica o dificultades financierans, (6) falta de retica y valores, 7 imponidad y falta de concouenciós:			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 confunsia institucióna. Pérdida de regoción faturos. Pérdida de oferentes o controlistas que quiera contratar con a la entidad. Perdida de la sostenibilidad de la entidad de las polaras ciener de la entidad, Acción de respeción contra los sevideres públicos, funcionarios, contratatas, por Solicitar o aceptar regados, donaciones, comisiones o beneficios con el propústico de aprofesa o egilizar desembolos, antigos, faturas, centrada de coho un competino con cumples con los requisitos establecidos, por casas des 1.01/ficultades económicas personales, 2/fucltar gonaziacional permisso a tolerante hasa prácticas computas, 31 faita de valores eticos cisidos de los involucados, 4/Faltas o debilidades en el control interno, 5/falta de conciencia sobre las consecuencias, 6/ folta de consecuencias o impunidad.			x	C6	х	x	x	х	x	x		×	x	No	o aplica	Grupo de Gestión de Riesgos

ROPEES-31	soborno en las específicaciones técnicas investigaciones de enten de control con posibles sanciones comordinas, Destino de la inagen de la entidad y péridad confusira institucional, Péridad de respecios futuros, Péridad de offerentes o contrastitas que quieran contratar con a la entidad, Péridad de so actenibilidad de la entidad de largo plaza, cetrer de la entidad, Acción de repetición contra to posibilidad de la entidad de largo plaza, cetrer de la entidad, Acción de repetición contra to bemeficio de los tectros con el propósito de influir en el diseño e elaboración de las especificaciones ferentes para la contratación, con la interioción de que este resulte fravorción, por casas de 11 Dificultades económicas personales, 2) Reladiciones personales cercanas a los teceros bemédicados. Presidentes de procederos o contratatos interesados en obere una ventaja competitos, 43 Complicidad, 5) Presión de figuras políticas o poderosas dentro de la entidad, Gúltura organizacional permissiva o tolerante haza prácticas compras, 3/Pálta de valores éticos sódios de los molucizados, la fálias o debilidades en el control interno. § Pálta de conciencia sobre las conceucencias, 10/Bereficios a propacto regulaciona por traisgos de meta el control i impacto conómica gor abortectos y posibles.					C1, C2, C4,	cs	x		x	x	x	x		x		x	х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-10	sandiones para la entidad debido a la recepción a satisfacción de bienes o servicios que incumplen con las expedicaciones feccios y obe calidade estabelicidas en el contrato por causa de 17 Omisión y/o la superiaciones feccios que face a feccio de properso de la referencia de supervisores engardados del proyecta (3) alvancia y/o no espilibilidad de las pruedes tercias, ensayos y/o certificados del corto de calidad, por parte del interventor y/o supervisión a las expediciaciones tercinas, de calidad esigidas por el cientes y/o la interventoria y/o supervisión a las expediciaciones tercinas, de calidad esigidas por el cientes y/o la momentatividad vigente y aqualisa splicables a la ejecución del proyecto relacionadas con la supervisión e interventoria y/o supervisión a las expediciones tercinas, de calidad esigidas por el cientes y/o la momentatividad vigente y aqualisa splicables a la ejecución del proyecto relacionadas con la supervisión e interventoria del mismo.				x	а		x		x	x	x	x				x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEFI-9	impacto económico por merores ingresos o mayorre gastos por decisiones financieras que efectan los estudios financieras en impacto operator por proportunidad en la entrega de los nitros financieras y servicios de como de la gereración de conceptos o admitis financieras sespacios cerridoras, por cales 11 desenso actual de gereración de conceptos a entre financieras sespacion como entre por 12 desenso de la como de la participación de proposition de la reportes del Grupo de Planesción y Control Financiera, 3) Falta de oportunidad el inconsistencias en los informes recibidos por los demás financieras del Estidad, o Hirose lamanon en el análistic de información por parte del personal del Grupo de Planesción y Control Financiera, 5) Falta o indisponibilidad tecnológica en los aplicativos ERP (A) Planesción y Control Financiera, 5) Falta o indisponibilidad tecnológica en los aplicativos ERP (A) Planesción y Control Financiera, 5) Falta o indisponibilidad tecnológica en los aplicativos ERP (A) Planesción y Control Financiera, 5) Falta o indisponibilidad tecnológica en los aplicativos ERP (A) Planesción y Control Financiera, 5) Falta o indisponibilidad tecnológica en los aplicativos ERP (A) Planesción y Control Financiera, 5) Falta o indisponibilidad tecnológica en los aplicativos ERP (A) Planesción y Control Financiera, 5) Falta o indisponibilidad tecnológica en los aplicativos ERP (A) Planesción y Control Financiera, 5) Falta o indisponibilidad tecnológica en los aplicativos ERP (A) Planesción y Control Financiera, 5) Falta o financiera (A) Planesción y Control Financiera, 5) Falta o financiera (A) Planesción y Control Financiera, 5) Falta (х			cı		×		x	x	x	x				x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-14	obeterios de la inagem y/o impacto económico para la Entidad, por halazagos de entes de vigilancia y comorni y/o reclamacione del ciente, debido al incumplimiento en la verificación de pagos de salarios, honorarios, seguridad social, nomatividad HSC (Buldu, seguridad, medio ambiente y calidad) y/o promoterios del destina vigente, por cuasa de 1) Deblidides en la segueria de evidencias del conorario parte de la supervisión e interventoria, 2) Presentación de documentos adultenados por parte del contratista.				х	а		×		×	х	x	x				x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR-12	Impacta económico para la Entided por sobrecustos (insuyere cartidades de obra, flems no previstos, agande delimeno survivion contratados, obrepensos de Biemes y servicios, entre notro) destinorio de la imagen de la Entided por reclamaciones, de clientes y/o Contratistas o impacto operativo por proposcos para la subanación de novededas, cliedos la in realización de novededas el actoritar que no se justam a la realidad técnica y fastica del mismo, por cuaso de 13 (Oubsión entre el Supervisor del Grupo consistente y/o Interveror y/o Calebondories de la Subgenerola Corparisciones y tonte Entidads, en fisorecimiento propio o de un Tercero. 2) Impressiones, faltantes o insuficiencias en la Intridad. en la solicitud presentada por parte del Grupo de Trabajo que pretende astránces de la solicitud de la nocedida, 4) Falta de conocimientos en el namajo de la dicumentado contractua). Sí falta de planeación por parte del Grupo de Trabajo solicitame para la revisión de la nocedad contractual para la generación de los conceptios por parte de planeación contractual. Sí falta de planeación contractual.	x				CI		x		x	x	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 certes de viglancia y control, debido a la autorización de desembolos, articipos, facturas, coertas de cobor y otros, sin el liton de los requisións, por causa de 12 Debididades en la revisión y evificación de información entregada por el Contratista como soporte para el pago por parte de la interventoria y/o upuervisión. 2) presense de cliente y/o tercerro.				×	CI		x		x	x	x	×				x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR-1	Enrinesa exeptación o declaratoria de fallido de un processo de selección. Gastos prejudiciales y judiciales por la steredini de demandas instauradas por los interesadas o deletrono de la limagen de la finidad por resperimentos de entes de vigilacias y control o reclamaciones de los derentes e impacto operativo por persponesso a cutividades adicionales, debidos a la enriones aceptación o declaratoria de fallido de un proceso de selección, por casas der 1.) Deficiencias o envores presentados en la fizapa de Evaluación insuficientes adalisión instanecios, éterico o judición, 2) insufecuadas entruturación de las steriminos y portidios, abulheración o destrucción de la documentación relacionada con el proceso, 4) Presentación de portidios, abulheración o destrucción de la documentación relacionada con el proceso, 4) Presentación de los destruccións de la documenta de los oferentes. 5) Omition de las oberacioneses de los poferentes fentes a los procesos de selección. 6) Tiempos de respuestas cortos para la validación de la sestructuración de los documentos de los procesos.	x x			x	C1		x		x	x	x	x				x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-32	Consecuencias de tipo penales (filcalia), disciplinarias (procuraduria), fiscales (contrabriol) y ord. Deterioro de la imagen de la entidad, perdida de confinaria institutoriani, Petrida de negocio, desincentrio a la invensión, Petrida de confinaria institutoriani, Petrida de negocio. Petrida de la sustentidad de la entidad de la grega plaza, ciere de bentidad. Ación de repeticion contra los servidores públicos, funcionarios, contratistas, delidos Acto unipersonal o colución entre contratistas os envidores públicos, funcionarios, contratistas, delidos Acto unipersonal o colución entre contratistas os envidores públicos (entredes y su personal de la destrucción de la formación de los contratos o convenios interadeministrativos, por causa de 1) fin de la relación contractual con el contratista. § falsa de contrades y supervisión en el proceso, 3). Cocentración de funciones, 4) fincularimiento de composión o irregularidades, 5) Preservar interreses personales o de terceros, 6) obborno. 7 limicalidad.				х	c1, c2,c3,c4,	:5,C6	x		x	x	x	x	x			x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-33	Consecuents de tipo penales (fiscula), discipientas (procuratoria, fisculas (certatoria) y ciudar deterioro de la impagne de la entidas (perioda de confirmas instituciona), perioda de engelosa, destinación a la inversión, perioda de confirma perioda de confirma institucional, perioda de la sucerioria de confirma de perioda de la sucerioria de la confirmación de la entidad a confirmación de la entidad perioda de la sucerioria de la entidad, escola neceptición contra los servidores públicos, fundionarios, contratistas, debado a Aberar, simular, modificar o fabilitar los servidores públicos, fundionarios, contratistas, debado a Aberar, simular, modificar o fabilitar sociedad de la confirmación de fundiones y entimos (palantas de pago de seguridad social, taptesa faborese a la mismo o a un terrora, por causa de 11 lemor al desempleo. 3) exaces de personal que conclues a la concentración de fundiones y nervo viglancia, a) glidal sistema de monitores o control interno, 4) bajas rotación de cargos y responsabilidades, 5) necesidad de cumplir con ciertos requisitos o controles, o la concentración de errora so englesico. 3) Protegre a terrora de responsabilidade legades al concentración de errora so englesicos. 3) Protegre a terrora de responsabilidade legades al concentración de errora so englesicos. 3) Protegre a terrora de responsabilidade legades al concentración de como de consideración de concentración	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			x	C1, C2, C3, C4 C6, C7	, cs,	x		x	x	x	x	×			x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgas
ROPEGG-34	Consecuencias de tipo penales (fiscalia) , disciplinarias (procuraduria), fiscales (contraloria) y civiles, eletericino de la imagen de la eritidad, pedidia de confinanza institucional, pedidia de negocio. Selementieno a la invescio, pedidia de defenetes o contratistas que quiesan comizara con al erididad, pedidia de la sostenibilidad de la emidiad de largo plazo, ceire de la erididaz socio de regesticion con se everóres públicos, funcionarios, contratistas, debidos a al uso del pode para ajustar, diediar o elaborar el perifi o experiencia prefesional específica para la contratación, con la intención de soverera no tercoro que no compleo con tercepulsion específica para la contratación, con la intención de soverera la miserca que no combieno con tercepulsion específica para la contratación, con la intención de soverera del miserca de contratista, que contratista de la definidad en la definidad de la contratista de la definidad de la pedimentida de incentivo, 4) intereses personales o políticos, 5) persones esternas.				x	C1, C2, C3, C4	, cs	x		x	x	x	x	×			x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-35	impacto económico para la retitad, consecuencias de tipo penales (Sicalia), disciplinusa (procrudaria), fisculo (contraloria) vicine, debido al uso del pode para contratar pennosi, disendo una falsa una necesidad, con el fin de favorecer a un tererro, a cambio o no de una contrapersización, generado pagos de honorarios a personal que no ejeren magnes función, por causó de 1.) debil sistema de monitoreo o control interno, 2) favoritimos hacia amigos o familiares, 3) soborno si fercientendo de incervico, 4) intereses penerada posibilicos, por procisione externas.	-			х	C1, C2, C3, C	, cs	×		x	х	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 de slupevisor del contrato designada por el dielente, grente de convenio y el contratista de obra para terminar el contrato con ENTerritorio sin haber entregado la	:			x	C1		x		x	x	x	x	x			x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-37	totalidad de los proyectos, por causa de intereses personales Deberioro de la imagen de la entidad, peridad de confinara institucional, péridad de negocios, desincentros a la invensión, péridad de ordinara institucional, péridad de ne peridad de las oscientificad de a lentidad de las populac, dere de bentidad, acción enterpetición contra los servidores públicos, funcionarios, contratistas, debidos a la apopiación de activos (efectivo, unimientos, equipos enter otros) por parte de contratistas o funcionarios de la entidad, por causa de 11 concentración de funciones, 2) escases de personal que conleva a la concentración de funciones y memo gligitacio, 3) debid sistema de monitorios o control interior. 4) bajo rotación de curgos y responsabilidades, 5) Recesidad económica o dificultades financieras, 6) Falta de ética y valores, 7 impunidad y labla de consocuercias.				x	C1, C2, C3, C4 C6, C7	, CS,	x		x	x	x	x	×			x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-44	investigaciones de entes de control con posibles amoieme económicas, Demiron de la imagen de a residieta y plendis de comilizara institucional. Pérdia de responso futuros, Pevdia de elemente o contrastitas que quierna contratara con a la entidad, Perdidi de la sociembilidad de la entidad de la grapa, cerem de la estidad. Accinio de reportidon contra las servidores poblicos, funnomieno, contrastitas, debidos a Solicitar o aceptar regalos, donaciones, comisiones o beneficios con el propósito de aprobar o galizar desembolos, antigios, facturas, ceremás de cobre o votos pagos que no cumplen con los requistos establecidos por casas de casas de 130 filoritades económicas personales, 2/Lútura genizacional permisso e toriente hacia por fecturas computas, 33 faita de valores elicios cididos de los involucados, 4, Fallas o debilidades en el control interno, 5/fata de conciencia sobre las consecuencias, 6/ fata de concencionas o impunidad.				x	C1, C2, C3, C4 C6	, cs,	x 6 d	e 12	x	×	x	x	×			×	x	No aplica	Grupo de Gestián de Riesgos

ROPEGG-45	investigaciones de entre de control con posibles sucionem económicas, Deterioro de la imagen de la recitad y pérdida corofinazia institucional. Pérdida de regionis futuros. Pérdida de los certificas de la controlidad de la entidad de la entidad de la grapa, cieme de la estidad, Acción de repetidion contra los serviciones públicos, funcionarios, contratistas debidos a sócilitar o aceptar registas, donaciones, comisiones o beneficios de un tercero con el propósito de citil de la comisión		x	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9	x	x	x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEGG-46	Investigaciones de entes de control con posibles sanciones económicas, Deterrior de la limigem de la recitad y pérdida de confinuas institucional, Pérdida de nejocios futuros, Pérdida de los controlatos, contratatas, que quieran contratar con a la entidad, Pérdida de la socientificidad de la entidad de las portes de la socientificia de la socientificia de la socientificia de la entidad de las entidades a delado a Solición a capetar regidade, consciones, comisiones, herenforos de toures entidar en la aprobacción de novededes contractuales en beneficio de un tercero por causa de 1) Intereser. El jumpificial de columbia, a) delactiones personales execuniones, herenforos de socientificia personales a comonitivo, 2) Persidan detenir de los provendersos contratatas que se verifia foruccidos. [3] personales a comonitivo, 3) Persidan de lengua política o porsonas con poder puede fleros; a la toma de decisiones que favorezon a terceros, 8) La falla de controles soldico en el proceso de toma de decisiones contractuales, § (3) falla de controles soldico en el proceso de toma de decisiones contractuales, § (3) falla de controles soldico en el proceso de toma de decisiones contractuales.		x	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9	x	x	x	x	x		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-23	Consciouncida de tipo penales (Focalis), disciplariaria (procuradaria), facadas (contratoria) y ordine detereiror de la imagene da a entidade, perioda de confinsira institucional, perioda de negocios, denincentro a la invensión, perioda de pelemente a contratistas que quiena contratar con al entidad, ordina de perioda de la sociedadida de la entidad de lago placa, cere de la entidad, acción de represión contra los servidores publicos, fundiosarios, contratistas, debados a Alberar, simular, modificar o fabrilizar los servidores publicos, fundiosarios, contratistas, debados a Alberar, simular, modificar o fabrilizar los servidores publicos, fundiosarios, contratistas, debados a Alberar, simular, modificar o fabrilizar (secreciones as in mismo a su tercero, por causa de: 1) temor al desempleo. 2) escase de personal que decience a la concentración de funciones y menor viglancia, a) filed sistema de monitore o control interno. 4) baja retacción de cargos y responsabilidades, 5) necesidad de cumplir con certos requisitor o controlo, (5) filocibinarios de errora o registro.		x	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7	x	x	x	х	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-24	Consecuencia de tipo penales (fiscalis), disciplinarias (procuratoria), fiscales (contraloris) y oxide- dererioro de la imagen de la emidiad, perfedida de confinsaria institucional, péridad de negocios, denicenciro a la inversión, péridad de confinsaria produce de confinsario con al emidiad, peridad de la socientifica de la emidiad despe placa, gener de la emidiad, acción de represión contra los servidores políticos, funcionarios, contralistas, debidos a al uso del pode para ajustar, disellar o los servidores políticos, funcionarios, contralistas, debidos a al uso del pode para ajustar, disellar o un atresero que no compete con los requisidos para la bidor contratada, por cauda e 1:1 debid sixtema de monitoreo o control interno, 2) favoritimo hacia amigos o familiares, 3) soborno u ofercimiento de incurso, a) interesse penandas o políticos, 3) persiones esternas.		x	C1, C2, C3, C4, C5	x	х	x	x	x		x	х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-25	impacto nociónico, para la estidad, conscioncido de jiso pendes fiscalis), disciplinacia (inconscienta), fiscalis (contaciant), y cale, vedidos al un del puede para constata primorai, desando una falsa usa necesidad, con el fin de fevorere a un tererro, a cambio o no de sua contrapersación, generado pagos de honorarios a personal que no ejercen migras fundos, por causa de 1.1 delal sistema de monitoreo o control interno, 21 favoritamo hacia amigas o familiares, 3) soborno u dericentendo de inconscion, 4) finereses penentales posibles, por proviscos externas.		х	C1, C2, C3, C4, C5	×	х	x x	x	x		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-26	Deterioro de la imagen de la emidad, péridad se confianza institucional, péridad se negocios, demicrestro a la invessión, péridad se ferentes o constituis seu quieran construct on al entidad, péridad de la sostenibilidad de la entidad de largo plazo, cerre de la entidad, soción de repetición contra los servidores públicos, funticionarios, contrattas, debido a la apopicación de atrollos (efectivos, susmissiones, equipos entre otros) por parte de contratistas o funcionarios de la entidad, por casa de 13 concernización de funciones, 2) escases de personal que contrios a los contentración de funciones y menor esconsibilidades, 3). Necesidad económica o dificultades financieras, (i) Falta de ética y subores, 70 impunidad y falta de conocuercios.		x	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7	×	x	х	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-27	impacto ecciónico para la estidad, consecuencia de 150 pendes (fiscala) diciplinata procuedarial), fiscala (centralea) y civile, edideo al suo de logo dera suceratar amonas, disende una falsa una recesidad, con el fin de fisorecer a un terecro, a cambio o no de una contrapersación, generado pagos de homositoria personal que no ejercen impara fundicio, por cuasi de 1) debil sistema de monitoreo o control interno, 2) fisoricimo hacia amigos o familiares, 3) soborno u dericimiento de incurso, «) intereses penentale positicos, procisiones esternas.		х	C1, C2, C3, C4, C5	×	х	x	x	x		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-20	Consecuencias de tipo penales (fiscalia) disciplinantes (procuraduria), fiscales (contrabirals) y crist. Deterrioro de la imagen de la emitida, perdida de confinsars instruticonal, Perdida de negocio, denicentivo a la invensión, Perdida de offerentes o contratistas que quiena contratar con al emitidad, Pendida de la sostendida de la emitada de lade papa laca cere de la emitida, Acción de repetición contra las servidores públicos, funcionanios, contratistas, debido a Colusión entre el constructor, intervento y/o supervioro para emitir certificado de existancia de Viverda, sin el complimiento de los requisitos, para beneficio propio y/o de un tercero, por causa de: 1) presiones por cumplir con la meta, temor al deemploe metas dificiles de alzuarsa comentación de funciones escase de pensonal que conflexa a la concentración de funciones y memo vigilancia debil sistema de monitores o control interno baja retación de carano v reposendalidides.		x	CI	x	х	x x	x	x		x	х	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgas
ROPEEV-29	inestigaciones de entes de control con pubbles serciones econômicas, Determino de la imagem de la recididar y pérdida de confinuaz institucional. Pérdida de repositos futuros, Pérdida de los controlatios, que quieren contratar con a la erelidad, Pérdida de la sostientificiad de la erelidad de la contratarios, que quieren contratar con a la erelidad, Pérdida de la sostientificiad de la terridad de la delidad de Solicitar o perceptar regalos, dinoncienos, comisiones de herelificacion en el propieto de aprimar lo agilizar desembolos, anticipos, fiscruras, cuertas de cotro u otros pagos que no cumplem con los regularios estableción por cusas de 10 filodicidade económicas perminátes por persuada y 10 filodicida económicas perminátes o telerente hacia prácticas computas, 31 fista de vuelores éticos sódidos de los irreducidads, perminátes o telerente hacia prácticas computas, 31 fista de vuelores éticos sódidos de los irreducidads, portaminarios portamientes de la configuración de configuración de configuración de configuración. § Fista de conferentes computados.		x	C1, C2, C3, C4, C5	x	х	х	×	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-30	investigations de estes de control con pubbles suciones económicos. Detrivido de la imagen de si centidar y pérdida confunza institucional. Pérdida de regionos futuros. Pérdida de los controlles controles controles que que en contratistas que quiera contratar con a la entidad, Pérdida de la sostenibilidad de la entidad de largo placa, cieme de la entidad. Actició de repetición control los survidores pólicios, funcionisso, contratistas, debidos a Solicitar a exeptir regidos, donaciones, comisiones o beneficios con el fin de emitir certificados en completi los requisidos establecidos, por casas de 1 jificializades económicas personales, 2/juliura contratistas o funcionarios de Diferritorio, 4) fallas o debilidades en el control interno, 5/julia de condecida sobre los consecuentias, folfas de consecuentias.		×	C1, C2, C3, C4, C5	x	х	x x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-31	Investigaciones de entes de control con posibles sanciones económicas, Deteriono de la limagem de la endicidar y prédida de conflanza institutionas), Prédida de negocios futuros, Prédida de olderentes o contratistas que quien contratarc on a le sentida, Prédida de la socientificad de large plato, Geren de la endicida, Accidir de reperición contra los servidores polícios, incidentarios, comerciado de la regi- plato, Queren de la endicida, Accidir de reperición contra los servidores polícios, incidentarios, combienta de cintificar end diseño o obborcación de las expericiáciones tentrenas para la contratación, con la interectión de que este resulte fevorecelo, por causa de 1) Dificultades económicas personales, Caralas a los tererors beneficiados. Jilvelecion de provenedores o contratistas interesados en obtener una ventaja competitiva, a) Complicidad, (3) Previsión de figuras políticas o poderesas dentro de entidad, (6)/Lutra organizacional perministra o toderente hasía prácticas computas, Prála de valores etiosos sidios de los involucados, (§) allas o debilidades en el control interno, 9/falta de conciencia sobre las concecuencias, (1)/Deferencios las por palar concecuencias, (1)/Deferencios las por palar concecuencias, (1)/Deferencios las por palar.		x	CL, CZ, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9	x	x	x	x	x		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEV-32	investigaciones de entes de control con posibles sanciones económicas, Deterioro de la imagen de la erodicial y prédida de confunsa similarionale. Perdida de respoidos futuros. Perdida de olderentes o participar de la presidencia de la confunción de la confunción de la confunción de la confunción con participar de la confunción de la confunción con testo las veriedos politicos, funcionarios, contrativas debidos Solicitar a cospitar regalos, donaciones, comisiones, bereficios os favores con el fin de influir en la soprabación de noncelados contrativatas de medención de un tercero por cuasa de la linterese. Personales o económicos, Dirección externa de los proveedores o contratistata que se verán forvordos, Sicomplicidad económicos, Dirección externa de los proveedores o contratistata que se verán forvordos. Sicomplicidad el valores efectos sólidos, (Sichiara organizacional permissiva o tolerante hacia prácticas corruptas, 3º (Indirección deligras) portes con poser puede floras a fantos de decisiones que favorescan funcional de filma posible controlles coldos en el proceso de toma de decisiones contraticades. Sifesta de conciencia sobre la controlles controlles controlles del controlles.		x	C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9	x	x	x x	x	x		х	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 telexias de los bienes o servicios contratados.		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 memor. 2) Inexistencia de respetos de gastos, que permital identificar y controlar los rubora; 3) Colusión entre empleados para favorecer los pagos de la caja memor o un tecerno o empleado propio a cambio de usa comisión, 4) 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 engidos as a legitalización (Estrutas, documentes casequientesses, entre corrio que no camplar con los requisitos de los recursos de caja memor, 9) Desconocimiento de las política de escritorio limplo y partalla bloqueada.		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 sunticionid y expedido del desputes a coliboratore o tenerors para fines diferentes a las actividades institucionales o que induzcan al favorecimiento de un terero, por casas de: 13 Suplantación de roles para la aprobación de tiqueste a efecto delicionida en indebido o recompessa. 3) Aceptación a solicitud de delidies o bereficio para favorecer la compar de operar a su emigendo/contrastitá de la funidad 3) Colubara entre empleación/terrorio a gentada de para la salgradori 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 orinidión 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 transimión 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) Falla en el procedimento de asignación de usuanio, rolles y privilegios en los aplicativos de la lantidad, 3) Péridad 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	impacta económica por los recursos perdidos por el hecho de campojdo, debido aformación financiera debiderada, por case el 1 Medificación el emissación de la misenda rela serio candidad los aplicativos y bases de datos utilizados en los Girupos de Trabajo o Tercoros. 21 Decisiones autorizados los aplicativos y bases de datos utilizados en los Girupos de Trabajo o Tercoros. 21 Decisiones autorizados por parte de la Madiención, para favoreces intereses propos o de particulares lograndos un incentivo. 31 Actaución y/o solicitud de una ventaja indebida en la modificación de la documentación para favorecer un semetidos de su terces.	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 por la constante en al selector de composito de los afectos de los afectos de los reportes del Grupo de Pinanción y Control Financiero. 3) Falta de oportunidad e reconsidencias en los informes recibidos por los densia (opropo de la Entidad, of Horres humano en el análisio de información por parte de lesponsal del Grupo de de Pilanceción y Corner financiero. 3) Faltas o indisponibilidad tecnológica en los aplicativos 190 PINMINCE 305, activity importos 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 de la contrata de la dirección de la contratación por la contrata de		x		а	×	x	x	×	х		x	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR-12	impacto ecocimico para la finidad por sobreconos (impares cartificados de cita, tiem no persidos agua de balendo a recolor on contradiona, benegroso de bienes previolos, enter enfor o deminor de la magen de la ericida por enclamaciones de citentes / contratista o impacto aperativo por reproceso para la subsanción de novelados, debido a la realización de revoledades al contrato por esproceso la realizada fereina y fástica del mismo por causa de 1) Colusión entre el Supervisor del contrato la realizada fereina y fástica del mismo por causa de 1) Colusión entre el Supervisor del contrato la realizada fereina y fástica del mismo por causa de 1) Colusión entre el Supervisor del contrato la realizada fereina y fástica del mismo por causa de 1) Colusión entre el Supervisor del contrato tenerenter / contratista, en forucerimiento propio de una terenor / a Apequación del desta, sobornos, o beneficios para tramitar la novedad contractual con información insuficiente, incorrecta, y/o para omitir controles de verificación del cumplimiento de los requisións legidar contratuales.		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) Priesentación de documentación adulterada por parte der candidato, 3) incorresta vidiación de la información aportada por el aspariante, adulterada por parte der candidato, 3) incorresta vidiación 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 bereficios.				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 por el auxilios. Por esta descripción de auxilios de auxilios de parte de auxilios de parte de auxilios de parte de aprocedente de auxilios de parte de aproximación de definida determinado de los seportes entregados por el trabajor definida determinado una recompresa parte aprocede a un tercono a si mismo. 3) Aceptación de didivisa por parte del responsable de procesar la nómina para ficorecer a un empleado o tercerod (Cualdem entre el empleado y las personas responsables de procesar la nómina para incluir auxilios inexistentes en el pago de un empleado o tercerod Coulcida mente el empleado y las personas responsables de procesar 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 Opticas establecidos para el otrogamiento de créditos a Trabajadores Oficiales de 16 Entidad, 2) Deficiente análisis a las solicitudes de crédito (capacidas de endecidamiento, capacidas de paragio garantas, reporte en centrales dei resgol, 3) Apropulsón de garantas, esporte en centrales dei resgol, 3) Apropulsón de paradise, por receptada en Obligaçion, 4) Precentación de documentación, falsa, solidieradas o inexacta, 3) Abuso de privilegios en la aprobación para bereficio particular, 3) Conflictos de tienes para el derogamiento de crédito.				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 la solicita de empleados (ENTERNICION concernitarios). Esta parte de la cartera de créditos o empleados de ENTERNICION concernitarios para facilitarios de FONDIFION con un empleado no enzugados de brindar información sobre la cartera de créditos o empleados de FONDIFION con un empleado no enzugados de brindar pará facilitarios con un empleado no enzugado se principal de la cartera de créditos o empleados de FONDIFION con un empleado no enzugado de Pondido para facilitario de portugados para facilitarios para facilitario de portugados para facilitarios para facilitarios para facilitario de portugados para facilitarios para faci				х	c1, c	:2, C3, C4	x	х	х	x	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) soborno o conspitación del dishar por parte del equajo desciplinario para stater o modifican información y de esuár desciplinario con el alimino de obtener una versigia indelidad. Se la investigación por parte del equajo desciplinario con el alimino de obtener una versigia indelidad. Se la investigación por parte del equajo la Creditica de interes entre los empleados de Efferentivo y la persona encrugada de realizar la investigación disciplinaria d) Mamphipación de las bases que centralizan la información de los espedientes por parte del Grusos 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 indebido 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 dornem. 3) Abuso de prehigios de los luberes finacionales de las alguesciones en la signación de usuarios crotes 4) aceptación de soborno desdrivas para ejecutar daño o modificaciones de las funciones de datos del sistema de gestión documental para obstaciatar su correcto funcionamiento. 5) Aceptación de soborno/dadrivas/prehendas para realizar la eliminación no controlada de documentos en los acribios de gestión documenta productio.			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 informa de rendro inde cuertar y lor de la jornada de dialego de rendráción de cuertar y cor cuasa de: 1) Malia interpretación por parte de los Grupos de Trabajo responsables de la información, frente a la solicitud realizada por parte de quieres consocialis informes, 2) Desconcimiento de los apertos claves pertinentes al desempeño y esturero organizacional, 3) El conte de la información requirida no cionide con la necesidade en efentas de reporto, 4 Ocultar información para o montar deficiente desempeño en algunos procesos, 5) Divulgación inadecuada de la información en cuanto a las estrategias de comunicación y partejordo ciudadana, 6) Historido de información para favorecimiento de un tercero,) Divulgación intentional de información erridos 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, descroardimento de las reprosarialistades en el mango de información, impacto legal y operacional, por causa de 11 Descroardimento del procesa, actividad o procedimiento y de las normas galeitades. ¿ Pallas de la testido de los diferentes canalles de atención al diculdano, 31 Falta de actividades de sensibilización, 41 Falta de ética Profesional por parte de los colaboradores, 51 Afracción de la información para parte derecer os colaboradores, 50 Descroardimento de la sublinación de la información escriba el para la comisión de la información escona.				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	х	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 impresiones o situaciones que comporten nultidad del acto, por casua de 11 Forense e la elaboración de documentos (Actos administrativos, circulares, resoluciones y souerdeos). 37 falta de competencia del personal que proyecta de acto administrativos), distralimitados del Colusión de documentos (Actos administrativos, circulares, resoluciones y souerdeos). 37 falta del Colusión de calaboradores en la sepración de esterior en la aplicación del os distrativos para berneficios a terresor- jo Diferencias de interpretación o de criterio en la aplicación del la mantalvidad, olymosiniciones en la interpretación de la información regulatoria deretro de la fratidad, 7) Modificación de la documentación para berneficio 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 feriores intereses de la contragente en un proceso judicial. 2) indebidas deseccion del apoderado, 3) tivo indebido de notes, usuantos y claves de aceso del BICOUL, 4) formicio de resporte por contilido del interese, o 3) falta de seguimento y evaluación aceso del BICOUL, 4) formicio de resporte por contilido del interese, o 3) falta de seguimento y evaluación o a descotorar un apoderado no prosentante del tramine sin la debida competencia y experiencia para representar a la Enfortación con el anum de Sevorcer a tercorso.		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 de las procesos de publicación en las gianas en los procesos de desarrollo de las placación en la giana (un carrollo de la platación en la giana (un carrollo de la proceso de publicación en la giana (un carrollo de la platación en la giana (un carrollo de la creativa de la carrollo de la graciación en la giana (un carrollo de la creativa de la carrollo de la creativa de la carrollo de la carrollo de la creativa de la carrollo de la carrollo de la creativa de la carrollo de la carrollo de la creativa de la carrollo de la carr				х	CI, C	2, 03, 04	x	x	х	x	x	x		×	x	No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETI-10	Pédidis 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, delidos à harto de activos de la pitatiforna tecnológica (información, equipos de cómputo, comunicaciones, procesamiento, appios audiónissiase, etc.), por cuas de el 7.0 Actoro no autoridos à 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 Entidad, 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-	cició de vida de la información, 9) Omissión en la eliminación de los recursos aproviscionados en la plataforma tercologica, según lo solocida, 10) Fallas en los procedimientos de reutización y baja de equipo, 1.1) Acesa no autorizado a la plataforma tercinologia por parte de Colaboradores de la finidad o terceroo para favorere interesea particularse, 1.7) Satracción intensional de documentos que contienen información confidencial, por parte de Colaboradores o terceros, 131 finis de información confidencial por parte de Colaboradores a terceros con el fin de la vorcer interesea particularse, 14) Aceptación de dadavia a cambio de entrega de información confidencial por parte de calquiera de los gropos y/o colaboradores de la trididad, 13) Aceptación de colaboradores de la trididad, 13) Aceptación de colaboradores de la trididad, 130 Aceptación en obleta residencia, delabora los deliberacións de la trididad, 130 Aceptación del consideradores de la trididad, 130 Aceptación indebidos o divulgación no autorizada de información confidencial almacenada en la plataforma tercológica.					x	a, c, a,	x	x	х	х	х	x	х	X No aplica Grupo de Gestión de Riesgos
ROPETI	Posible péridida económica, impacto operativo e impacto reputacional debido a la adquisición de josticiones tercológicas no recessaria en el PETC de la Estidiad, por causa de 1.3 Manipliadios intensional de la información del plan estratégico de tercológia para favorere interese de un tercero o propios. 3) Debididade u ormánio en la ejecución del plan estratégico de tercológia, 3) Sobrono o composio, a debididad u ormánio en la ejecución del plan estratégico de tercológia, 3) Sobrono o composito de debidius por parte de los diferentes grupos oper fances parte de la Eritodia. 4) Selección del de documentos con el fin de obderer un bereficio particular. 6) Elabocación del documento de planeción, alcances a la documentación y/o adendas a los términos y condiciones, con el fin de direccionar el orocco de selección.					x	C1, C2, C3, C4	x	x	x	x	x	x	x	X No aplica Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEPR	Impacto económico para la Entidad por sobrecostos (mayores cantidades de obra, items no previstos, pago de bienes o servicios no contratados, sobrepresos de bienes y servicios, cetre otros) o deterior de la imagen de la entidad por reclamaciones de cientes / contratistos o impacto operativo por reprocesos.	х					æ	x	x	x	x	*		х	El control fue revisitade en el marco de la adottoria singin programa de trabajo, nos inertalizationigas evento accisido a este riesgo, CTROPEPR 80 El giupo el control accisido a este riesgo, CTROPEPR 80 El giupo soporta la locificad y los documentos assens, verificando el cumplimiento de los requestos legistes o nomas agilitados, siú como los requestos legistes o nomas agilitados, siú como los requestos legistes paga, entre o rodo de la entide de accisido com la lega pelamento rest. Casallas paga, entre o rodo de la entide de accisión com la lega pelamento rest. Casallas paga, entre o rodo de la entide de accisión com la la lega pelamento. Casallas paga, entre o rodo de la entide de accisión com la la lega pelamento. Casallas concretades figitas en professional para la Monry A. Mancope. Constat verificación fo los soportes en las ministras (2023/68) noverdades figitas de cheques personas Jose Alexander Rasin internación pelamentos o mendianes contractabules (contratos 2024/68) un control de calidad de los documentos pervos a la tima del Ordesando del Gasto. Objetios Casaratar que el contendo de los documentos contractales, cumplias caro la requestima contractales, complias caro la recurso de la recurso del contractoria contractales, complias caro la recurso del contractoria contractales, complias caro la recurso del contractoria caro del contractoria contractales, complias caro la recurso del contractoria contractales, contractoria contractales, contractoria contractales, contractales del contractoria contractales, contractoria contractoria contractales, contra
ROPEAD	Impacto económico debido a la solicitud o aceptación de bienes o servicios en la gestión administrativa que incumplen las condiciones pactadas contractualmente, por causa de 1.3 Aceptación de sobornos, o prebendas para el beméticio propio y los un tercero por parte del Giernete de Servicios administrativos, 4. 2) limisión de vistos buenos, manipulación de discumentos, aportes desoportes fatios para beneficio propio o de tercero por parte de coliboradores, 3) Cisuláns mele malicinarios para beneficio de un tercero o propio, o de tercero por parte de coliboradores, 3) Cisuláns mele malicinarios para periodo de tercero o propio, 4) Fatias en la recepción y aceptación de bienes o servicios contratidos.		x		×		a	x	x	x	x	x		×	B control five evaluado en el marco de la auditoria 2 A la contratació la control five evaluado en el marco de la auditoria (a five de serio según programa de trabajo, pero no se materialdo a magan evento aciocido a este riesgo (CROPADA 11) (una Maria Giosalez 202468 Segúnientes a los contratos de bienes y serviciós (el fil Nevez-1022 202468 segerinazar)
ROPEEV	Consciuencia de tipo pendes (ficatals) disciplinates (procuradada). Risides (contationis) y out- bleterior de la imagine de la estidiació perdede de confinient institutional. Netide de engono, desinicente a la inversión, Perdeda de defenetes o contratistas que quiera contratar con al entidad. Perdeda de la socientifica de la entidida de largo placa, ciente de entidada, facilitar entre entidada de la responsa de la entidada, facilitar entre entidada de la responsa de la entidada, facilitar entre entidada de la responsa de la contrationa de la constitución propio y/o de un tercero, por causa de 1) presiones por cumpión con la meta. temor al desempleo mesta defidice de clarazar concentración de funciones por cumpión con la meta. Temor al desempleo mesta defidires de clarazar concentración de funciones y menor vigilancia débil sistema de monitores o control interno bija viractica de raigos y reposibilidades				x		а	x	x	x	х	х		x	El costant for evolución en el marco de la sedición de l'entradeministrativo sigún programa de trabajo, pero no se materialido (FAVINISTRAD ZEDIO) integram exerto asociados ente negas (ETICIDESE) Adriana Marcia Compresión (FIFE-CASICADO) en el manual del sistema de gestión articobomo, el manual del sistema de gestión articobomo y els canales del demunica articobomo contrato 2020-014.
	Fecha de reporte	14 de mayo de	2024	1											

SEGU	NDO	SEGU	IMIEN	ITO

¿Se adelantó seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción? SI NO Se activaron alertas empranas para evitar a materialización de un riesgo de corrupción? rimplementaron rrectivos por la erialización de un go de corrupción?

¿Cuántas alertas se convirtieron en denuncias por casos de corrupción?

							x	_																				х		
Riesgos de Comupción (cós	Riesgos de Corrupción				Ароуо	Proce	eso Misirosi		De Evaluació	Causa (Situación principal que origina el posible riesso de	¿Se a	alizaron los co	ntroles?	detectan las	e los controles: ¿ causas, son confi igación del riesg	ables para la	Responsable de la ¿Cuentan con re para ejercer la	rsponsables	Periodicidad de lo ¿Son oportuno mitigación del	os para la cue	ias de los controles: ¿Se nta con pruebas del control?		control es NO. ropuso algúna	¿Se enunciaron accio	nes de mejora?	¿Mejora	ron los contro	des?	Observaciones	Responsable de verificación
Corrupcion (cos		Contratación	Talento humano	o Financiero	Archivo	Juridi		Estratégico	De Evaluació	corrupción)	No tiene controles	sı	NO	No tiene	SI	NO	SI	NO	SI	NO :	NO NO	9	NO	No tiene SI	NO	No tiene	s	NO		
ROPEAU~	Impacto operacional y/o legal de toma de decisiones inadecuadas o inoportunas por las partes interesadas debidos a la misión de finerme de auditoria y/o expilimento no verace, por causa de: I) Entrega de información faisa o adulterada por parte del auditado y/o responsable del proceso al que se hace seguimiento in que se pueda determinar su invalder por lo Prefesionales que componen el Grupo de Trabajo auditor, 2) Pérdida de integridad de la información por incumplimiento de políticas de seguindad de la información, 3) Negliginos, alteración u cualimiento de información de parte de los Grupos. 4/Que un auditor sócilos y/o acepte una dediva o beneficio propio para coultar o modificar información en una suditoris.								×	C1, C2, C3, C4		x			x		×		×	:	•		x		x			x No api	ca	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAU-	Impacto legal, reputational y operational por reprocesso debido à la afficiación de la objevitudad y/o imparcalidad y/o venicidad nois informes de auditional y/o seguimiento por casas de 1) conflictos de interés de los auditores 2) Ofercimiento de dádivas y/o aceptación de dádivas 3) actuación en beneficio de tereces 3) impumplimiento de cilo establecidos en el Estatuto de Auditional de la Infiduda 3) inicumplimiento en el código de ficia del Audition (j) incumplimiento en el marco internacional para el ejercicio profesional de la auditioni interna. 7) incumplimiento de políticias de seguridad de la información del proceso profesional de la auditioni interna.								x	C2, C3, C7		x			x		x		x	:	•		x		x			x No api	a	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAU	Impacto operacional, legal, económico y reputacional por solicitar o entregar beneficios, o ejercer abuso de poder en una auditoria con el fin de favorecer un tecrero por causa de: 1) Estiencia de refaciones reales o potenciales personales y lamiliates entre algún miembro del equipo auditor/jefe con algún colaborador del área auditana, 2) Esistencia de relaciones reales o potenciales a inher financiero lagin todo de regorio, sociedad, colaboración, etc. entre algún miembro del equipo auditor/jefe con algún colaborador del área auditana, 3) Esistencia de conexiones directas o indirectas, reales o potenciales que puedan afectar los objetividad del trabajo a realtar reales o potenciales que puedan afectar los objetividad del trabajo a realtar								×	СЗ		x			×		×		x	i	•		x		x			x No api	a	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPECO-	Deterior de la insigen institucional por posible malte, sancieres in billages comunicados a la opisida política por etera de regilizarios comos l'interes, debido si la divelgación en fortemisción o versi sobre los productos y servicios, gestión o actividades de ENTerritorio SA, por causa de: 1) Manigolación o tergiversación de la información pública de la Intidiada par favorecer intereses particulares obteniendo una recompresa, 3) Solicitud de sobornos, dadivas o beneficios para realizar la fabilitación de registros / firmas para fovorecer intereses particulares por parte de us colaboradores que suministran la información para modificar o alterna in información por las de forces de los colaboradores que suministran la información para modificar o alterna in información potam del soverecimiento de terror.							x		C1, C2, C3		x			×		×		x	:			x		x			x No api	a	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEDE-:	Impacto reputacional debido a la definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular, por casa de: 1) interés de apropisación indebida de recursos por parte de de equipo directivo y/o lider de proyecto para beneficio propiso de un tercero, 2) todo e poder para la obtención de un beneficio propio o de un tercero, 3) Omisión de declaración de conflicto de interés, 4) Acceso indebido a la información para beneficio propio o de un tercero.							x		C1, C2, C3, C4		x			x		x		x		•		×		×			x No api	a	Grupo de Gestión de Riesgos

			 			_		-	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,					 1	
ROPEDE-4	réedidas económicas por gastos prejudiciales y judiciales para la Entidad, deteriors de la imagen de Differentiros SA y péredida de confinira por las partes inferenciados / requerimientos de reflex reguladores. decisiones que pueden afectar los inferences de la Entidada por parte de la Alta gerenda. Por causa de 13 Omisiones o errores internicionales en el suministro de la información por parte de los grupos de trabajo con el propósito de debere una versaja individado, 3) Soborno a espectación de disbayo por parte de los coliboradores que suministra la información para mácior la toma de decisiones a finer de un soció enternicion en la entidad ciembió-inejos en al pusición labora/silvalania, apopa, recemendación, finero, esc.) por parte der. () un directivo o últipor empleado de mayor rango o que ejerza algún poder sobre el contobrador para modificar costar en os unemistras la información a camido de deterer un besenficio en la entidida el tanto medidida, cocidar o res suministra la información a camido de deterer un besenficio en la entidad si tanto la empleado que gener información terga alguna relación cercuración ou nus soció de regiscio o grupo de interrés que tenga algún poder, toma de decisión o influencia en la planeación extrarlegica.			ci,	C2, C3, C4	×				x	×	x	x	ж No apitca	Grupo de Grestón de Riesgos.
ROPESI-3	Deterioro de la Imagen de la finidad por percepción negativa de las partes interesadas e impacto operacional por repressos debido a la manquisción de la información de Stemis interpola de Gestión SIG, por cuas de: 1) Modificación o eliminación de documentos con el fin de obtener un benefico parciciar. 2) Incempióniero o desconcientero de los lineamientos de la finidad en relación a la elaboración, revisión y aprobación de los documentos. 3) Fallas en el procedimiento de gentión segua de elaboración, revisión y aprobación de los documentos. 3) Fallas en el procedimiento de gentión segua de si información contenda en el Sistema integrado de Edentión - SIG para beneficio propio o de tercoros. 3)ballos en la infraestructura tecnológica generados por amenazas externas y origen natural. 6) minisón odemora en la gestión de situalizados de la documentación por parte de los repossables de proceso o personal designado por el Grupo de Planección y Desarrollo Organizacional. 7) Deconocimiento unidos de la política de cartrios inicipo y paratla bologica de la destinad. 7)		x	CI, (12,13,64	x	x		x	x	x	x	x	x No spitca	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-11	impacto reputacional, económico (pérdidas o menores ingresos) y/o operativo por reprocesos debido a la emisión de informes de riesgos con información errada, adulterada o direccionada a ocultar algún hecho, por causa de 1) Sobomo a los colaboradores de Gestión del Riesgo, 2) Acciones malintencionadas de los colaboradores de Gestión del Riesgo en beneficio propio o de un tercero.		×		cz	x	×		x	x	×	x	×	x No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-12	Impactor epidacional o económico y/o Impacto operacional por el reprocesamiento de sictividades, debido al establecimiento de limites y opos que fesvorezan a terreros, por cuasa de 11 Aespázión de daldivas para la alteración de cifera, datos o la manipulación de los cálculos en los modelos por parte del genere del Grupo de Gestión de Riesgo, 2) Conficilo de intereses entre el Gerente de Gestión de Riesgo, 2) Conficilo de intereses entre el Gerente de Gestión de Riesgo, y algón empleado de ENTerritorio S.A. o Directivo que genere un motivo para modificar o manipular datos o limites en los modelos.		x		а	×	×		x	ж	×	×	×	x No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-29	impacto exonómico por demandas, sanciones o multas, o deterioro de la imagen de la entidad opericamiandose, ed citutes, contratatas proponentes u otras partes intermadas debido a alteración utilización indebida, publicación od odulgación no autorizada de información almacensal en la plataforma encolaça; por pueste de 11 Sobornos o didudes a empleados para accerder de manero a natorizada a información con el fin de favorerer a un tercero, 2) Sobornos o diduvas para ejecutar consultas, sustrave obtener y de mesta información (portidos) en confiderad para favorerer inferense particidares o de terceros, 3) Sobornos o dadivas para ejecutar consultas, sustrave información y recisidad en la plataforma del presidente de la manipulación internación porcesada en la plataforma tecnológica para favorerez intereses particidares, 4) Soborno o aceptación de disdivas por parte de los colaboradores que suministra na falimensación presidada en la plataforma		х	ci,	02, 03 04	x	x		x	х	x	x	x	x No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPERI-31	impacto nocomino y for expudición por sancioses de meta de reguladores y parter interseusia debido a celibidades en de mientrore de la risegue de los mengas de Sonton, por causa de 11 Apequación o solicitud de dadivas, sobornos o beneficios por parte de las personas emargadas de gestioner el risegue de soborno con el fine de no destificar, manajoral o modifario se responsables de la personas en estadades favorece un tercero, 2) Conflicio de intereses entre los responsables de la gestión de los risegue de soborno va glain empleado de Etiferentico A.C., derictico, contratista de funcionamiento de proyectos (derivados o de convenició) por proveedores que genere un motivo para modificar o manipular los actividades de gestión de resiguo de suborno para favorecer au motivo para modificar o manipular los actividades de gestión de resiguo de suborno para favorecer au motivo para modificar o manipular los actividades de gestión de resiguo de suborno para favorecer au motivo para modificar o		х		C1, C2	х	x		х	х	x	x	x	ж No aptica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEEP-19	Uso del poder para ajustrar, disentir o delborar el perfil o esperiencia profesional especifica para le instrucción del soveres un terescro que no cumple con los requisións requeridos para la tabor contratada. Consecuencias de tipo penales (ficualis), disciplinarias (procuradoris), fiscale contratoris) devidere deverioro de la immedia pelentida confinana instruccional, péridad de engeloso, descinentivo a la invesión, péridad de ofference o contratistato que quieran contratar con a destinada, peridad de la sentidad. Peridad de superioria, cerere de la encontratar con a destinada, peridad de la sentidad de la regiona, cerere de la encontratar con a sentidad, peridad de la sentidad de la sentidad de la contrata del la contrata de la c		х		c, c	x	x		x	x	x	х	x	x No spilca	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-26	Ano uniporsonal o culusión entro contratinta o cervidores públicos de la estidad para llevar a caba borrado o la destrucción de la información de los contratos o corventos intendimistrativos. Consecuencias de tipo penales (fiscala), disciplinarias (procuraduris), fiscales (contradoris) eviden- dereiror de la limagen de la entidad, perdida de confirmas instruticonal, péridad de la registra, desincentos a la inversión, péridad de confirmas instruticonal, péridad de negotos, desincentos a la inversión, péridad de oferentes o contratistas que quiera contratar con al entidad, sobre de periodida de la estudiad des palesa, ciere de bentidad, soción derespectión contra los servidores públicos, funcionarios, contratistas, debido al acto unipersonal o colusión entre contratistas o servidores públicos de la entidad para llevar a calo de borrado o la destrucción de la información de los contratos o convenios intendiministrativos, por causa de 1) fine de la relación contratactal con el contrata. O convenios intendiministrativos, por causa de 1) fine de la relación contratactal con el contrata. O convenios intendiministrativos por causa de 1) fine de la relación funciones, 4) fincultivamiento de corrupción o irregularidades, 5) Preservar intereses personales o de terceros, (s) obcomo, 7) impunidad.		х	C4	s, cs, c6	x	x		x	x	x	x	x	x No splica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-27	Aberar, simular, modificar o fabilitar intencionalmente un documento o parte del mismo (planillas de pago de segunidas social, tarjetas profesionales, diplomas, cirias contables, informa de gestión entre doros) con el fine descubir o fasoreceras a si mismo o a un terror. Cinescuercia de des pip ensides filosolis de contrato si descubir de la contrato de la con		х		C6, C7	x	×		x	x	x	x	x	x No spirca	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-28	Uso del poder para contratar personal; ideando una faisa necesidad, con el fin de fevererar a un tercro, a cambico no de una contrarpestación, generando appas de horostrica a personal que no ejece misigna- función: impacto económico para la entidad, consecuencias de tipo penales (fiscalia), disciplimista (procuradaria), fiscalia (contrabelar) y deline, debido al uso del poder para contratar personal; ideando una faísa una necesidad, con el fin de fevorecer a un tercror, a cambio o no de una contrapersación, generado pagos de honorativa a personal que no ejeceron imigras función, por cuanda e 1.) debil sistema de mentione o control interno, 21 favoritamo hacia amigra o familiare, 31 sobreno u dericientedo de incento., a) interces personales o políticos, 5 persones esternas.		x	CZ	t, C3, C4	x	x		x	x	x	x	x	x No aplica	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-29	Apoplación de activos (efectivo, suministros, equipos entre totros) por parte de controlistas inclusoriare de la entadio. Destrior de de limagen de la entidiad, perdeid de confision a inhacionaria, perididid en regocio, desincentivo a la invessión, perididid de ferrentes o contratistas que quieras contratas con al entidad, peridida de la solvada, peridida de la calculad, peridida de la calculad de largo plaza, criere de la entidad, acción de repetición contra los servidores públicos, funcionarios, contratistas a funcionarios de la entidad, por casas de 1.1 goncentración de funciones, 2) eccisare de personal que contienta a la consentración de funciones y more originada, 3) debia sitenda de monitores o contra cierteno, del apericación de cargos que reposibilidades, 3) hecetadad económica o dificultades financieras, 6) fanta de ética y valores, 7) importided y filad se forcionecursias.		x	,	C6, C7	x	x		x	x	x	x	×	x No spika	Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEES-30	Solomo para aprobab pagos: Investigaciones de entes de control con posibles sanciones económicas. Deterioro de la imegio de le entidad y pedida de confinsan sintencional, Pedida de regoços futuros. Pédida de oferentes o controlistas que quiera contratar con a la entidad, Pedida de la sostenibilidad de la entidad de largo plaza, cierre de la entidad, Acción de repetición contra los servidores públicos, funcionarios, contratatas, por Solicitar o aceptar registos, donaciones, comisiones o beneficios contra propriotio de aprodes o agiltar desembloso, antipos, facturas, centrada de corto o terce pagos que no cumplem con los requientes establecidos, por casas de: 1)Dificultades económicas personales, 2)Cultura innocluradas, 4/8 plasa de delibilades en el control interno, 5/falta de consecuencias obre las consecuencias, 6) falta de consecuencias o impunidad.		x		C6	x 11	x de 12		x	x	x	x	x	X No aptica	Grupo de Gestión de Riesgos

ROPEES-31	Sobromo en las especificaciones Kericasa: Investigaciones de entes de contrel con posibles sanctiones extendinas, Deterior de la imagen de la residual y perfeida de confinamia institucional), Pedrida de imagocios futuros, Perdeda de offentienes o contratorias case quieram contrator con a la entidad, Pedrida de la sostenibilidad de la sostenibilidad de la centidad de largo palos, Cerrer de la entidad. Accidir de repeticionic contra los inevideres públicos, funcionarias, contratistas, por Soficiar os aceptar regilos, donaciones, comisiones o beneficios de nativactor con el propisto de entider en el diadro o distribución por casas de: 13 periodicio del productivo de la contratista de contratista de la contratista del contratista de la contratista de la contratista de la contrati			x	cl.cz.ca,cs	×	x	x x	х	x	x	ж No aplica Grupo de Sessión de Resgos.
ROPEAD-2	Gastos por reposición para la Enidad, y péridate económica por casa de: 1) Aseptación de esbornos para permitir el faculto e humo de elemento y bienes de la enidad por parte de Coliboraciónse o terceros, 2) Debilidades o fallas en la administración de bienes y rotación de bienes de inventario, 3) Offerencia enter inventario falcio for splicativo de inventario, 4) Aceptación de dadosa para la bipa eliminación, pérido a modificación de los benesos existos de la incluida.		x		a,a,a,	x	x	x	x	x	x	X No aplica Grupo de Gestión de Riesgos
ROPEAD-4	impactor condenios debido à la solicitud o acoptación de biserso servicios en la gastión administrativa que incumplien las condiciones particulas contractualmente, por cuasa de 1). Aceptación de sobronso, o pretiendas para el heméricio propio y/o de un tercerso por parte del Gerente de Sérvicios administrativos, 2) limitados de visitos buenos, manipulación de dicumentos, aportes de soportes fallos para beneficio propio de de tercerso parte de calaborativos. 3) foliadas enter inclusionais para beneficio de un tercerso popios, 4) Fallas en la recepción y aceptación de bienes o servicios por parte de los calentadores, 5) Servicionalmente de las conficiones etercias de los demos o servicios carta alador.		x		C1, C2, C3, C4, C5	x	x	x x	x	x	x	X No aplica Gropo de Gestión de Reagos
ROPEAD-8	Paddas conomicas y reputacionales, por derimento patrimonal, sanciones disciplinarias o administrativas al penant delegiado debido a la estinación indebido de los recursos asignados ao la cip- menor, por casas de 13 Realización inclusión de pagas por concepton no autorizados de la cipi menor. 2) inexitación de repitro de gastros que permisa identificar y cuantivo los rubros. 3) ciudinde entre empleados para favorezer los pagos de la cuja menor o un terezo o empleado pegos a cembio de una seguidos para su legislación (facturas, documentos equivalentes, entre ercol o que no cumplanto con los requistos de los que facturas de consecuencias esperantes entre ercol o que no completa con los requistos de los que facturas de consecuencias esperantes entre ercol o que no completa con los requistos de los que facturas de consecuencias con consecuencias de la consecuencia de la costidad de los creacions de cipi menor.		x		a, a	x	x	x	x	x	x	X No aplica Gression de Reegos
ROPEAD-14	Pédidas conómicas para la Entidad, peridad reputacional e impacto operativo por la revisión del contrato o laqueste emisión, delidos la subracción y expedición del juntopara solubonadores o terreros para fines diferentes a las actividades institucionales o que induzen al favorecimiento de un terrero, por casas de 1.3 lagisanción de roles para la appreciación de supera aereos obteniendo van versiga indebida o recompensa, 2.3 Aceptación o selicitud de dadivas o bereficios para favorecer la compra de frupeste a su emplesión/contristata de la facilidad, 3. Calculos entere empleados/perezos a operado de la compra de producto de la policia de la compra de producto para la siguacción de usuantos o rodes, 5) incumplimiento de la política de escritorio limpio y panifelipo para la siguacción de usuantos o rodes, 5) incumplimiento de la política de escritorio limpio y panifelipo para la siguacción de usuantos o rodes, 5) incumplimiento de la política de escritorio limpio y panifelipo para la siguacción de usuantos o rodes, 5) incumplimiento de la política de escritorio limpio y panifelipo para la siguacción de usuantos o rodes, 5) incumplimiento de la política de escritorio limpio y panifelipo para la siguacción de usuantos o rodes, 5) incumplimiento de la política de escritorio limpio y panifelipo para la siguacción de usuantos o rodes, 5) incumplimiento de la política de escritorio limpio y panifelipo para la particion de consensa de la companida de la política de escritorio limpio y panifelipo para la particion de la política de escritorio limpio y panifelipo particion de la política de escritorio limpio y panifelipo particion de la política de escritorio de la política de escritorio limpio y panifelipo particion de la política de escritorio de la política de escritorio limpio y panifelipo particion de la política de la política de escritorio de la política de la política de la po		x		C1, C2, C3, C4, C5	x	x	х	x	x	x	X No aprica Grupo de Gestión de Respo
ROPEPR-12	impacts condenico para la finidad por subreconto (impores cantidades de obra, fiems no previsto, pago de bienes o servisio, en contradado, servipercos de bienes y envisios, entre cerso o desteros de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes / contratistas o impacto operativo por reproceso, para la subsancido de noveledes, debido a los relaccision de noveledes a contratos que no es ajustina la la realidad teórica y Esticia del mismo por causa de 10 Colusión entre el Supervisor del contrato la receiventor / contratisse, en fruroremiente popo de ou tenerora / Superacisión de delávara, soborno, o beneficios par tramitar la noveleda contractual con información insulidiente, incorrecta, y/o para omitri controles de verificación del cumplimiento de los requisitos (pagles o contractuales				а	x	x	x	x	x	x	El control (CTROFER-32: Validación técnica y económica de los términos de la novedad Austroria 4 Cl 221013 - construcia de los términos de la novedad participa (2005). X manos de la autólició 4 Contrato internehimientarion (Avander Radio 2024.65 contrato). El contrato de la autólició 4 Contrato (Autonomication) (Avander Radio 2024.65 contrato) (Arabia) y ou se identifició a manerialización de Olego Torrez 2024.121 ningue nevento apociado a este resgo.
ROPEGG-45:	investigaciones de entes de control con probleta sanciones rocofinicas. Deterioro de la imagen de la entidad y pididia de confiansa institucional, Péridia de rosposios, futuros. Péridia de orderentes o planta de la probleta de la confiancia de la probleta de la confiancia personales. 2 pilediaciones xe personales carcanas a los terroros beneficiacios, Périciones de provederes o contratistas interesados en obtener una ventaja competitiva, «Complicidad, 5) Pericion de figura políticas o poderosa deterto de la entidad, (Chiuna operaturoscal perimica o telerante haza prichas computat, Prifade de valores elicos sólidos de los involurados, (Bilalis o debilidades en el control interno, 9/4/sta de conciencia sobre las consecuencias. 1009-enfectios a largo placa.			x	α	×	x	х	x		×	Auditoria 10 (3) Convenio El control fine evaluado en el marco de la auditoria segim programa de trabajo, pero no se materializa ningan evento acocado a este riego, CTIORER 1000 Procedimiento de reporta de conflictos de interior Victor Nocade Alvarez 2034044
ROPEGG-45	Investigaciones de entes de control con posibles sanciones económicas, Deterioro de la imagen de la entidad y peridad de confirma institucional, Pérdida de negocios futuros, Perdida de ofterretes o contratistas que que incuntorat con a la entida, Perdida de los reposibilidad de la regida de la contratista de la confirma contratar con la estada, Perdida de la consecución de la confirmación de las confirmacións de las con			x	C, (9	x	x	x	x		×	Auditoria E. Evaluación de electricidad del plan de electricidad del plan del electricidad del electricid

	recha de reporte	12 de septiembre de 2024							
	¿Las acciones que propuso sirvieron para proteger a la Entidad?	Observaciones							
SI	NO								
X		Ninguna							