MATRIZ DE CORRUPCIÓN ENTERRITORIO

enterritorio
Empresa Nacional Promotora del Desarrollo Territorial

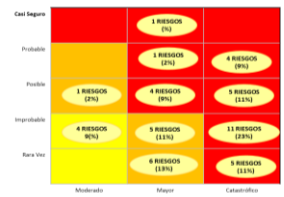
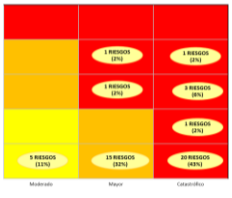
Identificación del Riesgo								Análisis del Riesgo			Valoración del Riesgo-Zona de Riesgo									
								Riesgo Inherente			CONTROLES			Riesgo Residual			ACCIONES ASOCIADAS AL CONTROL			
PROCESO	Tipo Proc	OBJETIVO	Cód. Riesgo	Descripción	Evento	Causa	Impacto	Probabilidad	IMPACTO	ZONA DEL RIESGO INHERENTE	CODIGO	Nombre	PROBABILIDAD Residual	IMPACTO Residual	ZONA DE RIESGO Residual	PERIODO DE EJECUCIÓN	ACCIONES	RESPONSIBLE
Gestión Financiera	Apoyo	Planear y controlar la gestión financiera de ENTerritorio a través de estrategias que permitan optimizar los recursos disponibles de la entidad, de manera que se obtenga el mayor beneficio en la ejecución de los proyectos y rentabilidad para la Entidad	RGFN71	Pérdidas económicas para la Entidad, debido a pagos que no están debidamente autorizados, legalizados, inexistentes, duplicados, por valores diferentes o a cuentas de otros beneficiarios, por 1)Colusión en la aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos, 2)suplantación, 3)falsificación de documentos y/o firmas para favorecer intereses particulares por parte de un colaborador, Supervisor, Interventor o terceros.	Pagos no autorizados, legalizados, inexistentes, duplicados, por valores diferentes o a cuentas de otros beneficiarios,	1)Colusión en la aprobación de pagos sin el cumplimiento de los requisitos, 2)suplantación, 3)falsificación de documentos y/o firmas para favorecer intereses particulares por parte de un colaborador, Supervisor, Interventor o terceros.	Económico	Raro vez	Catastrófico	Extrema	CTRGGAF0450	Programa de Seguros	Raro vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-136	Verificación previa de la informacion de la factura o documento equivalente en el Centro de Atención al Ciudadano				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-130	Verificación de soportes de desembolsos				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-031	Verificación, trámite y aprobación presupuestal de los desembolsos				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-014	Realizar capacitación sobre aplicativos o herramientas				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-116	Asignación de perfiles transaccionales para portales empresariales (control dual)				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
			RGFN70	Deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la presentación de indicadores de gestión alterados, por causa de la manipulación de las cifras de los estados financieros, presupuestales y tributarios.	Presentación de indicadores de gestión alterados	1) Manipulación de las cifras de los estados financieros, presupuestales y tributarios.	Imagen / Reputacional	Raro vez	Catastrófico	Extrema	CTRGFIN-198	Presentacion de Estados Financieros ante la Junta Directiva	Raro vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-172	Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la razonabilidad				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
			RGFN65	Deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control, contratistas y terceros e impacto economico por el pago de sanciones debido a la inoportunidad en el pago de obligaciones (desembolsos, inversiones, impuestos) por causa de, mantenimiento de saldos de cuentas bancarias por parte del grupo de Gestión de Operaciones para favorecer a un tercero vinculado a la entidad financiera.	inoportunidad en el pago de obligaciones (desembolsos, inversiones, impuestos)	mantenimiento de saldos de cuentas bancarias por parte del grupo de Gestión de Operaciones para favorecer a un tercero vinculado a la entidad financiera.	Imagen / Reputacional	Raro vez	Catastrófico	Extrema	CTRGEST-036	Aplicación del código de buen gobierno y de ética	Raro vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-197	Informar sobre los valores y fechas de vencimiento de los pagos de impuestos				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGEINV025	Seguimiento y control a la Utilización de Cupos de Inversión y contraparte, cumplimiento de operaciones y				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-042	Conciliaciones bancarias				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
			RGFN61	Impacto económico por los recursos pérdidos por el hecho de corrupción, debido información financiera adulterada, por causa de, la modificación o eliminación de la misma mediante el acceso no autorizado a los aplicativos y bases de datos utilizadas en los grupos de trabajo o terceros	información financiera adulterada	la modificación o eliminación de la misma mediante el acceso no autorizado a los aplicativos y bases de datos utilizadas en los grupos de trabajo o terceros	Económico	Raro vez	Catastrófico	Extrema	CTRGFIN-010	Verificación de titulos activos	Raro vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGTI-015	Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de autorización) a los sistemas de				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
			RGFN11	Pérdidas económicas para la Entidad, debido a la Realización de negociación (Compraventa de títulos) y registro de operaciones de inversión con terceros bajo condiciones por fuera del mercado, por causa de, 1) Alteración de la información y/o documentación por parte de los grupos de Gestión de Operaciones y/o Tesorería , 2) Manipulación de los registros de las operaciones por parte de los profesionales del grupo Gestión de Operaciones. 3) la utilización de información errónea de precios o tasas de referencia presentada o publicada en sistemas de información de valoración de inversiones.	Realización de negociación (Compraventa de títulos) y registro de operaciones de inversión con terceros bajo condiciones por fuera del mercado	1) Alteración de la información y/o documentación por parte de los grupos de Gestión de Operaciones y/o Tesorería , 2) Manipulación de los registros de las operaciones por parte de los profesionales del grupo Gestión de Operaciones.	Económico	Improbable	Catastrófico	Extrema	CTRGEINV001	Verificación de la operación de compra y venta de titulos valores en el mercado.	Raro vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGEINV020	Monitoreo a la valoración de inversiones				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGGAF0450	Programa de Seguros				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGEINV047	Monitoreo semanal de las operaciones de inversión				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN007	Verificación por parte de la Subgerencia Financiera de las operaciones de inversión del portafolio de Enterritorio y				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGEST-036	Aplicación del código de buen gobierno y de ética				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
			RGFN18	Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de clientes, contratistas y entes de vigilancia y control, debido a la generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, tributarias, presupuestales o de inversión incompletas, inoportunas o inconsistentes, por causa de, 1) Errores en la elaboración, digitación, cálculo o deficiencias en el suministro y procesamiento de información y soportes por parte del personal de los grupos de trabajo o asesorias. 2) La alteración o manipulación por parte de un colaborador para favorecer intereses particulares.	Generación de informes, archivos y/o registro de operaciones financieras, contables, tributarias, presupuestales o de inversión incompletas, inoportunas o inconsistentes,	La alteración o manipulación por parte de un colaborador para favorecer intereses particulares.	Imagen / Reputacional	Improbable	Catastrófico	Extrema	CTRGFIN-152	Revisión de la información contable generada para la elaboración de declaraciones	Raro vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-147	Verificacion de informes de ejecución financiera				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-131	Verificación y parametrización de la información tributaria de los convenios, terceros, clientes y contratistas				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-129	Verificación de los soportes y la contabilización de las facturas o documentos equivalentes				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-128	Verificación de la información generada a través del cargue de las interfaces				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-042	Conciliaciones bancarias				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-127	Análisis, conciliación, Seguimiento y Depuración de las cuentas contables				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-136	Verificación de los rendimientos				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-075	Validación del saldo disponible de la Apropiación Presupuestal				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-034	Revisión del contenido del CDP o RP expedido				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-198	Presentacion de Estados Financieros ante la Junta Directiva				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-172	Revisar las variaciones de cada cuenta para verificar la razonabilidad				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-109	Verificación de información básica para la expedición de un registro presupuestal				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
			RGFN035	Impacto económico por menores ingresos o mayores gastos por decisiones tomadas por la Alta Dirección que afectan los resultados financieros e impacto operativo por reprocesos e inoportunidad en la entrega de los informes financieros, debido a la generación de conceptos o análisis financieros sesgados o erróneos, por causa de, 1) Falta de oportunidad en el envío de las alertas generadas tras el análisis de las diferentes cifras (reales y/o proyectadas), 2) Falta de oportunidad en generación de los reportes del grupo de Planeación y Control Financiero. 3) Falta de oportunidad e inconsistencias en los informes recibidos por los demás grupos de la Entidad 4) Error humano del personal del grupo de Planeación y Control Financiero 5) Fallas tecnologicas de los aplicativos. 6) Fraude y/o corrupción para beneficio propio o de un tercero	Generación de conceptos o análisis financieros sesgados o erroneos	Fraude y/o corrupción para beneficio propio o de un tercero	Económico	Improbable	Catastrófico	Extrema	CTRGFIN-156	Revisión de flujo de caja y generación de alertas	Raro vez	Catastrófico	Extrema	31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-139	Elaboración de informes financieros y generación de alertas				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGFIN-135	Presentación de conceptos financieros ante comité de negocios				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
Gerencia de Proyectos	Misional	Coordinar las actividades administrativas, técnicas, jurídicas y financieras que permitan la negociación, planeación, ejecución y cierre de los convenios y contratos interadministrativos.	RGPR26	Sobrecostos, detrimento patrimonial y/o deterioro de la Imagen de la Entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control, terceros interesados y la comunidad beneficiaria debido a recepción a satisfacción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato por causa de 1) Colusión entre el ejecutor , la interventoria y/o un tercero para beneficio propio y/o de un tercero. 2) Omisión y/o consentimiento por parte de la interventoria. 3) Alta rotación del personal y/o terceros vinculados al proyecto. 4) Aceptación de dádivas o malversación de recursos.	recepción a satisfacción de bienes o servicios que incumplen con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato	1) Colusión entre el ejecutor , la interventoria y/o un tercero para beneficio propio y/o de un tercero. 2) Omisión y/o consentimiento por parte de la interventoria. 3) Alta rotación del personal y/o terceros vinculados al proyecto. 4) Aceptación de dádivas o malversación de recursos.	Económico / Imagen / Reputacional	Improbable	Moderado	Moderado	CTRGPR001	Visitas de campo y/o inspección fabricante o distribuidores	Raro vez	Moderado	Moderado	31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR0203	Definición, establecimiento y afectación Cláusulas Contractuales y Pólizas				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR0010	Verificar el recibo y la entrega del bien o servicio Cliente-Fanade				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR0018	Seguimiento a las obligaciones de la interventoria				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR023	Comités y/o reuniones de seguimiento del contrato				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR002	Control de productos y/o servicios salida del proceso.				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR004	Interventoria a la ejecución de los proyectos				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR034	Aprobación y seguimiento a la aplicación de planes de seguridad y salud en el trabajo, vías de acceso, seguimiento y control a los ensayos de campo, de laboratorio y demás pruebas necesarias				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR023	Comités y/o reuniones de seguimiento del contrato				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
			RGPR52	Deterioro de la imagen de la entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control debido a elaboración de especificaciones técnicas para la contratación derivada con la intención de favorecer a un tercero, por causa de 1) Soborno, aceptación de dádivas, colusión entre el gerente de convenio, supervisor y el contratista o entre el gerente de convenio, supervisor y un contratista de la subgerencia de contratación. 2) Por recomendaciones o presiones del cliente y/o terceros.	Elaboración de especificaciones técnicas para la contratación derivada con la intención de favorecer a un tercero	1) Soborno, aceptación de dádivas, colusión entre el gerente de convenio, supervisor y un contratista de la subgerencia de contratación. 2) Por recomendaciones o presiones del cliente y/o terceros.	Económico / Imagen / Reputacional	Improbable	Mayor	Alta	CTRGPR0203	Definición, establecimiento y afectación Cláusulas Contractuales y Pólizas	Raro vez	Mayor	Alta	31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR001	Visitas de campo y/o inspección fabricante o distribuidores				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR023	Comités y/o reuniones de seguimiento del contrato				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR004	Interventoria a la ejecución de los proyectos				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR051	Auditorias Visibles y/o veeduria ciudadana				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR0201	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos.				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR0207	Lineamientos frente a la comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes e interesados				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR0270	Revisión del Estudio Previo por parte de los profesionales asignados				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR0306	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas a que haya lugar a las metas de participación y				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR0305	Análisis y generación del documento de respuesta a las observaciones presentadas a las metas de				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR0303	Verificación requisitos mínimos en la solicitud de estudios previos				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
			RGPR55	Impacto económico por pérdida de recursos, sanciones y/o perdida de imagen por requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a autorización de desembolsos, anticipos, facturas, cuentas de cobro y otros, sin el lleno de los requisitos, por causa de 1) Debilidades en la revisión y verificación de la información entregada por el contratista como soporte para el pago por parte de la supervisión e interventoria. 2) presentación de planillas adulteradas por parte del contratista. 3) colusión entre el supervisor del contrato y/o el contratista de la Entidad Y/o interventoria 4) presiones de cliente y/o tercero.	Autorización de desembolsos, anticipos, facturas, cuentas de cobro y otros, sin el lleno de los requisitos	1) Debilidades en la revisión y verificación de la información entregada por el contratista como soporte para el pago por parte de la supervisión e interventoria. 2) presentación de planillas adulteradas por parte del contratista. 3) colusión entre el supervisor del contrato y/o el contratista de la Entidad Y/o interventoria 4) presiones de cliente y/o tercero.	Económico / Imagen / Reputacional	Improbable	Moderado	Moderado	CTRGPR031	Seguimiento a la ejecución presupuestal de los contratos	Raro vez	Moderado	Moderado	31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR002	Control de productos y/o servicios salida del proceso.				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR004	Interventoria a la ejecución de los proyectos				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR018	Seguimiento a las obligaciones de la interventoria				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR020	Definición, establecimiento y afectación Cláusulas Contractuales y Pólizas				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR023	Comités y/o reuniones de seguimiento del contrato				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR034	Aprobación y seguimiento a la aplicación de planes de seguridad y salud en el trabajo, vías de acceso,				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR051	Auditorias Visibles y/o veeduria ciudadana				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR054	Revisión y aprobación de desembolsos				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGPR055	Cargue de información en los sistemas de información de la entidad (ORFEO, SIGEFIDAS, ambos otros)				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
Gestión del Modelo y Buenas Prácticas	Estratégico	Establecer, implementar y mantener el Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, dando cumplimiento a los requisitos normativos aplicables a los procesos, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes.	RGM0001	Deterioro de la imagen de la Entidad por percepción negativa de las partes interesadas e impacto operativo por reprocesos debido a la manipulación de la información del Sistema Integrado de Gestión por causa de: 1) Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular, 2) Incumplimiento o desconocimiento de los lineamientos de la Entidad en relación a la elaboración, revisión y aprobación de los documentos, 3) Fallas en el procedimiento de gestión segura de acceso a los usuarios de la plataforma tecnológica	Manipulación de la información del Sistema Integrado de Gestión	1) Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular. 2) Incumplimiento o desconocimiento de los lineamientos de la Entidad en relación a la elaboración, revisión y aprobación de los documentos. 3) Fallas en el procedimiento de gestión segura de acceso a los usuarios de la plataforma tecnológica	Imagen / Reputacional	Raro vez	Mayor	Alta	CTRGGM004	Revisión y aprobaciones de los documentos del SGC	Raro vez	Mayor	Alta	31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGTI-015	Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de autorización) a los sistemas de				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGGM0010	Sensibilización y Capacitación sobre el SGC				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
			RGCN151	Impacto económico por mayores valores pagados y/o impacto operativo por reprocesos, deterioro de la imagen de la entidad por observaciones de entes de control, debido al registro de novedades injustificadas, en el aplicativo de nómina para favorecer intereses particulares por causa de: 1) Aceptación de dádivas por parte del responsable de procesar la nómina	registro de novedades injustificadas, en el aplicativo de nómina para favorecer intereses particulares	1) Aceptación de dádivas por parte del responsable de procesar la nómina	Impacto Económico Operativo Reputacional	Raro vez	Mayor	Alta	CTRGCN-020	Verificación de novedades por parte del Gerente de Unidad de Gestión de Talento Humano	Raro vez	Mayor	Alta	31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
											CTRGCN-012	Inspección documental de novedades y verificación de cálculos				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos
				Impacto operativo por reprocesos y/o deterioro de la imagen de la Entidad por reclamaciones, debido al nombramiento de personal como empleados públicos y/o trabajadores oficiales sin el perfil	nombramiento de personal como empleados públicos y/o trabajadores	1) Decisiones autoriadas por parte de la alta dirección, para favorecer intereses propios o de terceros	Operativo				CTRGCN-018	Análisis de la hoja de vida para el cumplimiento de requisitos de funcionarios				31/12/2020	Realizar pertinencia contractos estudios y/o adicionales	GFFIN01 Plan de manejo de riesgos. Seguimiento a mejoramiento de las actividades de los contratos

Gestión del Talento Humano	Apoyo	Administrar el Talento Humano de la Entidad, en el marco del Plan Estratégico Institucional de Gestión del Talento Humano - PESGTH.	RGCH022	requerido para desempeñar las respectivas funciones por causa de: 1) Decisiones autorizadas por parte de la alta dirección, para favorecer intereses propios o de particulares, 2) Aceptación de dádivas por parte del responsable que valida el cumplimiento del perfil del aspirante	funcionarios provistos por la Entidad para los cargos oficiales sin el perfil requerido para desempeñar las respectivas funciones	1) Decisiones autorizadas por parte de los directivos 2) Aceptación de dádivas por parte del responsable que valida el cumplimiento del perfil del aspirante	Operativo Reputacional	Posible	Catastrófico	Extremo	CTRGCH0014	Revisión de proyectos de actos administrativos que deban ser firmados por el Gerente General.	Rara vez	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RGCH015	Deterioro de la imagen de la Entidad por reclamaciones y/o impacto operativo por reprocesos, debido a la expedición de certificaciones laborales que contengan información falsa del funcionario o enfuncionario por causa de: 1) Manejo intencional de la información institucional para el favorecimiento de intereses de terceros, 2) Aceptación de dádivas por parte del responsable de la generación de las certificaciones laborales	expedición de certificaciones laborales que contengan información falsa del funcionario o enfuncionario	1) Manejo intencional de la información institucional para el favorecimiento de intereses de terceros 2) Aceptación de dádivas por parte del responsable de la generación de las certificaciones laborales	Operativo Reputacional	Posible	Mayor	Extremo	CTRGCH0009	Verificación de la información para la expedición de Certificaciones laborales	Rara vez	Mayor	Alto	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RGCH017	Pérdida económica y/o impacto operativo por reprocesos y/o deterioro de la imagen de la Entidad por reclamaciones de terceros, debido al desembolso de auxilios educativos improcedentes por causa de: 1) Entrega de documentación falsa aportada por el trabajador oficial, 2) Debilidades en la validación, por parte del Grupo de Gestión de Talento Humano, de los soportes entregados por el trabajador oficial, 3) Aceptación de dádivas por parte del responsable de procesar la nómina	desembolso de auxilios educativos improcedentes	1) Entrega de documentación falsa aportada por el trabajador oficial 3) Aceptación de dádivas por parte del responsable de procesar la nómina	Gerenciamiento Operativo Reputacional	Rara vez	Mayor	Alto	CTRGCH0001	Solicitud de soportes para auxilio educativo	Rara vez	Mayor	Alto	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RGCH020	Pérdida de recursos para la Entidad, debido a la aprobación de créditos a trabajadores oficiales sin el cumplimiento de requisitos, por causa de: 1)Presentación de documentación, falsa, adulterada o inexacta, 2)Abuso de privilegios en la aprobación para beneficio particular, 3)Conflictos de interes para el otorgamiento de crédito	aprobación de créditos a trabajadores oficiales sin el cumplimiento de requisitos	1)Presentación de documentación, falsa, adulterada o inexacta 2)Abuso de privilegios en la aprobación para beneficio particular 3)Conflictos de interes para el otorgamiento de crédito	Gerenciamiento	Improbable	Mayor	Alto	CTRGCH1050	Políticas para el otorgamiento de créditos	Rara vez	Mayor	Alto	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
																CTRGCH1051	Analisis de las solicitudes de crédito				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
																CTRGCH1052	Instancias de aprobación de créditos				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
																CTRGCH1053	Consulta en la centrales de riesgo				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
																CTRGCH1062	Constitución de garantias de respaldo de las obligaciones				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RGCH025	Impacto económico por no recuperación de recursos e impacto operativo por reprocesos, debido a la imposibilidad de hacer efectivas las garantías, por causa de: 1)Destrucción total o parcial de la garantía para favorecer a un tercero	Imposibilidad de hacer efectivas las garantías	1)Destrucción total o parcial de las garantía para favorecer a un tercero	Gerenciamiento Operativo	Posible	Mayor	Extremo	CTRGCH0026	Verificación y seguimiento a la vigencia y cobertura de garantias	Rara vez	Mayor	Alto	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGCH1059	Custodia de garantias y soportes de aprobación de créditos				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RGCH026	Pérdida de recursos para la Entidad e impacto operativo por reprocesos, debido a la pérdida o adulteración de la información relacionada con la cartera de crédito de trabajadores oficiales, por causa de: 1)Presentación de documentación, falsa, adulterada o inexacta 2)Manipulación de la información para favorecer intereses particulares	pérdida o adulteración de la información relacionada con la cartera de crédito de trabajadores oficiales	1)Presentación de documentación, falsa, adulterada o inexacta 2)Manipulación de la información para favorecer intereses particulares	Gerenciamiento Operativo	Improbable	Mayor	Alto	CTRGCH1060	Copias de respaldo	Rara vez	Mayor	Alto	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGCH1059	Custodia de garantias y soportes de aprobación de créditos				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGCH1612	Política de tratamiento de la información personal				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
Gestión de Procesadores	Estratégico	Dirigir, coordinar y controlar la actividad contractual que corresponda al giro ordinario de sus negocios y al funcionamiento de la Entidad	RGPR008	Castigos judiciales y prejudiciales por demandas o deterioro de la imagen de la Entidad por quejas y reclamos de terceros, requerimientos o sanciones por parte de entidades de vigilancia y control, debido a favorecimiento a un oferente en la aceptación de la oferta dentro de un proceso de selección, por causa de: 1) realización del estudio previo, alcances al estudio previo y/o adendas a las reglas de participación, con el fin de direccionar el proceso de selección, 2) Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes con el fin de obtener un beneficio propio o particular,3) Selección inadecuada de la modalidad de contratación con el propósito de direccionar el proceso, 4) Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular, 5) Daño total o parcial, hurto o destrucción de la documentación relacionada con el proceso, con el fin de obtener un beneficio particular, 6)Colusión entre un colaborador de la Entidad y un tercero.	favorecimiento a un oferente en la aceptación de la oferta, dentro de un proceso de selección	1) Realización del estudio previo, alcances al estudio previo y/o adendas a las reglas de participación, con el fin de direccionar el proceso de selección. 2) Conducta dolosa entre el comité evaluador y oferentes con el fin de obtener un beneficio propio o particular. 3) Selección inadecuada de la modalidad de contratación con el propósito de direccionar el proceso. 4) Modificación de documentos con el fin de obtener un beneficio particular. 5) Daño total o parcial, hurto o destrucción de la documentación relacionada con el proceso, con el fin de obtener un beneficio particular. 6)Colusión entre un colaborador de la Entidad y un tercero .	Gerenciamiento Imagen/Reputacional	Improbable	Catastrófico	Extremo	CTRGPR0088	Medidas de seguridad para el manejo de la documentación de las ofertas.	Rara vez	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGPR0087	Lineamientos frente a la comunicación entre el Comité Evaluador y los oferentes a interesados				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGPR0068	Revisión y verificación técnica y jurídica de toda la documentación que genera Planeación Contractual (estudios				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGPR0011	Asignación del Comité Evaluador en todos los procesos.				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGPR0086	Revisión, análisis, motivación y elaboración de adendas y hoja				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGAD0167	Grabación en video de las diferentes tipos de audiencias en los procesos de				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGPR0087	Recepción, revisión y digitalización de las ofertas y demás documentos recibidos dentro de los Procesos de				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGPR0088	Divulgación masiva de los procesos de selección				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RGPR030	Sobrecostos por la contratación de bienes o servicios a precios superiores del mercado, demandas o deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes o requerimientos de entes de vigilancia y control, debido a la estucturación de estudios previos para favorecer un tercero, por causa de: 1) Colusion entre un colaborador de la entidad y los posibles proveedores, 2) Acuerdo de precios entre los posibles proveedores sobre el bien o servicio a contratar, 3) Estimación del presupuesto por parte del Área de Planeación Contractual, en favorecimiento de un tercero.	estucturación de estudios previos para favorecer un tercero	1) Colusion entre un colaborador de la entidad y los posibles proveedores. 2) Acuerdo de precios entre los posibles proveedores sobre el bien o servicio a contratar 3) Estimación del presupuesto por parte del Área de Planeación Contractual, en favorecimiento de un tercero.	Económico Imagen / Reputacional	Posible	Catastrófico	Extremo	CTRGPR0068	Revisión y verificación técnica y jurídica de toda la documentación que genera Planeación Contractual (estudios previos, estudios de precios de mercado, ítems no previstos, AIUS, adiciones y prórrogas)	Rara vez	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RGPR039	Impacto económico para la Entidad por sobrecostos (mayores cantidades de obra, ítems no previstos, pago de bienes o servicios no contratados, sobrepecios de bienes y servicios, entre otros) o deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes y/o contratistas a impacto operativo por reprocesos para la subsanación de novedades, debido a la realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo por causa de: 1) Colusión entre el Supervisor del Área solicitante y/o interventor y/o colaboradores de la Subgerencia de Operaciones y otras Áreas de la Entidad, en favorecimiento propio o de un tercero	realización de novedades al contrato que no se ajustan a la realidad técnica y fáctica del mismo	1) Colusión entre el Supervisor del Área solicitante y/o interventor y/o colaboradores de la Subgerencia de Operaciones y otras Áreas de la Entidad, en favorecimiento propio o de un tercero.	Gerenciamiento Imagen/Reputacional	Posible	Catastrófico	Extremo	CTRGPR0011	Verificación de la justificación y los documentos que soportan la elaboración de minutas y novedades contractuales	Rara vez	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGPR0089	Verificación técnica y económica de los términos de la novedad contractual				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RGPR038	Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de los entes de vigilancia y control, quejas o reclamos de clientes y/o contratistas debido al fraccionamiento del objeto contractual por causa de: 1) Conducta dolosa de los responsables de la estructuración contractual o por parte del área solicitante.	Fraccionamiento del objeto contractual	1) Conducta dolosa de los responsables de la estructuración contractual o por parte del área solicitante.	Imagen/Reputacional	Probable	Catastrófico	Extremo	CTRGPR0083	Verificación requisitos mínimos en la solicitud de estudios previos	Posible	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGPR0015	Fortalecimiento en la sensibilización y entrenamiento de los profesionales de la Subgerencia de Operaciones				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGPR0086	Acompañamiento a proyectos de alta complejidad o cuando se requiera.				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGPR0070	Revisión del Estudio Previo por parte de los profesionales asignados				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGPR0068	Revisión y verificación técnica y jurídica de toda la documentación que genera Planeación Contractual (estudios				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RGPR041	Impacto económico por pérdidas de anticipos entregados, demandas de clientes o proponentes, incumplimiento de las obligaciones contractuales, sanciones de entes de vigilancia y control y/o impacto operativo por reprocesos o demoras en la contratación y/o deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes, oferentes y terceros o requerimiento de entes de vigilancia y control, debido a la concentración de contratos en un solo oferente, por causa de: 1) Colusión entre colaboradores de la Subgerencia de Contratación y oferentes	concentración de contratos en un solo oferente	1) Colusión entre colaboradores de la Subgerencia de Contratación y oferentes	Económico	Probable	Catastrófico	Extremo			Probable	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
Gestión Jurídica	Apoyo	Coordinar, asesorar y representar judicialmente Efectivamente, mediante la preparación de concepto jurídicos, la atención de requerimientos de órganos de control y demandas interpuestas contra la Entidad, mediante para la Firma de la Gerencia General, para la prevención del daño antijurídico y la mitigación de pérdidas económicas derivadas de demandas judiciales	RGJU021	Impacto económico y/o deterioro de la imagen de la Entidad, debido a afectación de las decisiones judiciales, por causa de: 1) Actuaciones indebidas (entrega o retención de información, aceptación de dádivas) por parte de los apoderados judiciales, funcionarios o contratistas con el fin de favorecer intereses de la contraparte en un proceso judicial, 2) Indebida selección del apoderado	afectación de las decisiones judiciales	1) Actuaciones indebidas (entrega o retención de información, aceptación de dádivas) por parte de los apoderados judiciales, funcionarios o contratistas con el fin de favorecer intereses de la contraparte en un proceso judicial, 2) Indebida selección del apoderado	Legal Económico Imagen / Reputacional Ejec	Improbable	Catastrófico	Extremo	CTRGJU0170	Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias	Improbable	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
Gestión de Tecnologías de la Información	Estratégico	Planificar, liderar y controlar las estrategias de gestión, uso y apropiación de las tecnologías de la información y comunicaciones, a través de la implementación y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC), con el propósito de fortalecer institucionalmente la Entidad.	RGTR46	I Impacto económico por sanciones o deterioro de la imagen de la entidad por llamados de antención de entes de control o impacto operacional por reprocesos, debido a la afectación de los atributos de calidad y seguridad de los datos, por causa de: 1) Acceso no autorizado a la plataforma tecnológica por parte de colaboradores de la Entidad o terceros para favorecer intereses particulares, 2) Manipulación intensional de la información procesada en la plataforma tecnológica, 3) Abuso de privilegios en los ambientes (desarrollo, pruebas, producción)	afectación de los atributos de calidad y seguridad de los datos	1) Acceso no autorizado a la plataforma tecnológica por parte de colaboradores de la Entidad o terceros para favorecer intereses particulares 2) Manipulación intensional de la información procesada en la plataforma tecnológica 3) Abuso de privilegios en los ambientes (desarrollo, pruebas, producción)	Legal Económico Imagen / Reputacional Operativo	Improbable	Catastrófico	Extremo	CTRGTR15	Componente de seguridad perimetral contratado	Rara vez	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR21	Segmentación de redes				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR31	Actualización e instalación de parches de seguridad de sistemas operativos				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR32	Control de acceso a la red LAN de la Entidad para colaboradores o terceros				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR02	Backup institucional				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR19	Políticas de generación de contraseñas.				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR05	Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR05	Implementación y verificación de los registros de eventos de auditoría				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RGTR45	Impacto Operacional por la interrupción en los procesos, debido a la indisponibilidad total o parcial de la plataforma tecnológica de la Entidad, por causa de: 1) Acceso no autorizado por colaboradores o terceros con el fin de favorecer intereses particulares en detrimento de los recursos o activos de la entidad, 2) Datos intensionales a componentes de la plataforma tecnológica por parte de colaboradores o terceros, 3) Abuso de los privilegios por parte de los líderes funcionales de las aplicaciones, en la asignación de roles	indisponibilidad total o parcial de la plataforma tecnológica de la Entidad	) Acceso no autorizado por colaboradores o terceros con el fin de favorecer intereses particulares en detrimento de los recursos o activos de la entidad 2) Datos intensionales a componentes de la plataforma tecnológica por parte de colaboradores o terceros 3) Abuso de los privilegios por parte de los líderes funcionales de las aplicaciones, en la asignación de roles	Operativo	Rara vez	Mayor	Alto	CTRGTR19	Políticas de generación de contraseñas.	Rara vez	Mayor	Alto	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR31	Actualización e instalación de parches de seguridad de sistemas operativos				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR05	Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR05	Implementación y verificación de los registros de eventos de auditoría				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR32	Control de acceso a la red LAN de la Entidad para colaboradores o terceros				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR17	Aplicación de pantalla bloqueada				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR15	Segregación de roles y funciones en el área de tecnologías de información				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR05	Implementación y verificación de los registros de eventos de auditoría				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR22	Control de acceso físico a los cuartos de comunicaciones				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR49	Servicios de alta disponibilidad				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR19	Servicios de DRP (Plan de Recuperación de desastres informáticos).				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR45	Monitoreo a la plataforma tecnológica				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RGTR46	Impacto económico por sanciones o deterioro de la imagen de la Entidad por reclamaciones de terceros o llamados de atención por parte de entes de control o impacto operativo por reprocesos, debido a la perdida o divulgación de información confidencial, por causa de: 1) Acceso no autorizado por colaboradores o terceros con el fin de favorecer intereses particulares en detrimento de los recursos o activos de la entidad, 2) Sustracción intensional de documentos que contienen información confidencial, por parte de colaboradores o terceros, 3) Envío de información confidencial por parte de colaboradores a terceros con el fin de favorecer intereses particulares, 4) Aceptación de dadivas a cambio de entrega de información confidencial	perdida o divulgación de información confidencial	1) Acceso no autorizado por colaboradores o terceros con el fin de favorecer intereses particulares en detrimento de los recursos o activos de la entidad 2) Sustracción intensional de documentos que contienen información confidencial, por parte de colaboradores o terceros 3) Envío de información confidencial por parte de colaboradores a terceros con el fin de favorecer intereses particulares. 4) Aceptación de dadivas a cambio de entrega de información confidencial	Legal Económico Imagen / Reputacional Operativo	Improbable	Mayor	Alto	CTRGTR05	Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de	Rara vez	Mayor	Alto	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR02	Backup institucional				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR29	Configuración y Autenticación a la red Ipv.6				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR21	Deshabilitación de puertos en los switches				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR10	Mecanismos de recuperación de la Base de Datos.				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR17	Aplicación de política de pantalla bloqueada				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR19	Políticas de generación de contraseñas.				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR32	Control de acceso a la red LAN de la Entidad para colaboradores o terceros				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR15	Segmentación de redes				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR16	Política de escritorio limpio				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
Gestión de Riesgos	Estratégico	Identificar, evaluar, controlar y definir acciones para mitigar riesgos que afecten el cumplimiento del objeto de la Entidad.	RGR031	Impacto reputacional por requerimientos de Entes de Vigilancia y Control y/o impacto económico por la toma de decisiones no acertadas (menores ingresos) debido a Emisión de informes de riesgos con información errada, adulterada o direccionada a ocultar algún hecho por causa de s1) soborno a los colaboradores de Planeación y Gestión de Riesgos 2) acciones malintencionadas de los colaboradores de Planeación y Gestión en beneficio propio o de un tercero.	Emisión de informes de riesgos con información errada, adulterada o direccionada a ocultar algún hecho	1) soborno a los colaboradores de Planeación y Gestión de Riesgos 2) acciones malintencionadas de los colaboradores de Planeación y Gestión de riesgos o cumplimiento Sarlaft en beneficio propio o de un tercero. 3) equivocación en la toma de decisiones y/o analisis de datos 4) fallas tecnologicas en el procesamiento y generacion de los datos	Económico / Reputacional	Posible	Catastrófico	Extremo	CTRGTR38	Aplicación del código de buen gobierno y de ética	Rara vez	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR100	Presentación de conceptos financieros ante comité de negocios				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RGR021	Impacto operacional por la interrupción de transacciones, operaciones o reprocesamiento de los datos y/o impacto económico por sanciones debido a la Pérdida de Integridad de la información de las bases de datos de datos de los sistemas de riesgo por causa de1) Errores en el manejo y/o registro de los datos por parte de colaboradores o terceros 2) Debilidades en la actualización de la información registrada en los diferentes aplicativos de la entidad 3) Acción intencional de colaboradores o terceros mediante el acceso no autorizado 4) Ausencia de un sistema de información Integrado.5) ataques informaticos 6) fallas en el proceso de restauración de bases de datos	Pérdida de integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información de las bases de datos de los sistemas de riesgo	1) Errores en el manejo y/o registro de los datos por parte de colaboradores o terceros 2) Debilidades en la actualización de la información registrada en los diferentes aplicativos de la entidad 3) Acción intencional de colaboradores o terceros mediante el acceso no autorizado 4) Ausencia de un sistema de información Integrado.5) ataques informaticos 6) fallas en el proceso de restauración de bases de datos	Económico / Operativo	Posible	Mayor	Extremo	CTRGTR03	Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de	Rara vez	Mayor	Alto	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR12	Restauración de la información almacenada en los medios de respaldo				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR036	Planes de inducción, sensibilización y capacitación				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGTR02	Backup institucional				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RGR009	Impacto reputacional debido al establecimiento de limites y cupos que favorecean a terceros y/o Impacto operacional por el reprocesamiento de actividades, debido al establecimiento de limites y cupos que favorecean a terceros por causa de la alteración de cifras, datos o la manipulación de los cálculos en los modelos por parte de los profesionales del grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.	Establecimiento de limites y cupos que favorecean a terceros por causa de la alteración de cifras	1) Alteración de cifras, datos 2) Manipulación de los cálculos en los modelos por parte de los profesionales del grupo de Planeación y Gestión de Riesgos.	Reputacional / Operativo	Improbable	Catastrófico	Extremo	CTRGR0022	Análisis y revisión de propuesta de cupos y limites	Rara vez	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGR0030	Revisión dual de los cupos configurados aprobados por la Junta Directiva				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
Direccionamiento Estratégico	Estratégico	Establecer los lineamientos para la formulación, aprobación, seguimiento y evaluación de la planeación estratégica institucional, incluyendo los planes de acción técnicos y operativos que permitan el cumplimiento del propósito	RDE010	Impacto reputacional debido a la definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular por causa de la apropiación indebida de recursos por parte del equipo directivo y/o líder de proyecto	Definición de planes o programas orientados a obtener un beneficio particular	apropiación indebida de recursos por parte del equipo directivo y/o líder de proyecto	Gerenciamiento Imagen / Operacional	Improbable	Catastrófico	Extremo	CTRGDE0050	Seguimiento a la ejecución presupuestal de Proyectos del Plan de Acción	Rara vez	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CTRGDE0030	Seguimiento por el equipo directivo sobre el estado de avance al plan de Acción en Comité de Gerencia	Rara vez	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actuales y/o adicionales	ESPERA Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles

Gestión Administrativa	Apoyo	Gestionar y controlar los recursos físicos, servicios generales y del sistema de gestión documentales, proporcionando a los colaboradores insumos físicos para el cumplimiento del objeto misional de la Entidad. Incluyendo actividades asociadas a la atención al ciudadano.	RG1ADM157	Perdida economicas por detrimento patrimonial, por sancionespor por entes de control, Deterioro de imagen de la Entidad por sanciones disciplinarias o administrativas debido Destinación indebida de los recursos asignados a la caja menor, por causa de 1)Inclusión de gastos no autorizados, 2)Inexistencia de registros de gastos que permitan identificar y controlar los rubros 3)Colusión del funcionario para beneficio de un tercero o propio 4)Uso de los fondos o fraccionamiento de gastos 5)Realizar desembolsos con destino a órganos diferentes de su propia organización 6)Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales, propinas y las contribuciones que establece la ley sobre la nómina, auxilio de transporte cesantías y pensiones 7) Cambiar cheques, efectuar préstamos o atender pagos personales. 8)Pagar gastos que no contengan los documentos soporte exigidos para su legalización, tales como facturas o documento equivalente. 9)Incumplimiento normativo sobre la caja menor	Destinación indebida de los recursos asignados a la caja menor	1)Inclusión de gastos no autorizados 2)Inexistencia de registros de gastos que permitan identificar y controlar los rubros 3)Colusión del funcionario para beneficio de un tercero o propio 4)Uso de los fondos o fraccionamiento de gastos 5)Realizar desembolsos con destino a órganos diferentes de su propia organización 6)Reconocer y pagar gastos por concepto de servicios personales, propinas y las contribuciones que establece la ley sobre la nómina, auxilio de transporte cesantías y pensiones 7) Cambiar cheques, efectuar préstamos o atender pagos personales.	Imagen/Económico	Improbable	Moderado	Moderado	CT9GGADM189	Revisión y aprobación de las respuesta de las PQRD	Rara vez	Moderado	Moderado	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGADM182	Verificación de reembolsos de Caja menor				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RG1ADM152	Impacto económico debido a la aceptación de bienes o servicios en la gestión administrativa que incumplen las condiciones pactadas contractualmente, por causa de la1)Aceptación de sobornos, o prebendas para el beneficio propio y/o de un tercero por parte del Coordinador de Servicios administrativos 2)El profesional técnico asignado emite el visto bueno, y/o manipula documentos y/o aporta soportes falsos para beneficio propio o de terceros	Aceptación de bienes o servicios en la gestión administrativa que incumplen las condiciones pactadas contractualmente	1) Aceptación de sobornos, o prebendas para el beneficio propio y/o de un tercero por parte del Coordinador de Servicios administrativos 2)El profesional técnico asignado emite el visto bueno, y/o manipula documentos y/o aporta soportes falsos para beneficio propio o de terceros	Económico	Posible	Catastrófico	Extremo	CT9GGADM071	Seguimiento a los contratos de bienes y servicios relacionados con las funciones del Grupo	Rara vez	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGADM160	Programa de Seguros				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RG1ADM150	Deterioro de la imagen por requerimientos de Entes de Control y/o quejas por parte de clientes o partes interesadas debido a la Alteración o eliminación de la información almacenada en el aplicativo de gestión documental y documentación física por:1) Aceptación de sobornos, prebendas, y dádivas por parte de desarrollador y/o colaborador para beneficio propio o de un tercero. 2) Colusión entre el profesional responsable del Orfeo y el colaborador del grupo responsable del documento 3) Abuso de privilegios de los líderes funcionales de las aplicaciones en la asignación de usuarios o roles 4)Daño o modificaciones de las funciones o datos del sistema de gestión documental sin autorización, para obstaculizar su correcto funcionamiento 5) eliminación no controlada de documentos en los archivos de gestión 6) Denuncias falsas por parte de un funcionario en beneficio propio o por perjudicar el otro funcionario o la Entidad	Alteración o eliminación de la información almacenada en el aplicativo de gestión documental y documentación física	1) Aceptación de sobornos, prebendas, y dádivas por parte de desarrollador y/o colaborador para beneficio propio o de un tercero. 2) Colusión entre el profesional responsable del Orfeo y el colaborador del grupo responsable del documento 3) Abuso de privilegios de los líderes funcionales de las aplicaciones en la asignación de usuarios o roles 4)Daño o modificaciones de las funciones o datos del sistema de gestión documental sin autorización, para obstaculizar su correcto funcionamiento 5) eliminación no controlada de documentos en los archivos de gestión 6) Denuncias falsas por parte de un funcionario en beneficio propio o por perjudicar el otro funcionario o la Entidad	Imagen reputacional	Probable	Catastrófico	Extremo	CT9GGADM003	Transferencias documentales	Posible	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GTIA01	Implementación y verificación de los reportes de eventos de auditoria				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGADM022	Préstamo de expedientes a usuarios internos y externos.				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GTIA03	Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de autorización) a los sistemas de				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGADM190	Validación de cronograma de viajeros por convenio				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGADM170	Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RG1ADM151	Impacto reputacional ante los Entes de Control y agentes internos o externos, debido a la toma de decisiones basado en una valoración errada del elemento probatorio que favorezca a los sujetos procesales y conlleve a la impunidad en los procesos disciplinarios de la Entidad para favorecer intereses particulares causa1) Soborno o aceptación de dádivas por parte del equipo disciplinario 2) Grado de subjetividad en el desarrollo de la investigación	Toma de decisiones basado en una valoración errada del elemento probatorio	1) Soborno o aceptación de dádivas por parte del equipo disciplinario 2) Grado de subjetividad en el desarrollo de la investigación	Imagen reputacional	Posible	Mayor	Extremo	CT9GGADM166	Seguimiento a los procesos disciplinarios	Rara vez	Mayor	Alto	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGADM179	Reuniones de seguimiento compromiso abogados				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RG1ADM155	Pérdidas económicas para la Entidad, debido a la autorización y expedición de tiquetes a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales, por causa de11) Colusión de colaboradores para la generación de reservas para la consecución de tiquetes 2)suplantación de roles para la aprobación de tiquetes aereos 3) Fraude de personal externo (agencia de viajes, cliente) para beneficio propio o de un tercero. 4) Abuso de privilegios para la asignación de usuarios o roles	Autorización y expedición de tiquetes a colaboradores o terceros para fines diferentes a las actividades institucionales	1) colusión de colaboradores para la generación de reservas para la consecución de tiquetes 2)suplantación de roles para la aprobación de tiquetes aereos 3) Fraude de personal externo (agencia de viajes, cliente) para beneficio propio o de un tercero. 4) Abuso de privilegios para la asignación de usuarios o roles	Económico	Rara vez	Catastrófico	Extremo	CT9GTIA03	Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de autorización) a los sistemas de	Rara vez	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGADM170	Solicitud de investigación de actuaciones disciplinarias				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGADM164	Validación del contrato vigente de los viajeros por parte del aplicativo				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RG1ADM99	Deterioro de la imagen de la Entidad ante Entes de control, Clientes o peticionarios y/o Impacto económico para la Entidad debido a multas o sanciones impuestas por Entes de Vigilancia y Control y/o Impacto operativo por reprocesos en las PQRD, debido a la falta de atención dentro de los términos de Ley de las PQRD (Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias), y solicitudes de información pública, por causa de1 1) Deficiencias en el contenido de la respuesta PQRD por parte de los grupos de trabajo. 2)asignación incorrecta de las solicitudes a los grupos de trabajo. 3)Inoportunidad en las respuestas de las solicitudes por parte del grupos de trabajo. 4) Alta rotación de personal 5)Colusión de un funcionario con el proveedor del aplicativo vigente que administra las PQRDS, para la	Inoportunidad en el cumplimiento dentro de los términos de Ley de las PQRD (Peticiones, Quejas, Reclamos y Denuncias), y solicitudes de información pública	5)Colusión de un funcionario con el proveedor del aplicativo vigente que administra las PQRDS, para la eliminación, alteración de registros y/o respuestas a los clientes en beneficio propio o de un tercero 6) omisión de respuesta de las PQRDS por el funcionario asignado.	Imagen/Económico	Probable	Mayor	Extremo	CT9GGADM169	Control y Seguimiento a PQRD y solicitudes de información públicas	Posible	Mayor	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GTIA03	Gestión de usuarios y definición de derechos de acceso (perfil de autorización) a los sistemas de				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGADM190	Validación de cronograma de viajeros por convenio				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
Auditoría Interna	Evaluación	Realizar el examen sistemático, objetivo e independiente del Sistema de Control Interno de ENTerritorio, identificando oportunidades de mejora, para coadyuvar al cumplimiento de metas y objetivos institucionales.	RG1ADI04	Impacto operacional en cuanto a mejoras que pueden ser adoptadas en otros procesos o toma de decisiones inadecuadas o Inoportunidad debido a la emisión de informes de auditoría y/o seguimiento no veraces por causa de entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado y/o responsable del proceso al que se hace seguimiento sin que se pueda determinar su involucrar por los profesionales que componen el equipo auditor	emisión de informes de auditoría y/o seguimiento no veraces	1) entrega de información falsa o adulterada por parte del auditado y/o responsable del proceso al que se hace seguimiento sin que se pueda determinar su involucrar por los profesionales que componen el equipo auditor	Operativo	Improbable	Moderado	Moderado	CT9GGADI008	Validaciones cruzadas de las observaciones	Rara vez	Moderado	Moderado	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGADI004	Seguimiento de calidad del procedimientode auditorías de gestión				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGADI010	Carta de Representación				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RG1ADI05	Impacto reputacional por requerimientos y/o sanciones de entes de vigilancia y control debido a la presentación o transmisión de informes/reportes con información inconsistente o invalida por causa de negligencia, alteración o ocultamiento de información de parte de las áreas responsables de su reporte en la fuente.	presentación o transmisión de informes/reportes con información inconsistente o invalida	1) negligencia, alteración o ocultamiento de información de parte de las áreas responsables de su reporte en la fuente.	Imagen	Improbable	Mayor	Alto	CT9GGADI005	Verificación de información reportada a entes de control	Rara vez	Mayor	Alto	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RG1ADI07	Impacto operacional por reprocesos debido a la afectación de la objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditoría y/o seguimiento por causa de conflictos de interés de los auditores y/o la aceptación de dádivas y/o actuación en beneficio de terceros y/o Incumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Auditoría de Entidad y el código de Ética del Auditor y en el marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna	afectación de la objetividad y/o imparcialidad y/o veracidad en los informes de auditoría y/o seguimiento	1) conflictos de interés de los auditores 2) la aceptación de dádivas 3) actuación en beneficio de terceros 4) Incumplimiento de lo establecido en el Estatuto de Auditoría de la Entidad 5) Incumplimiento en el código de Ética del Auditor 6) Incumplimiento en el marco internacional para el ejercicio profesional de la auditoría interna	Imagen	Posible	Moderado	Alto	CT9GGADI005	Evaluación del procedimiento de auditorías de gestión	Rara vez	Moderado	Moderado	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGADI004	Seguimiento de calidad del procedimientode auditorías de gestión				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGADI008	Validaciones cruzadas de las observaciones				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGADI009	Declaración del conflicto de interés y compromiso con el Estatuto de Auditoría				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGADI006	Comité de Auditoría y Coordinación del SCI				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
Gestión Comercial	Misional	Fortalecer la gestión de negocios y posicionamiento de la entidad en el mercado, a través de estrategias de comercialización y mercados eficaces, para atraer, fidelizar y satisfacer las necesidades de los clientes de ENTerritorio, en cumplimiento de los objetivos misionales.	RG1COM006	Impacto económicos por menores ingresos y deterioro de la imagen de la entidad por reclamaciones de clientes, oferentes y terceros y/o impacto operativo por reprocesos debido a Perdida de Clientes por causa de 1) Insatisfacción del cliente producto de debilidades en la ejecución de otros proyectos, 2) Falta de oportunidad en la atención a las solicitudes del cliente, 3) Desconocimiento del cliente 4) Filtrar información confidencial de las propuestas comerciales para beneficio propio o de un tercero. 5) Incumplimiento de las obligaciones de proveedor del gestión documental al momento de envió y entrega de las propuestas de negocio.	Perdida de Clientes	4) filtrar información confidencial de las propuestas comerciales para beneficio propio o de un tercero	Económico Imagen y	Rara vez	Mayor	Alto	CT9GGCOM003	Seguimiento y validación durante las fases ejecución y postventa de los consorcios vigentes	Rara vez	Mayor	Alto	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGADM014	Control en la entrega y/o devoluciones de comunicaciones enviada y/o recibida				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPP1005	Visitas de campo y/o inspección fabricante o distribuidores				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
Gestión de Comunicaciones	Estratégico	Diseñar e implementar estrategias de comunicaciones (interna y externa), encaminadas a posicionar a ENTerritorio como una entidad técnica, transparente y eficiente.	RG1COM03	Deterioro de la imagen institucional por requerimientos de entes de vigilancia y control y/o clientes, debido a la divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de FONADE, por causa de la manipulación o tejiversación de la información pública de la Entidad para favorecer intereses particulares.	divulgación de información no veraz sobre los productos y servicios, gestión o actividades de FONADE	manipulación o tejiversación de la información pública de la Entidad para favorecer intereses particulares	Imagen / Reputacional	Casi Seguro	Mayor	Extremo	CT9GGADM005	Seguimiento a la información publicada en los medios de comunicación	Probable	Mayor	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GGCOM012	Determinar estrategia de comunicación y realizar seguimiento				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
Evaluación de Proyectos	Misional	Realizar la evaluación de proyectos y/o planes de negocio de acuerdo a los parámetros establecidos con el cliente.	RG1PR23	Sobrecostos, detrimento patrimonial y/o deterioro de la imagen de la Entidad ante requerimientos de entes de vigilancia y control, terceros interesados y la comunidad beneficiaria debido a recepción a satisfacción de productos y/o servicios que incumplen con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato por causa de, 1) Colusión entre el ejecutor, líder coordinador de evaluación, evaluador,emprendedor, la interventoría y/o un tercero para beneficio propio y/o de un tercero. 2) omisión y/o consentimiento por parte de la interventoría o líder coordinador de evaluación o evaluadores. 3) Alta rotación del personal y/o terceros vinculados al proyecto/evaluación. 4)aceptación de dádivas o malversación de recursos. 5) deficiencias en las estructuras de los inmuebles intervenidos. 6) Imprecisión en el concepto del evaluador.	recepción a satisfacción de productos y/o servicios que incumplen con las especificaciones técnicas y/o de calidad establecidas en el contrato	1) Colusión entre el ejecutor, líder coordinador de evaluación, evaluador,emprendedor, la interventoría y/o un tercero para beneficio propio y/o de un tercero. 2) omisión y/o consentimiento por parte de la interventoría o líder coordinador de evaluación o evaluadores. 3) Alta rotación del personal y/o terceros vinculados al proyecto/evaluación. 4)aceptación de dádivas o malversación de recursos. 5) deficiencias en las estructuras de los inmuebles intervenidos. 6) Imprecisión en el concepto del evaluador.	Impl. Económico Imagen / Reputacional	Rara vez	Mayor	Alto	CT9GPP1003	Revisión aleatoria de los registros del informe de evaluación	Rara vez	Mayor	Alto	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPP1006	Revisión de la documentación suministrada por los proponentes o emprendedores de los consorcios				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPP1001	Capacitación a los evaluadores				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RG1PR24	Deterioro de la imagen de la Entidad por requerimientos de entes de Vigilancia y Control y/o Impacto Operativo por reprocesos en las actividades del proceso debido a Viabilización de proyectos que no cumplen o no viabilización de los proyectos que cumplen con los criterios o condiciones establecidas para el convenio (aspectos comerciales, técnicos, financieros y otros para el proyecto) por causa de, 1) Desconocimiento técnico 2) Alto volumen de trabajo asignado 3)Fallas en la verificación de la documentación del emprendedor por parte de Acreditación- Grupo de Desarrollo de Proyectos 4 (cedula, certificaciones de horas de formación exigidas por el SENA). 4) Falta de competencia y/o experiencia del evaluador. 5)Deficiencias en la parametrización del aplicativo para el cálculo de los puntajes de viabilización 6)Ataque cibernético. 7) Favorecimiento del evaluador a proyectos de terceros, de otros evaluadores o a los propios. 8) Suministro de documentación falsa y/o alteración de la información por parte de proponentes y/o emprendedores o un tercero interesado.	Viabilización de proyectos que no cumplen o no viabilización de los proyectos que cumplen con los criterios o condiciones establecidas para el convenio (aspectos comerciales, técnicos, financieros y otros para el proyecto)	1) Desconocimiento técnico 2) Alto volumen de trabajo asignado 3)Fallas en la verificación de la documentación del emprendedor por parte de Acreditación- Grupo de Desarrollo de Proyectos 4 (cedula, certificaciones de horas de formación exigidas por el SENA). 4) Falta de competencia y/o experiencia del evaluador. 5)Deficiencias en la parametrización del aplicativo para el cálculo de los puntajes de viabilización 6)Ataque cibernético. 7) Favorecimiento del evaluador a proyectos de terceros, de otros evaluadores o a los propios. 8) Suministro de documentación falsa y/o alteración de la información por parte de proponentes y/o emprendedores o un tercero interesado.	Impl. Económico Imagen / Reputacional	Probable	Catastrófico	Extremo	CT9GPP0127	Evaluación de desempeño de los evaluadores	Posible	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPP1003	Revisión aleatoria de los registros del informe de evaluación	Posible	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPP0108	Pruebas de selección a aspirantes a Evaluador de proyectos	Posible	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPP0102	Revisión de la evaluación en la plataforma	Posible	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPP0110	Publicación o entrega del forme Final para revisión de los clientes o beneficiarios	Posible	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPP1001	Capacitación a los evaluadores	Posible	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
Estructuración de Proyectos	Misional	Estructurar proyectos mediante la elaboración de estudios especializados con el propósito de dar cumplimiento a los compromisos y requisitos establecidos con el cliente.	RG1PR22	Deterioro de la imagen de la Entidad por quejas y/o reclamos de los clientes ante un posible Incumplimiento en la entrega de la estructuración del proyecto y/o sobrecostos o disminución de la utilidad o ingreso y/o Impacto operativo por reprocesos o requerimientos de entes de vigilancia y control debido al incumplimiento de las especificaciones técnicas y/o de calidad en los productos de la estructuración del proyecto por causa de 1) Errores, deficiencias u omisiones que conllevan un seguimiento inadecuado en la revisión de los entregables del proyecto por parte del interventor y/o la Subgerencia de Estructuración, 2) Incumplimiento o desconocimiento de normatividad por parte de Enterritorio y/o consultor y/o interventor en la estructuración de los proyectos, 3) Falta de gestión por parte del consultor estructurador para obtener y revisar la información necesaria para la estructuración, 4) Establecimiento de obligaciones adicionales y/o deficiencias en el tiempo o alcance relacionado con los procesos de estructuración y de contratación, 5) aprobación o manipulación del producto de estructuración que incumple con las especificaciones técnicas y/o de calidad en favorecimiento de un tercero por parte del supervisor del contrato o convenio, 6) colusión entre el estructurador, cliente y/o la interventoría y/o colaborador de la Subgerencia de Estructuración para el favorecimiento propio o de un tercero, 7)Falta de idoneidad en la conformación del equipo profesional	incumplimiento de las especificaciones técnicas y/o de calidad en los productos de la estructuración del proyecto	5) aprobación o manipulación del producto de estructuración que incumple con las especificaciones técnicas y/o de calidad en favorecimiento de un tercero por parte del supervisor del contrato o convenio 6) colusión entre el estructurador, cliente y/o la interventoría y/o colaborador de la Subgerencia de Estructuración para el favorecimiento propio o de un tercero	Imagen / Reputacional	Improbable	Catastrófico	Extremo	CT9GPR081	Revisión y verificación de los informes entregados de los productos de estructuración	Rara vez	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPR086	Reuniones de seguimiento del estado de los convenios y/o contratos				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPR087	Consultas normatividad				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPR067	Comunicación con el cliente				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPR021	Seguimiento del proceso contractual				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPR028	Seguimiento de las actividades y los compromisos del convenio y/o contrato				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPR022	Realización de interventoría				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RG1PR23	Impacto operativo por reprocesos en actividades relacionadas con la contratación derivada, impacto económico por incumplimiento en la entrega de la estructuración del proyecto al cliente en las condiciones pactadas, y/o deterioro de la imagen de la entidad debido a Demoras o imposibilidad de adelantar los procesos de contratación derivada necesaria para la estructuración por causa de 1) Falta de claridad del objeto, condiciones y modalidad de contratación por parte de la Subgerencia de Estructuración y/o Subgerencia de Operaciones, 2) Desconocimiento del alcance y de las condiciones actuales del proyecto en la zona de influencia por parte de la Subgerencia de Estructuración, 3) Mala estimación del valor de la contratación derivada acorde a los productos esperados, 4) Problemas de orden público en la zona de influencia o eventos de fuerza mayor que generen falta de interés por parte de proponentes, 5) Modificación en el alcance, tiempo y costo que se pueda presentar en el desarrollo del proyecto, 6) Alta rotación del equipo de trabajo encargado de la planeación y seguimiento de los proyectos que impide la trazabilidad y transferencia de conocimiento, 7)	Demoras o imposibilidad de adelantar los procesos de contratación derivada necesaria para la estructuración	8) manipulación de los requisitos para direccionar el proceso de selección del estructurador o interventor 9)Elaboración de especificaciones técnicas para la contratación derivada con la intención de favorecer a un tercero	Imagen / Reputacional	Improbable	Catastrófico	Extremo	CT9GPR028	Seguimiento de las actividades y los compromisos del convenio y/o contrato	Rara vez	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPR021	Seguimiento del proceso contractual				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPR025	Solicitud anticipada de contratación del personal				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPR086	Reuniones de seguimiento del estado de los convenios y/o contratos				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
			RG1PR18	Deterioro de la imagen de la Entidad por las quejas y/o reclamos de los clientes y/o impacto económico por pagos sin requisitos y/o Impacto operativo por reprocesos de actividades debido a la Inoportunidad y/o inconsistencias en los informes de gestión y/o seguimiento del proyecto por causa de 1) Desconocimiento y/o Incumplimiento de las obligaciones contractuales, 2) Demoras en las entregas de los contratistas, consultores y/ interventoría del proyecto 3) Falta de claridad del estado del proyecto, 4) Alta rotación y/o falta de personal en el equipo de la Subgerencia de Estructuración para la revisión de los productos de la estructuración y elaboración de informes, 5) Aprobación o manipulación de los informes sin el cumplimiento de requisitos técnicos y/o de calidad en favorecimiento de un tercero o de personal de la entidad.	Inoportunidad y/o inconsistencias en los informes de gestión y/o seguimiento del proyecto	5)Aprobación o manipulación de los informes sin el cumplimiento de requisitos técnicos y/o de calidad en favorecimiento de un tercero o de personal de la entidad	Imagen / Reputacional	Improbable	Catastrófico	Extremo	CT9GPR086	Reuniones de seguimiento del estado de los convenios y/o contratos	Rara vez	Catastrófico	Extremo	31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles
											CT9GPR081	Revisión y verificación de los informes entregados de los productos de estructuración				31/12/2020	Revisar periódicamente controles actualizar y/o adicionarlos	ESPAGO Plan de manejo de riesgo. Seguimiento al mejoramiento de las actividades de los controles

TOTAL RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019: 47

PERFIL DE RIESGOS ABSOLUTOS



PERFIL DE RIESGOS RESIDUAL