



MATRIZ DE RIESGOS DE PROCESO

| | |
|---------|------------|
| Código | PE-MT-003 |
| Versión | 3 |
| Fecha | 23/06/2022 |

PROCESO / SUBPROCESO AC - CORRUPCIÓN

FECHA DE CREACIÓN: 1/12/2021
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 31/01/2023

| COD | RIESGO | IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO | | OBJETIVO ESTRATÉGICO AFECTADO | RIESGO ESTRATÉGICO | PROBABILIDAD | SOCIO AMBIENTAL | IMPACTO REPUTACIONAL Y LEGAL | PERSONAS | FINANCIERO | RIESGO INHERENTE | INTERPRETACIÓN RIESGO INHERENTE | CUANTIFICACIÓN DEL IMPACTO | DESCRIPCIÓN DEL CONTROL | RESPONSABLE DEL CONTROL | NATURALEZA DEL CONTROL (Correctivo - Preventivo -) | EVALUACIÓN DEL RIESGO | | TRATAMIENTO VIGENTE (Diferente al control) | RIESGO RESIDUAL | | | INTERPRETACIÓN RIESGO RESIDUAL | TRATAMIENTO DEL RIESGO | | RESPONSABLE | |
|-----|---|---|--|--|---------------------|--------------|-----------------|------------------------------|----------|------------|------------------|---------------------------------|--|--|---|--|-----------------------|-------|---|-----------------|-----------------------|---|--------------------------------|---|-----------|-------------|--|
| | | EFECTO DE LOS CONTROLES SOBRE LA EVOLUCIÓN DEL | P | | | | | | | | | | | | | | I | TOTAL | | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACIÓN | | | | | | |
| 1 | Realizar acciones que vayan en contra de la moral, la ética, los principios y valores empresariales | Poca socialización a los funcionarios y Contratistas de la empresa sobre la normatividad vigente contra la corrupción No contar con Código de Buen Gobierno y Código de Ética y de Conducta Incluir la compra de equipos innecesarios o en cantidades excesivas para obtener un beneficio. Realización de los documentos precontractuales que permitan una escogencia no efectiva de quienes van a vender bienes o prestar un servicio. Permitir y/o tolerar e incumplimiento de las normas y obligaciones establecidas para los funcionarios / Acelerar la expedición de una licencia o permiso o para su obtención sin el cumplimiento de los requisitos legales a cambio de dineros, dádivas o beneficios particulares. Apropiación por parte de empleados, contratista y/o usuarios, de bienes muebles e inmuebles, los usa indebidamente, los de un uso diferente al que están destinados o los deja extravíar o perder. Realizar pagos de nómina y/o percibir remuneración por servicios no prestados, o por cuenta superior a la legal obteniendo un beneficio particular o favorecer a terceros | 1. Posibles Sanciones tanto administrativas como legales por parte de los diferentes entes de control y seguimiento 2. Afectación a la reputación 3. Pérdidas económicas 4. Reprocesos 5. Rotación de personal 6. Mayores costos operativos | Gestión Integral y Sostenible Ser una empresa financieramente rentable Lograr una empresa competitiva e innovadora | Riesgo reputacional | 2 | 1 | 5 | NA | 5 | 10 | ALTO | Los posibles hallazgos de los entes de control tiene impacto financiero dado los pagos y multas La pérdida de reputación requiere de una reinversión de recursos que no es posible cuantificar | Sensibilización a los procesos líderes de los procesos en temas de anticorrupción Estructuración del código de ética y conducta de pagos y multas Implementación de política de control de inventarios Estandarización y socialización del contenido específico de la minuta para la realización de documentos precontractuales. Elaboración e implementación del procedimiento para la elaboración de la nómina y Actualización del procedimiento de trámite de Cuentas Elaboración e implementación del procedimiento para la elaboración de la nómina y Actualización del procedimiento de trámite de Cuentas Elaboración e implementación del procedimiento para la elaboración de la nómina y Actualización del procedimiento de trámite de Cuentas | Control interno Control interno Control Interno y apoyo administrativo Secretaría General y Abogada de apoyo Gerencia, control interno y financiera Gerencia, control interno y financiera Gerencia, control interno y financiera | Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo | X | X | Plan Anual de Auditorías Rendición de la Cuenta ante Contraloría Plan de mejoramiento y seguimiento a las acciones derivadas de la revisión permanente de Control Interno y Revisoría fiscal Actualización del Manual de gobierno Corporativo y Canal ético Implementación de la Ventanilla Única Revisión Jurídica precontractual. Atención a control de todas las partes de interés - Asamblea de diputados (Control político) PQRS - Contraloría - DIAN - Depto Rentas de la Gobernación | 1 | 4 | 4 | MODERADO | 1. Seguimiento a la matriz de riesgos e implementación de controles. 2. Revisión Jurídica precontractual de todos los negocios jurídicos. 3. Presentación ante Junta Directiva de las actuaciones de la Administración. 4. Seguimiento al Plan de Acción Estratégico y de Negocios de la vigencia. 5. Atención a las PQRS y requerimientos de todas las partes de interés | 2/01/2025 | | 1. Control Interno y Planeación 2. Secretaría General 3. Gerencia y Secretaría General 4. Gerencia y Planeación 5. Los Responsables Según corresponda y Planeación y Secretaría General. |
| 2 | Uso indebido de posiciones de poder para el manejo irregular de contratación o gestión institucional | Solicitud por parte de un funcionario o contratista de beneficio económicos o de cualquier tipo por la realización acercamientos con potenciales clientes Contratación de personas sin los soportes necesarios de acuerdo con la normatividad vigente. Apropiación por parte de empleados, contratista y/o usuarios, de bienes muebles e inmuebles, los usa indebidamente, los de un uso diferente al que están destinados o los deja extravíar o perder. | 1. Posibles demandas 2. Posibles sanciones tanto administrativas como legales 3. Afectación a la reputación 4. Reprocesos 5. Sobre costos operativos 6. Pérdidas económicas | Gestión Integral y Sostenible Desarrollo de capacidades corporativas para la mejora continua | Riesgo reputacional | 2 | 1 | 3 | NA | 5 | 10 | ALTO | Los posibles hallazgos de los entes de control tiene impacto financiero dado los pagos y multas La pérdida de reputación requiere de una reinversión de recursos que no es posible cuantificar | Capacitación del personal sobre las implicaciones legales de la alteración de documentos y/o registros y de la solicitud de dívidas para intentar obtener beneficios personales al alterar información sensible al interior de la organización Actualización del procedimiento de selección y evaluación de contratistas Implementación de política de control de inventarios | Secretaría general y control interno Secretaría General y Abogada de apoyo Control Interno y apoyo administrativo y de tecnología | Preventivo Preventivo Preventivo | X | X | Plan Anual de Auditorías Rendición de la Cuenta ante Contraloría Plan de mejoramiento y seguimiento a las acciones derivadas de la revisión permanente de Control Interno y Revisoría fiscal Actualización del Manual de gobierno Corporativo y Canal ético Implementación de la Ventanilla Única Revisión Jurídica precontractual. Atención a control de todas las partes de interés - Asamblea de diputados (Control político) PQRS - Contraloría - DIAN - Depto Rentas de la | 1 | 4 | 4 | MODERADO | 1. Seguimiento a la matriz de riesgos e implementación de controles. 2. Revisión Jurídica precontractual de todos los negocios jurídicos. 3. Presentación ante Junta Directiva de las actuaciones de la Administración. 4. Seguimiento al Plan de Acción | 2/01/2025 | | 1. Control Interno y Planeación 2. Secretaría General 3. Gerencia y Secretaría General 4. Gerencia y Planeación 5. Los Responsables Según corresponda y Planeación y Secretaría General. |
| 3 | Pérdida de información prioritaria de archivos o de información importante para los procesos asistenciales, administrativos y de los negocios o proyectos | Ingreso no autorizado al sistema de información financiera Incumplimiento de las políticas empresariales de confidencialidad y seguridad de la información Ingreso no autorizado al sistema de información para alterar y/o borrar datos allí registrados. Extraer información de la empresa para beneficio propio y su divulgación | 1. Posibles demandas 2. Posibles sanciones tanto administrativas como legales 3. Afectación a la reputación 4. Reprocesos 5. Sobre costos operativos 6. Pérdidas económicas 7. Incumplimientos contractuales | Gestión Integral y Sostenible Desarrollo de capacidades corporativas para la mejora continua | Riesgo reputacional | 3 | 1 | 5 | NA | 5 | 15 | ALTO | La pérdida de información bajo la ley de seguridad de la información tiene multas y sanciones fuertes a la empresa La pérdida de confidencialidad y seguridad de la información de los mismos afectarán el desempeño financiero | Realizar asignación de usuario únicos para cada colaborador que requiera acceso Capacitación al personal sobre las políticas, normas y leyes de confidencialidad y seguridad de la información Implementar el procedimiento de la ruta de copias de seguridad de la base de datos, respaldo de copia de seguridad y seguridad por procesos. Capacitación del personal sobre las implicaciones legales de extraer información confidencial de la empresa | Apoyo administrativo y de tecnología Secretaría General y Abogada de apoyo Apoyo administrativo y de tecnología Secretaría General y Abogada de apoyo | Preventivo Preventivo Preventivo Preventivo | X | X | Implementación de Firewall Implementación de VPN Implementación de procedimiento de copias de seguridad e equipos de uso de one drive. | 2 | 4 | 8 | MODERADO | 1. Auditoría a TIC 2. Auditoría a la Gestión Documental 3. Auditoría al control interno contable. 4. Auditoría a la contratación. | 2/01/2025 | | Control Interno y Revisoría Fiscal |
| | | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |

| CONTROL DE CAMBIOS | | | |
|--------------------|---------|------------|--|
| ITEM | VERSION | FECHA | OBSERVACION |
| | 1 | 10/1/2021 | Actualización formato F-023 |
| | 2 | 23/06/2022 | Actualización formato PE-MT-003 |
| | | | Actualización general - Inclusión tratamientos Plan de acción y responsables |
| | 2 | 31/01/2023 | |