

Proceso	Objetivo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Control	Tipo Control	Admón del Riesgo
Gestión Contractual	Adquirir los bienes y servicios requeridos por la entidad, a través de la realización de procesos de selección de contratistas con la aplicación de los principios que rigen la contratación administrativa.	1. Incremento de costos a pagar en el contrato debido a condiciones económicas elevadas en los estudios de mercado por indebida realización del estudio previo	Improbable	Verificación de la correcta elaboración del estudio de mercado y de la correspondencia entre las cotizaciones y los bienes o servicios a adquirir	Preventivo	No requiere plan de tratamiento
		2. Pérdida económica por destinación de recursos para fines diferentes de los presupuestados para favorecer intereses de particulares o desconocimiento de destinación de los recursos	Improbable	El CDP debe respaldar el objeto a contratar, con cargo al rubro que corresponda	Preventivo	No requiere plan de tratamiento
		3. Pérdida de recursos públicos por concusión del funcionario al solicitar dinero para adjudicar contrato, en beneficio propio o de un tercero, incumpliendo las normas o reglas del proceso.	Rara	Modelo carta de presentación de la propuesta	Preventivo	Se incluye un compromiso de no efectuar acuerdos colusorios. para distorsionar o defraudar el proceso de contratación.
		4. Pérdida de capital - recursos públicos, por recibir dinero para adjudicar un contrato, en beneficio de un tercero, por incumplimiento de normas o reglas del proceso.	Rara	Segregación de Funciones	Preventivo	Todos los contratos deben pasar a revisión y aprobación del ordenador del gasto
		5. Pérdida de imagen y credibilidad, por la celebración indebida de un contrato, debido a la no aplicación de las normas y procedimientos del proceso para favorecer a un tercero.	Rara	Manual de Contratación	Preventivo	Se definió un procedimiento de acuerdo a la ley, que se debe aplicar para poder llevar a cabo cualquier contratación
		6. Pérdida de capital por incrementos del valor del contrato en beneficio de un tercero por incumplimiento de las normas y procedimientos.	Rara	Manual de Contratación	Preventivo	Se definió un procedimiento de acuerdo a la ley, que se debe aplicar para poder llevar a cabo cualquier contratación

		7. Pérdida de capital por pagos a contratistas, por expedición de certificaciones por el supervisor sin el cumplimiento total de las cláusulas del contrato para favorecer a un tercero.	Rara	Código Único disciplinario	Correctivo	Establece los deberes, prohibiciones y sanciones que se aplican a los servidores públicos.
		8. Pérdida de capital por el no pago de garantías por parte del contratista, por la no constitución de las pólizas, por colusión entre funcionario y contratista en la supervisión del contrato.	Rara	Estudio previo de conveniencia y oportunidad	Preventivo	Se define las garantías a exigir de acuerdo con el análisis de riesgos.
		9. Incremento en costos por pago de indemnizaciones, por demandas de proponentes, por favorecimiento en la selección del contratista.	Rara	Manual de Contratación	Preventivo	Se definió un procedimiento de acuerdo a la ley, que se debe aplicar para poder llevar a cabo cualquier contratación

Proceso	Objetivo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Control	Tipo Control	Admón del Riesgo y descripción del control
Gestión Documental	Brindar la atención al ciudadano y al cliente interno de manera oportuna, atendiendo sus consultas y quejas apoyadas en la Administración de la documentación institucional.	Pérdida de información de reserva de los expedientes físicos o del sistema de gestión documental por colusión debido a intereses de un tercero.	Rara	Código Único Disciplinario	Correctivo	Establece los deberes, prohibiciones y sanciones que se aplican a los servidores públicos.
		Pérdida de información por hurto de expedientes debido a que el funcionario no sigue los protocolos de seguridad de las funciones asignadas cuando el usuario los solicita en calidad de préstamo.	Improbable	Acuerdo de Confidencialidad	Preventivo	Documento que firman todos los funcionarios, proveedores y contratistas para el manejo de la información
Gestión Financiera y Contable	Garantizar que los recursos financieros de la entidad sean recaudados y administrados con efectividad	Pérdida de capital por sustracción de recursos debido al desfallo en las cuentas de la entidad, a través de transferencias bancarias.	Rara	Niveles de autorización para el uso de pagos	Preventivo	A través de definición de niveles de autorización a funcionarios encargados del manejo de recursos financieros de la Entidad y cubrimiento con pólizas de manejo.
		Pérdida de recursos financieros por el no recaudo o menor recaudo de ingresos debido a la colusión con terceros al hurtar, modificar, ocultar expedientes en las diferentes etapas del proceso de cobro de obligaciones a favor de la Entidad.	Rara	Niveles de seguridad a los documentos fuente	Preventivo	Contar con mecanismos de acceso y custodia de los diferentes documentos de las obligaciones que los usuarios poseen ante la Entidad, tales como archivos satélites, áreas de atención para usuarios en forma independiente.
Gestión Talento Humano	Mantener talento humano competente garantizando el cumplimiento de las funciones propias de cada empleo, en un ambiente laboral que considere de	Pérdida de credibilidad e imagen por concusión con funcionarios en la adjudicación y desembolso de créditos de vivienda sin la debida verificación del cumplimiento de requisitos para beneficio propio o de terceros.	Rara	Código Único Disciplinario	Correctivo	Establece los deberes, prohibiciones y sanciones que se aplican a los servidores públicos.
		Perdida de capital por pagos de nómina no causados para	Rara	Soporte de	Correctivo	Soporte suministrado por el contratista

	manera permanente el bienestar de la persona humana.	favorecer a un tercero o a sí mismo debido al ingreso fraudulento de novedades en el Software.		contratista		proveedor del software
--	--	--	--	-------------	--	------------------------

Proceso	Objetivo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Control	Tipo Control	Admón del Riesgo y descripción del control
Actuaciones y Autorizaciones Administrativas	Adoptar las medidas administrativas consagradas en la ley así como atender las solicitudes de autorizaciones y reformas	Pérdida de credibilidad por aceptación de dádivas de los usuarios por la orientación en las solicitudes de trámites de autorizaciones o actuaciones administrativas.	Posible	Código Único Disciplinario	Correctivo	Establece los deberes, prohibiciones y sanciones que se aplican a los servidores públicos.
		Pérdida de credibilidad por que se incurra en tráfico de influencias o aceptación de dádivas, por favorecer a terceros en las actuaciones de supervisión especial.	Improbable	Código de Buen Gobierno.	Preventivo	Compromiso ético que busca garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración.
Análisis Financiero y Contable	Analizar la situación financiera y contable de los supervisados para determinar el riesgo de insolvencia en que puedan verse inmersos y realizar el correspondiente seguimiento con el fin de preservar el orden público económico	Pérdida reputacional por la aceptación de dádivas, regalos, atención especial, favores, dinero, para favorecer a un tercero en las actuaciones de la entidad.	Improbable	Código Único Disciplinario	Correctivo	Establece los deberes, prohibiciones y sanciones que se aplican a los servidores públicos.
		Pérdida de imagen y credibilidad por el incumplimiento de las funciones asignadas por la ley por tráfico de influencias en beneficio de terceros.	Improbable	Código de Buen Gobierno	Preventivo	Compromiso ético que busca garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración.
Investigaciones Administrativas	Investigar las irregularidades de tipo jurídico, administrativo y financiero en que incurran las sociedades sujetas a la supervisión de la entidad y adoptar las medidas que sean pertinentes con el fin de lograr la normalización de la	Pérdida de imagen y credibilidad en razón a la aceptación de dádivas por parte del funcionario investigador, con el fin de cambiar los resultados de la diligencia.	Improbable	Que el funcionario investigador sea diferente del que multa.	Preventivo	Establecer directrices según las cuales el funcionario que investiga sea diferente del que evalúa y califica las multas.
		Pérdida de imagen y credibilidad en razón a la exigencia de dádivas por parte del funcionario investigador, con el fin de favorecer a un tercero.	Improbable	se comisione a 2 funcionarios.	Preventivo	Establecer directrices según las cuales en investigaciones riesgosas, se comisione a 2 funcionarios.

	actividad económica del ente investigado.	Pérdida de imagen por proferir fallos o providencias contrarios a la ley en las investigaciones administrativas, por tráfico de influencias, generando impugnaciones o interposición de recursos.	Improbable	Código de Buen Gobierno	Preventivo	Compromiso ético que busca garantizar una gestión eficiente, íntegra y transparente en la administración.
--	---	---	------------	-------------------------	------------	---

Proceso	Objetivo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Control	Tipo Control	Admón del Riesgo y descripción del control
Régimen Cambiario	Ejercer las funciones de vigilancia y control sobre el cumplimiento del régimen cambiario, en materia de inversión extranjera, inversión colombiana en el exterior y operaciones de endeudamiento externo	Pérdida de imagen y credibilidad por colusión de funcionarios para favorecer a terceros para evitar que en el proceso se generen multas por violación al régimen cambiario.	Improbable	Código Único Disciplinario	Correctivo	Establece los deberes, prohibiciones y sanciones que se aplican a los servidores públicos.
		Pérdida de imagen y credibilidad por la imposición de multas tasadas por debajo del valor correspondiente para favorecimiento de terceros, por corrupción.		Supervisión de procesos	Preventivo	Aplicación de controles estipulados en la caracterización del proceso
		Pérdida de imagen y credibilidad por dilación de las etapas procesales para incurrir en la caducidad de acción sancionatoria en el proceso administrativo cambiario, por corrupción.	Improbable	Código Único Disciplinario	Correctivo	Establece los deberes, prohibiciones y sanciones que se aplican a los servidores públicos.
		Pérdida de imagen y credibilidad por tráfico de influencias para favorecer a terceros en la imposición de multas por violación al régimen cambiario.	Improbable	Código Único Disciplinario	Correctivo	Establece los deberes, prohibiciones y sanciones que se aplican a los servidores públicos.
		Pérdida de imagen y credibilidad por la utilización indebida de información privilegiada o reservada de un funcionario en provecho de terceros, dentro del proceso cambiario.	Improbable	Código Único Disciplinario	Correctivo	Establece los deberes, prohibiciones y sanciones que se aplican a los servidores públicos.
Intervención	Conjunto de medidas tendientes a suspender de manera inmediata las operaciones o negocios de personas naturales o jurídicas que captan o recaudan recursos no autorizados, y disponer las medidas cautelares que permitan la pronta devolución de recursos	Pérdida de reputación por venta de información privilegiada por parte de un funcionario a terceros para favorecer al intervenido.	Improbable	Acuerdo de confidencialidad	Preventivo	Documento que firman todos los funcionarios, proveedores y contratistas para el manejo de la información

Liquidación Judicial	Realizar la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor	Pérdida de credibilidad y de imagen por venta de información privilegiada del proceso de liquidación, de funcionarios a terceros.	Improbable	Código Único disciplinario	Correctivo	Norma que sanciona disciplinariamente a los funcionarios que violan la correcta aplicación de las funciones que les han sido asignadas.
----------------------	--	---	------------	----------------------------	------------	---

Proceso	Objetivo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Control	Tipo Control	Admón del Riesgo y descripción del control
		Pérdida de imagen por tráfico de influencias para la adopción de medidas diferentes a las adoptadas por el despacho para favorecer a terceros.	Rara	Código Único disciplinario	Correctivo	Norma que sanciona disciplinariamente a los funcionarios que violan la correcta aplicación de las funciones que les han sido asignadas.
Procesos Especiales		Pérdida de imagen y credibilidad por colusión de funcionarios para favorecer a una de las partes dentro de los procesos verbales sumarios.	Rara	Código Único Disciplinario.	Correctivo	Establece los deberes, prohibiciones y sanciones que se aplican a los servidores públicos.
Recuperación Empresarial	Pretender a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa de activos o pasivos	Pérdida de imagen y credibilidad pública por colusión de funcionarios para evitar la realización de audiencias de incumplimiento para favorecer a terceros	Improbable	Acuerdo de confidencialidad	Preventivo	Documento suscrito por los funcionarios que obliga a no revelar, divulgar, reproducir, exhibir, publicar,  Comunicar, utilizar y/o emplear la información confidencial.
		Pérdida de imagen por tráfico de influencias debido al nombramiento de los promotores sin el lleno de los requisitos.	Improbable	Aplicativo lista de auxiliares	Preventivo	Aplicativo dispuesto en la Página Web de la entidad para inscripción de auxiliares de la justicia.
Evaluación y Control	Ejercer control y seguimiento a la gestión, garantizando el cumplimiento de la plataforma estratégica institucional, tomando las acciones respectivas del caso	Pérdida de imagen y credibilidad de la oficina por tráfico de influencias debido a la manipulación o modificación de la información contenida en los informes de auditoría para favorecer a los auditados.	Rara	Actividad de validación del equipo auditor.	Correctivo	Informe con los soportes aportados por el equipo auditor.

