

Macroproceso	Proceso	Código del Riesgo	Riesgo		Probabilidad	Impacto	Severidad Residual del Riesgo
			Evento	Causas			
Gestión de Servicio al Ciudadano	Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés	SC-RC-002	Entregar información (de datos básicos y del trámite) de ciudadanos de Pensiones y Parafiscales, a personas no autorizadas, en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Suplantación de identidad Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos	Rara vez	Moderado	Moderada
Gestión de Servicio al Ciudadano	Gestión de Relaciones con el Ciudadano, Clientes Parafiscales y Grupos de Interés	SC-RC-003	Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible de los procesos pensionales y parafiscales, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.	Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información y de su monitoreo. Tratamiento irregular en el contacto con ciudadanos o aportantes	Rara vez	Moderado	Moderada
Pensiones	Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina	GP-RC-001	Acelerar o dilatar intencionalmente el trámite de la SOP o la SNN en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Ejecución de las actividades del proceso concentradas en uno o pocos roles. Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales. Modificaciones a la fecha de vencimiento teórica de la solicitud Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios	Rara vez	Mayor	Alto
Pensiones	Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina	GP-RC-002	Alterar o manipular la información utilizada para la determinación y pago del Derecho Pensional buscando favorecimiento propio y/o de terceros	Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios Ejecución de las actividades del proceso concentradas en uno o pocos roles. Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad Vinculación de funcionarios o contratistas con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales.	Rara vez	Mayor	Alto
Pensiones	Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales	GP-RC-003	Permitir o aceptar intencionalmente documentos falsos o alterados, que serán fuente para decisiones en otras etapas del proceso recibiendo a cambio favores y/o beneficios para un tercero.	Presentación de documentos falsos o adulteración de documentos por parte de terceros.	Rara vez	Mayor	Alto
Pensiones	Gestión Atención Solicitudes de Obligaciones Pensionales / Gestión de Novedades de Nómina	GP-RC-004	Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible del proceso pensional, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.	Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios Disponibilidad de consultar cualquier expediente del proceso pensional en los sistemas de información Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos Ingreso al sistema de FOPEP haciendo uso de pocas credenciales (usuario y password) suministradas por FOPEP, las cuales son distribuidas en muchos usuarios (no cumpliendo las políticas de seguridad de la información) lo cual facilita el acceso a toda la información sensible de los causantes y beneficiarios.	Improbable	Mayor	Alto
Pensiones	Gestión de Cobro de Obligaciones Pensionales	GP-RC-005	Dilatar el envío a la Subdirección de Cobranzas de los títulos ejecutivos por concepto de valores adeudados a la Nación por trámites pensionales, buscando favorecimiento propio y/o del deudor	Falta de verificación de la oportunidad en el envío de los títulos ejecutivos a la Subdirección de Cobranzas	Rara vez	Moderado	Moderada
Parafiscales	Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos	PF-RC-001	Omitir de forma intencional casos de la población seleccionada y aprobada por el Comité Directivo, para realizar tratamiento persuasivo o fiscalización, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.	Alteración del archivo que contiene la población seleccionada Concentración de la responsabilidad de consolidación de la información y comprobación de la población para tratamiento Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales. Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información	Rara vez	Mayor	Alto
Parafiscales	Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos	PF-RC-002	Omitir o intervenir de forma inapropiada en el envío de oficios persuasivos recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios de terceros.	Concentración de la responsabilidad de consolidación de la información y comprobación de la población para tratamiento Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información	Rara vez	Mayor	Alto
Parafiscales	Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos	PF-RC-003	Excluir o desatender, de manera intencional, denuncias recibidas por parte de los ciudadanos o entes de control recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.	Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios Ausencia de control de calidad Concentración de la responsabilidad de consolidación de la información y comprobación de la población para tratamiento Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés Tratamiento irregular en el contacto con aportantes Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información	Rara vez	Mayor	Alto
Parafiscales	Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos	PF-RC-004	Entrega de información privilegiada de casos seleccionados para tratamiento persuasivo o fiscalización buscando el beneficio propio y/o de un tercero	Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios Tratamiento irregular en el contacto con aportantes	Rara vez	Mayor	Alto
Parafiscales	Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos	PF-RC-005	Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso la Subdirección de Integración y la Dirección de Estrategia para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros. (Pérdida de integridad de la información - ITRC)	Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información Exponer la información de los posibles omisos e inexactos. (ITRC) Exposición del código fuente o de las reglas de negocio de los sistemas de información y herramientas software (ITRC). Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información	Rara vez	Mayor	Alto
Parafiscales	Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos	PF-RC-006	Alterar intencionalmente la información que solicitan diferentes dependencias de La Unidad a la Subdirección de Integración, provocando que éstas tomen decisiones equivocadas para beneficio propio y/o de un tercero.	Intervención en la carga de información a sistemas de información La entrega de información no satisface lo especificado en la solicitud La información no es actualizada La información no se encuentra completa Solicitudes de información no procedentes Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales	Rara vez	Mayor	Alto
Parafiscales	Determinación de Obligaciones Parafiscales	PF-RC-007	Hurtar y usar indebidamente la información de la Subdirección de Determinación por parte de personas externas al proceso de determinación para beneficio propio y/o de terceros.	Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información	Rara vez	Moderado	Moderada
Parafiscales	Determinación de Obligaciones Parafiscales	PF-RC-008	Hurtar o usar indebidamente la información a la que tiene acceso los funcionarios de la Subdirección de Determinación para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.	Tratamiento irregular en el contacto con aportantes	Rara vez	Moderado	Moderada
Parafiscales	Determinación de Obligaciones Parafiscales	PF-RC-009	Afectar el resultado de un proceso de fiscalización (decisión o valores), recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.	Falta de revisión de la conformidad de los productos Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés Tratamiento irregular en el contacto con aportantes Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información	Rara vez	Mayor	Alto
Parafiscales	Determinación de Obligaciones Parafiscales	PF-RC-010	Dilatar intencionalmente los procesos de determinación en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Falta de seguimiento a la gestión Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés Tratamiento irregular en el contacto con aportantes	Rara vez	Mayor	Alto

Macroproceso	Proceso	Código del Riesgo	Riesgo		Probabilidad	Impacto	Severidad Residual del Riesgo
			Evento	Causas			
Parafiscales	Determinación de Obligaciones Parafiscales	PF-RC-011	Dilatar intencionalmente los procesos de determinación (Recursos y Revocatoria Directa) en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Negligencia en la atención del proceso Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés	Rara vez	Mayor	Alto
Parafiscales	Cobro de Obligaciones Adeudadas	PF-RC-012	Afectar el resultado y/o retrasar un proceso de cobro, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.	Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios Falta en la trazabilidad de los expedientes en el sistema de información Omitir la manifestación de la existencia de conflictos de interés Tratamiento irregular en el contacto con aportantes Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información	Rara vez	Mayor	Alto
Parafiscales	Cobro de Obligaciones Adeudadas	PF-RC-014	Revelar información privilegiada a cambio de beneficios propios y/o de terceros	Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés	Rara vez	Mayor	Alto
Parafiscales	Gestión de Datos	PF-RC-015	Hurtar y/o usar indebidamente la información contenida en el Estado Único de Cuentas por parte de los funcionarios que tienen acceso sobre la misma para beneficio propio y/o de terceros.	Acuerdos entre los distintos roles que tienen acceso a la información para realizar el robo o uso indebido Facilidad y usabilidad para realizar la consulta de la información Facilidad y usabilidad para realizar la consulta de la información Falta de seguridad en el acceso de la información por parte de los Ingenieros de Tecnología Inadecuada aplicación de los permisos descritos en la matriz de roles No existe un acceso restringido al aplicativo del Estado Único de Cuentas No existe un filtro de seguridad para asegurar la identidad real del ciudadano que consulta	Rara vez	Mayor	Alto
Gestión Administrativa	Gestión Documental	GA-RC-001	Hurtar, sustraer o destruir los expedientes y radicados (físicos y digitales) de forma total o parcial para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.	Acceder a áreas de custodia de la documentación física Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos Acceso a los expedientes digitales pensionales y parafiscales a través Documentic y Workplace Los ejecutores del proceso no satisfacen con los requerimientos de idoneidad y condiciones de seguridad Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación y del funcionario que los tiene en su poder	Rara vez	Mayor	Alto
Gestión Administrativa	Gestión Documental	GA-RC-002	Alterar intencionalmente el contenido informativo de los documentos de archivo (físicos o digitales), para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.	Los ejecutores del proceso no satisfacen con los requerimientos de idoneidad y condiciones de seguridad Acceder a áreas de custodia de la documentación física Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones	Rara vez	Mayor	Alto
Gestión Administrativa	Gestión Documental	GA-RC-004	Traspapelar los documentos físicos u ocultar los documentos físicos y digitales a los que tiene acceso Gestión Documental para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, por interés personal o recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.	Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación y del funcionario que los tiene en su poder Acceder a los repositorios de documentos digitales de archivo sin restricciones Acceso a los expedientes digitales pensionales y parafiscales a través Documentic y Workplace	Rara vez	Mayor	Alto
Gestión Administrativa	Adquisición de Bienes y Servicios	GA-RC-005	Contratar bienes o servicios con pleno conocimiento de que no son requeridos o que los valores no corresponden a los del mercado en beneficio propio y/o de un tercero.	Procesos de contratación realizados sin análisis del sector y estudios de mercado previos, frente a la necesidad completa del bien o servicio requerido.	Rara vez	Mayor	Alto
Gestión Administrativa	Adquisición de Bienes y Servicios	GA-RC-006	Establecer relaciones comerciales con pleno conocimiento que los oferentes interesados en el proceso estén involucrados en actos de corrupción en beneficio propio o de terceros.	Ofrecimientos de dádivas por parte de personas externas a funcionarios de la entidad. Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés	Rara vez	Moderado	Moderada
Gestión Administrativa	Adquisición de Bienes y Servicios	GA-RC-007	Contratación de bienes o servicios a través de procesos de contratación favoreciendo a un proponente en beneficio propio y/o de un tercero.	Estudios previos incompletos, poco claros o con información insuficiente o contradictoria que impidan realizar una selección objetiva y/o estudios previos con necesidades inexistentes manipulados por personal interesado en el futuro proceso de contratación.(Conflicto de intereses). Pliegos de condiciones direccionados o limitados a una firma en particular desde el punto de vista financiero, técnico o jurídico Restricción de la participación por la no respuesta en forma clara a las observaciones presentadas por los interesados en el proceso.	Rara vez	Moderado	Moderada
Gestión Humana	Gestión del Ciclo Laboral	GH-RC-001	Vincular funcionarios en libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales, sin el lleno de los requisitos legales, para beneficio propio y/o de terceros.	Omisión intencional de la validación de requisitos Modificar manuales de funciones ajustándolos al perfil de candidato	Rara vez	Moderado	Moderada
Gestión Humana	Administración de Servicios al Personal	GH-RC-002	Manipular y/o modificar la información de la nómina de funcionarios, para beneficio propio y/o de un tercero	Cambiar cifras en el sistema sin novedad o soporte alguno Acceso no controlado a los sistemas de información y/o repositorios Vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica y aplicativos que soportan el proceso Aplicación de novedades inexistentes	Improbable	Mayor	Alto
Gestión Financiera	Gestión Presupuestal	GF-RC-001	Manipular la expedición de compromisos presupuestales o los registros de Cuentas por Pagar (valores, beneficiarios, fechas - Periodo Contable), en beneficio propio y/o de un tercero.	Complicidad de funcionarios involucrados en los procesos al ponerse de acuerdo para crear nuevas cuentas y/o realizar abonos a cuentas de terceros.	Rara vez	Moderado	Moderada
Gestión Financiera	Gestión Presupuestal	GF-RC-007	Hexacitud en el registro y expedición de Ordenación de Gasto de Sentencias y Conciliaciones, en beneficio propio y/o de un tercero.	Concentración de funciones en un solo Grupo operativo, para la realización de las actividades de: revisión, validación, determinación, control y proyección del acto administrativo que ordena el pago de sentencias y conciliaciones por concepto de intereses moratorios y costas y agencias en derecho.	Rara vez	Moderado	Moderada
Gestión Financiera	Gestión Contable	GF-RC-002	Manipular la información de los Estados Financieros omitiendo registros o alterando cifras, a dolo, en beneficio propio y/o de un tercero.	Complicidad de funcionarios involucrados en el proceso de registro de los hechos económicos, al tratar de alterar las cifras reportadas o minimizar los errores presentados en la información recibida.	Improbable	Moderado	Moderada
Gestión Financiera	Gestión de Tesorería	GF-RC-005	Autorizar la entrega de los títulos de depósito judicial a través del portal del Banco Agrario de forma irregular recibiendo a cambio beneficio propio y/o de un tercero.	Complicidad de funcionarios para la devolución de los títulos no incluidos dentro del acto administrativo expedido por la Subdirección de cobranzas que ordena su devolución. Complicidad de funcionarios en el acceso irregular a las claves electrónicas de autorización de entrega de títulos judiciales.	Rara vez	Moderado	Moderada
Gestión Financiera	Gestión de Tesorería	GF-RC-006	Tramitar pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas, descuentos de nómina, etc) sin el lleno de los requisitos establecidos por la Unidad y las normas legales vigentes; y/o reitar el devio de los recursos (pagos por medio de endoso) en beneficio propio y/o de un tercero.	Complicidad de funcionarios de las diferentes áreas involucradas en el trámite de los pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas, descuentos de nómina, etc) realizando la manipulación de los documentos pago sin el lleno de los requisitos. Complicidad de funcionarios que intervienen en el proceso de autorización de pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas, descuentos de nómina, etc.) en el aplicativo de SIIF Nación sin el lleno de los requisitos.	Rara vez	Mayor	Alto
Gestión Financiera	Gestión de Tesorería	GF-RC-008	Realizar transferencias de forma irregular desde las cuentas bancarias inscritas en la Dirección del Tesoro Nacional de Minihacienda, para beneficio propio y/o de un tercero.	Autorización de perfiles no permitidos en el manejo de las claves asignadas por la Dirección del Tesoro Nacional en los portales bancarios. Realizar pagos no relacionados con la operación de la Entidad a través de las transferencias en los portales bancarios de la Unidad.	Rara vez	Mayor	Alto

Macroproceso	Proceso	Código del Riesgo	Riesgo		Probabilidad	Impacto	Severidad Residual del Riesgo
			Evento	Causas			
Gestión Tecnología de Información	Soporte del Servicio de TI	TI-RC-001	Manipular la información en las bases de datos de los sistemas de información para beneficio propio y/o de terceros	Acceso no autorizado a activos de información	Rara vez	Moderado	Moderada
				Aprovechamiento del nivel de acceso a la información para su alteración en beneficio propio o de terceros (cuentas privilegiadas)			
Gestión Tecnología de Información	Soporte del Servicio de TI	TI-RC-002	Modificar perfiles de usuario sin autorización para beneficio propio y/o de terceros	Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios	Rara vez	Moderado	Moderada
				No realizar la inactivación de las cuentas de usuario y/o permisos a exfuncionarios, recibida la solicitud respectiva de las Subdirecciones de G. Humana o Administrativa, o Supervisores de Contrato			
Gestión Tecnología de Información	Soporte del Servicio de TI	TI-RC-003	Hurtar o usar de manera indebida información crítica y sensible de los procesos, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.	Acceso no autorizado o sin la debida restricción a los sistemas de información y/o repositorios	Rara vez	Moderado	Moderada
				Borrado de información contenida en correos electrónicos			
				Fuga o alteración de información digital a través de medios físicos			
				No realizar la inactivación de las cuentas de usuario y/o permisos a exfuncionarios, recibida la solicitud respectiva de las Subdirecciones de G. Humana o Administrativa, o Supervisores de Contrato			
Gestión Tecnología de Información	Soporte del Servicio de TI	TI-RC-004	Alterar códigos o parametrización de aplicativos en beneficio propio y/o de terceros	Vinculación de funcionarios con falta de idoneidad o con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales	Rara vez	Moderado	Moderada
				Acceso no autorizado a activos de información			
				Deficiencias en el desarrollo de pruebas funcionales y de seguridad			
				Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información			
Gestión Jurídica	Defensa Judicial y Extrajudicial	GJ-RC-001	Hurtar y/o usar indebidamente la información a la que tienen acceso los funcionarios y/o contratistas que realizan la defensa judicial, recibiendo a cambio pagos o beneficios en favor propio y/o de terceros.	Acceso no autorizado a activos de información	Rara vez	Mayor	Alto
				Consulta, manipulación o alteración de la información en las bases de datos de los sistemas de información			
Gestión Jurídica	Defensa Judicial y Extrajudicial	GJ-RC-002	Dilatar u omitir la presentación de denuncias y demandas o cualquier otra actuación que tenga incidencia dentro del proceso judicial, para favorecer de forma ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.	Ausencia de trazabilidad en el tratamiento del proceso	Rara vez	Mayor	Alto
Gestión Jurídica	Análisis y Sustento Jurídico	GJ-RC-003	Cometer errores intencionales de argumentación jurídica en la defensa de la Unidad que vayan en contravía de los lineamientos adoptados por la entidad, con el objetivo de favorecer de forma ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.	Tergiversación en la aplicación de lineamientos	Rara vez	Mayor	Alto
Gestión Jurídica	Defensa Judicial y Extrajudicial	GJ-RC-004	Dilatar u omitir la presentación de quejas o denuncias ante la Oficina de Control Interno Disciplinario para favorecer de forma ilegal al funcionario objeto de la acción disciplinaria.	Ausencia de trazabilidad en el tratamiento del proceso	Rara vez	Moderado	Moderada
Gestión Jurídica	Análisis y Sustento Jurídico	GJ-RC-005	Cometer errores intencionales en la generación de conceptos jurídicos y/o ponencias para favorecer o perjudicar a un tercero de forma ilegal.	Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud	Rara vez	Mayor	Alto
				Omitir la manifestación de la existencia de conflicto de intereses			
Gestión Jurídica	Análisis y Sustento Jurídico	GJ-RC-006	Cometer errores intencionales en la generación de lineamientos jurídicos, para favorecer o perjudicar a un tercero de forma ilegal.	Omitir lineamientos normativos, políticas de la Entidad o tergiversar su interpretación	Rara vez	Mayor	Alto
				Manipulación o alteración de la información al momento de proyectar el documento de respuesta a la solicitud			
				Omitir la manifestación de la existencia de conflicto de intereses			
Gestión Denuncias de Fraude	Gestión de Denuncias de Fraude	DF-RC-001	Dejar de poner en conocimiento de las autoridades correspondientes los posibles hechos de corrupción o de fraude en contra de la entidad conocidos por la Oficina de Control Interno, en beneficio propio y/o de un tercero.	Presión o amenaza recibida por parte de un tercero para no tramitar la denuncia	Rara vez	Mayor	Alto
Control Interno	Control Interno Disciplinario	CI-RC-001	Abstenerse de iniciar procesos de investigación disciplinaria o archivar procesos disciplinarios malintencionadamente en beneficio propio y/o de terceros.	Pérdida o alteración de pruebas del expediente en forma intencional	Rara vez	Moderado	Moderada
				Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficios para dilatar o desviar resultado de una actuación			
				No declararse impedido cuando resulte procedente.			
Control Interno	Control Interno Disciplinario	CI-RC-002	Violación de la reserva legal exigida en la Ley 734 de 2002 en beneficio propio y/o de terceros.	Filtrar y/o divulgar información de los expedientes en curso por parte de testigos y de los funcionarios del Grupo	Rara vez	Moderado	Moderada
Control Interno	Evaluación Independiente	CL-RC-003	Dejar de revelar y comunicar hallazgos identificados en Auditorías, en beneficio propio y/o de un tercero.	Conflicto de intereses, en situaciones en las que el juicio de un sujeto, tienden a estar indebidamente influenciadas por un interés secundario.	Rara vez	Moderado	Moderada
				Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés			
Control Interno	Evaluación Independiente	CI-RC-004	Uso indebido de información de la Unidad, en beneficio propio y/o de terceros	Ofrimiento de dádivas o beneficios por parte de funcionarios o terceros, a cambio de no comunicar los hallazgos de auditoría.	Rara vez	Moderado	Moderada
				Busqueda de beneficios económicos o personales, a cambio del suministro de información restringida.	Rara vez	Moderado	Moderada