

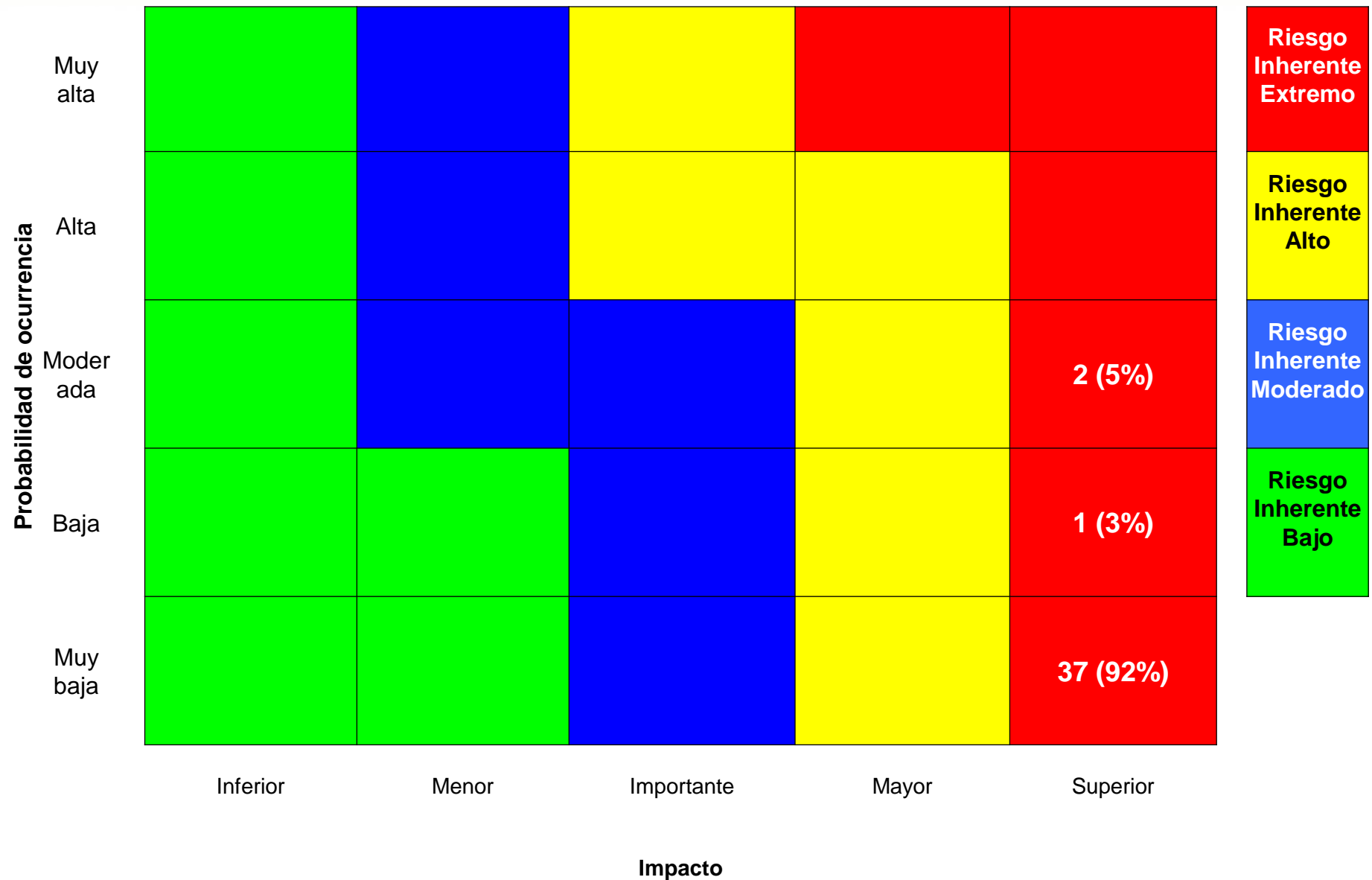
Dirección de Seguimiento y Mejoramiento de Procesos

# **MAPA CORPORATIVO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V 2.0**

**Diciembre 2013**

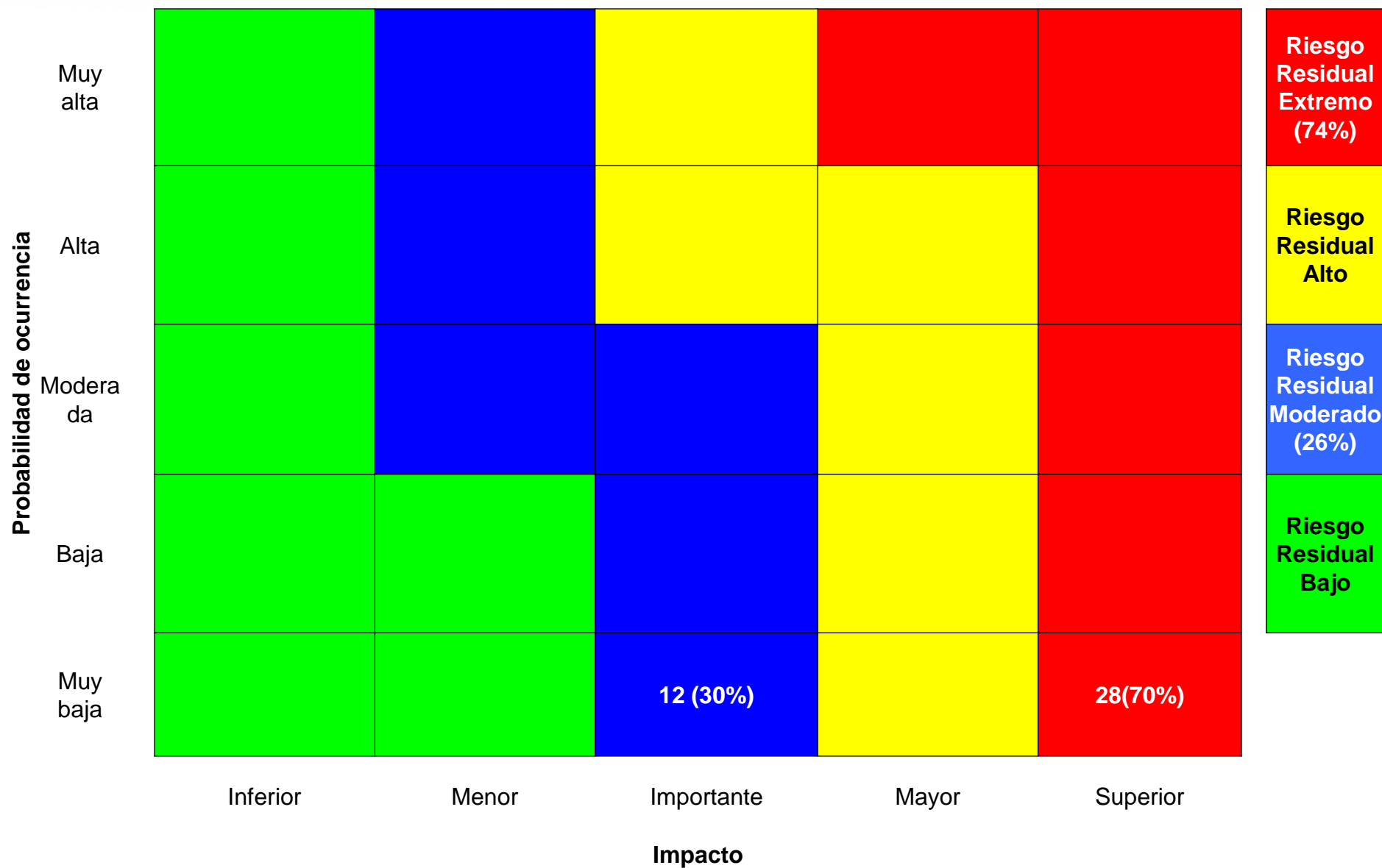
# RIESGOS INHERENTES

## TOTAL 40 RIESGOS / DISTRIBUCIÓN POR CUADRANTE



# RIESGOS RESIDUALES

## TOTAL 40 RIESGOS / DISTRIBUCIÓN POR CUADRANTE

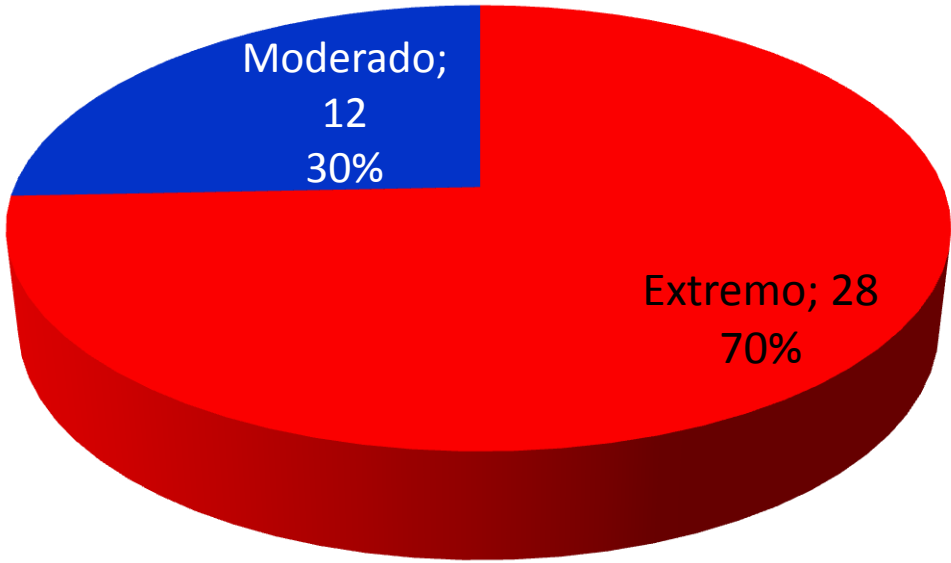
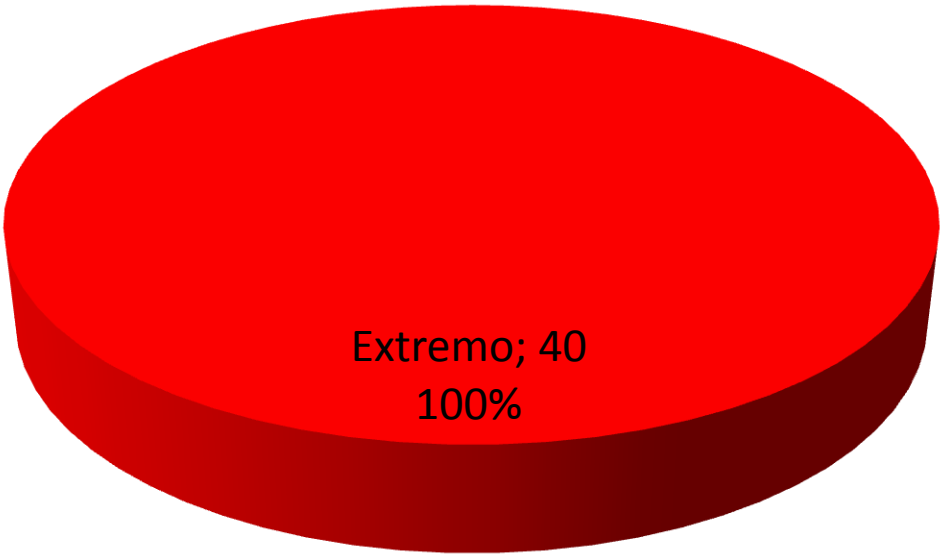


# MAPA CORPORATIVO DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

TOTAL: 40 RIESGOS

## MAPA DE RIESGOS INHERENTES

## MAPA DE RIESGOS RESIDUALES



### RIESGO INHERENTE

Extremo	Alto	Moderado	Bajo
40	0	0	0

### RIESGO RESIDUAL

Extremo	Alto	Moderado	Bajo
28	0	12	0

# Distribución de Riesgos por Macroproceso Comparativo May Vs Dic

## RIESGO INHERENTE

Macroproceso	Extremo		Alto		Moderado		Bajo	
	May	Dic	May	Dic	May	Dic	May	Dic
Servicio al Ciudadano	3	3						
Pensiones	5	5						
Parafiscales	5	5						
Gestión Humana	2	2						
Gestión Administrativa	6	6						
Gestión Financiera	4	5						
Gestión Tecnológica	4	4						
Gestión Jurídica	5	5						
Control Interno	5	5						
<b>TOTALES</b>	<b>39</b>	<b>40</b>						

## RIESGO RESIDUAL

Extremo		Alto		Moderado		Bajo	
May	Dic	May	Dic	May	Dic	May	Dic
3	3						
4	4			1	1		
5	5						
1	1			1	1		
4	4			2	2		
2	1			2	4		
3	3			1	1		
4	4			1	1		
3	3			2	2		
<b>29</b>	<b>28</b>			<b>10</b>	<b>12</b>		

# RIESGOS RESIDUALES EXTREMOS

## TOTAL 28 RIESGOS

MACROPROCESO	PROCESO	No.	RIESGO	SEVERIDAD RIESGO RESIDUAL	CÓDIGO ACCIÓN CORRECTIVA
GESTION SERVICIO AL CIUDADANO	Administración de las relaciones con el ciudadano	SC-R-004	Agilizar trámites recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	EXTREMO	SC-AC-027
		SC-R-005	Alterar la información de un trámite recibiendo a cambio pagos o beneficio de terceros	EXTREMO	SC-AC-027
		SC-R-006	Entregar información a personas no autorizadas obteniendo un beneficio económico a cambio	EXTREMO	SC-AC-027
PENSIONES	Gestión Atención Solicitudes Obligaciones Pensionales / Gestión Novedades de Nómina	GP-R-007	Agilizar trámites pensionales recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	EXTREMO	GP-AC-059
		GP-R-008	Afectar el resultado de un trámite pensional (decisión o valores), recibiendo a cambio pagos o beneficio de terceros	EXTREMO	GP-AC-059
		GP-R-009	Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos falsos o documentos alterados.	EXTREMO	GP-AC-058
		GP-R-010	Robo o uso indebido de información crítica y sensible del proceso pensional, recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros.	EXTREMO	GP-AC-060

# RIESGOS RESIDUALES EXTREMOS

## TOTAL 28 RIESGOS (Continuación)

MACROPROCESO	PROCESO	No.	RIESGO	SEVERIDAD RIESGO RESIDUAL	CÓDIGO ACCIÓN CORRECTIVA
PARAFISCALES	Caracterización de evasores y transmisión de hallazgos/Fiscalización y Determinación de obligaciones/Cobro de Obligaciones	PF-R-006	Omitir casos de evasión, recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros.	EXTREMO	PF-AC-016 PF-AC-017
	Fiscalización y Determinación de obligaciones/Cobro de Obligaciones	PF-R-007	Afectar el resultado de un proceso de fiscalización o cobro (decisión o valores), recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros (aportante, beneficiario, proveedor, funcionario, etc.).	EXTREMO	PF-AC-017
		PF-R-008	Toma de decisiones o actuaciones con base en documentos o información falsa o alterada.	EXTREMO	PF-AC-018
		PF-R-009	Robo o uso indebido de información a la que tiene acceso el área de Parafiscales para el cumplimiento de sus funciones, recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros.	EXTREMO	PF-AC-017
		PF-R-010	Retrasar los procesos de determinación y cobro para el vencimiento de vigencias en investigación, recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros	EXTREMO	PF-AC-017

# RIESGOS RESIDUALES EXTREMOS

## TOTAL 28 RIESGOS (Continuación)

UGPP

MACROPROCESO	PROCESO	No.	RIESGO	SEVERIDAD RIESGO RESIDUAL	CÓDIGO ACCIÓN CORRECTIVA
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Adquisición de Bienes y Servicios	GA-R-017	Contratación de bienes o servicios generando favorabilidad hacia un proponente	EXTREMO	GA-AC-044
	Gestión Documental	GA-R-018	Hurto o uso inadecuado de documentos (expedientes y radicados físicos y digitales)	EXTREMO	GA-AC-050
		GA-R-019	Alteración de la integridad de expedientes y radicados	EXTREMO	GA-AC-051
	Servicios generales y Administración de Recursos Físicos	GA-R-020	Hurto o daño intencional de activos de la Entidad	EXTREMO	GA-AC-048
GESTIÓN FINANCIERA	Gestión de Contabilidad	GF-R-012	Manipular los Registros de Cuentas por Pagar (valores, beneficiarios, fechas - Periodo Contable)	EXTREMO	GF-AC-014



# RIESGOS RESIDUALES EXTREMOS

## TOTAL 28 RIESGOS (Continuación)

MACROPROCESO	PROCESO	No.	RIESGO	SEVERIDAD RIESGO RESIDUAL	CÓDIGO ACCIÓN CORRECTIVA
GESTIÓN JURÍDICA	Defensa Judicial y Extrajudicial	GJ-R-007	Acceso o uso indebido de la información privada y semi privada disponible para la defensa judicial.	EXTREMO	GJ-AC-016
		GJ-R-008	Omitir denuncias penales o disciplinarias que se conocen para beneficio propio o de terceros	EXTREMO	GJ-AC-017
	Sustento y análisis jurídico	GJ-R-009	Proyectar o validar actos administrativos con un propósito fraudulento en beneficio propio o de terceros	EXTREMO	CI-AP-001
		GJ-R-010	Dilación de los procesos con el propósito de obtener vencimiento de términos o la prescripción del mismo para beneficio propio o de terceros	EXTREMO	GJ-AC-011
GESTIÓN HUMANA	Gestión del Ciclo Laboral	GJ-R-011	Favorecer la vinculación de funcionarios en libre nombramiento y remoción, provisionales y temporales para beneficio propio o de terceros	EXTREMO	GH-AC-014

# RIESGOS RESIDUALES EXTREMOS

## TOTAL 29 RIESGOS (Continuación)

MACROPROCESO	PROCESO	No.	RIESGO	SEVERIDAD RIESGO RESIDUAL	CÓDIGO ACCIÓN CORRECTIVA
GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	Provisión de los Servicios de TI	TI-R-008	Alterar códigos o parametrización de aplicativos en beneficio propio o de terceros	EXTREMO	TI-AC-003
		TI-R-009	Modificación de perfiles de usuario sin autorización	EXTREMO	TI-AC-004
		TI-R-010	Hurto o uso indebido de información crítica y sensible de los procesos, recibiendo a cambio pagos o beneficios de terceros.	EXTREMO	TI-AC-005
CONTROL INTERNO	Control Interno Disciplinario	CI-R-015	Dejar de iniciar procesos de investigación o archivar procesos de Control Disciplinario en beneficio propio o de terceros.	EXTREMO	CI-AP-001
		CI-R-016	Encubrimiento de los responsables de faltas disciplinarias para beneficio propio o de terceros	EXTREMO	CI-AP-001
		CI-R-017	Divulgación y uso indebido de la información obtenida del expediente disciplinario.	EXTREMO	CI-AC-001