

MATRIZ DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

Entidad: <b>Servicios Postales Nacionales S.A.</b>																								
Proceso/Objeto o N.º de Riesgo	Causas	Identificación del Riesgo						Valoración del Riesgo de Corrupción												Fecha	Monitoreo y Revisión			
		Riesgo	Consecuencias	Análisis del Riesgo (Riesgo Intrínseco)			Cuentas	Riesgo Residual			Valoración del Riesgo			Acciones	Registros	Acciones	Responsable	Indicador						
				Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo		Probabilidad	Impacto	Zona del Riesgo	Período de Vigencia	Acciones												
Estratégicos Misionales Apoyo Evaluación y Control	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tráfico de influencias</li> <li>Amiguismo</li> <li>Soborno</li> <li>Prebando</li> <li>Existencia de autoritarismo</li> <li>Recibir beneficios económicos</li> <li>Entregar información que permita obtener ventaja propia o de terceros</li> </ul>	Abuso de poder para favorecer intereses propios o de terceros	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deterioro de la imagen corporativa</li> <li>Detrimento del patrimonio público</li> <li>Extramitación de funciones</li> <li>Ineficiencia administrativa</li> </ul>	1	Rara Vez	20	Catastrófico	20	Moderada	24	Comité de contratación	1	Rara Vez	20	Catastrófico	20	Moderada	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Estudio detallado de cada una de las necesidades solicitadas, a fin que estas se cumplan a cabalidad en las propuestas presentadas.</li> <li>* Evaluar los posibles actos o incumplimientos que se puedan presentar en el proceso de contratación y tomar las acciones pertinentes a cada situación.</li> <li>* Evaluar el cumplimiento de las exigencias técnicas, físicas y económicas requeridas por la Entidad en el proceso de contratación.</li> </ul>	* Actas de Comité de Contratación	01/01/2016 31/12/2016	* Estudio de los procesos de contratación llevados hasta el Comité de Contratación	Secretaría General	Cumplido 100%
Misionales Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>No realizar la consulta en listas de las personas a las cuales tesorería le realiza pagos</li> <li>No realizar la consulta en listas restrictivas a personas que se le realizan otros pagos</li> <li>Falta de capacitación</li> <li>Falta de recursos</li> </ul>	Pagos realizados a personas vinculadas con procesos penales de LA/FT	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgos reputacionales (deterioro de imagen Corporativa)</li> <li>Sanciones o multas</li> <li>Investigaciones</li> </ul>	1	Rara Vez	20	Catastrófico	20	Moderada	49	Aplicativo Inspector (Consulta en listas restrictivas)	1	Rara Vez	20	Catastrófico	20	Moderada	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Minimizar la probabilidad de que se utilice la imagen, servicios y recursos de la Entidad para fines delictivos</li> </ul>	* Certificados emitidos por el aplicativo y Log de auditoría	01/01/2016 31/12/2016	* Contar con las carpetas de los contratos actualizados con la certificación revisión en Listas Restrictivas	* Compras * Supervisores de Contrato	Cumplido 100%
Misionales Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Actos malintencionados por parte de los empleados directos e indirectos que tienen contacto con los envíos</li> <li>Incumplimiento o comisión de los procedimientos por parte de los funcionarios encargados de la operación</li> </ul>	Expoliación y Hurto de envíos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Generación de gastos adicionales por pago de indemnizaciones</li> <li>Deterioro de la imagen corporativa.</li> <li>Pérdida de confianza, credibilidad y clientes</li> <li>Aumento de PQR's</li> </ul>	5	Casi Seguro	20	Catastrófico	100	Extrema	53	<ul style="list-style-type: none"> <li>Circuito cerrado de TV y monitoreo- Personal (Supervisores)</li> <li>Estudio de seguridad del personal a contratar</li> <li>Seguimientos e investigaciones de novedades</li> <li>Implementación de sacos y precintos</li> <li>Investigación de PQR's impuestas (expoliación y hurtos)</li> <li>Comité de Control Interno</li> </ul>	4	Probable	10	Mayor	40	Alta	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Diseñar posibles actos que puedan afectar la prestación del servicio, la imagen y el buen nombre de la compañía por posible infidelidad interna de los empleados</li> <li>* Efectuar un estudio de conocimiento adecuado, previo a la contratación, a fin de minimizar la vinculación de personal con características delictivas</li> <li>* Verificar y validar las situaciones presentadas al interior de la Entidad, que indiquen una presunta desviación o incumplimiento a los procedimientos establecidos.</li> <li>* Uso de elementos que minimizan las amenazas de acceso al contenido de los envíos.</li> <li>* Establecer los responsables y modus operandi de la expoliación y/o hurtos presentados</li> <li>* Evaluar los posibles actos o incumplimientos identificados en las auditorías internas, que se puedan presentar al interior de la Entidad, a fin de apoyar la debida y oportuna toma de decisiones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Registro filmico</li> <li>* Documentos soporte a la contratación en carpeta de cada Funcionario anexo a las hojas de vida</li> <li>* Documentos soporte a las investigaciones realizadas sobre expoliaciones y hurtos</li> <li>* Solicitudes de precintos al almacén</li> <li>* Soportes de las investigaciones impuestas</li> <li>* Actas de Comité de Coordinación de Control Interno</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Informe sobre posible infidelidad de empleados (Expoliación y Hurto)</li> <li>* Revisión de los Check list de carpetas de funcionarios</li> <li>* Investigaciones adelantadas a expoliaciones y hurtos</li> <li>* Informe sobre uso de los precintos</li> <li>* Control Interno Disciplinario</li> <li>* Control Interno</li> <li>* Seguimiento a posibles actos de corrupción identificados en las auditorías internas realizadas</li> </ul>	* Seguridad Humana * Seguridad Postal * Transporte	Cumplido 100%	
Misionales Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalaciones físicas sin las medidas de seguridad necesarias</li> <li>Distribución deficiente en los puntos de venta por parte de los funcionarios encargados, para favorecer intereses propios o de terceros.</li> </ul>	Pérdida del material filatélico para utilizar con otros fines	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pérdidas económicas</li> <li>Necesarias y venta del material por encima de los costos</li> <li>Investigaciones</li> </ul>	5	Casi Seguro	20	Catastrófico	100	Extrema	55	<ul style="list-style-type: none"> <li>Arqueo cíclicos y generales realizados por el proceso</li> <li>Elementos mínimos de seguridad para la custodia del material filatélico</li> <li>Control de ingreso y salida de material (inventarios)</li> </ul>	4	Probable	10	Mayor	40	Alta	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Verificar y validar posibles pérdidas económicas para la Entidad.</li> <li>* Reporte de funcionamiento</li> <li>* Control de carga y descarga de inventario centralizado del material filatélico despachado hacia los puntos de venta.</li> </ul>	* Informes de arqueos realizados * Reporte de funcionamiento * Inventarios tanto de salida como de llegada del material a los puntos de venta	01/01/2016 31/12/2016	* Informe sobre pérdidas de material filatélico	* Filatelia	Cumplido 100%
Misionales Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deficiente consulta de listas restrictivas a Remitentes y Destinatarios</li> <li>Fallas en la declaración voluntaria de origen y destino de fondos</li> <li>Suplantación de personas</li> <li>Deficiente solicitud de información a la contraparte</li> <li>No identificar plenamente a la contraparte</li> <li>No se solicita la documentación soporte (documento de identificación) para realizar el giro (remitente) y para pagar el giro (destinatario)</li> <li>Deficiente monitoreo transaccional de operaciones</li> </ul>	Recaudo y pago de giros a personas vinculadas con listas inhabilitantes	<ul style="list-style-type: none"> <li>Riesgos reputacionales</li> <li>Multas y/o Sanciones</li> <li>Investigaciones</li> </ul>	1	Rara Vez	20	Catastrófico	20	Moderada	59	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aplicativo Inspector (Consulta en listas restrictivas)</li> <li>Políticas BASC</li> </ul>	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Minimizar la probabilidad de que se utilice la imagen, servicios y recursos de la Entidad para fines delictivos</li> <li>* Políticas y requisitos mínimos para la seguridad de la carga y prevención de fícticos.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Certificados emitidos por el aplicativo y Log de auditoría</li> <li>* Certificado de cumplimiento de políticas BASC</li> </ul>	01/01/2016 31/12/2016	* Resultados de auditorías donde acreditan la correcta implementación de las herramientas tecnológicas para la gestión de los riesgos	* Riesgos y Cumplimiento	Cumplido 100%
Estratégicos Misionales Apoyo Evaluación y Control	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tecnologías existentes desarticuladas con las necesidades de los sistemas de información</li> <li>Baja cultura de la medición (Análisis y seguimiento pobre de la Estrategia).</li> <li>Espacios instruccionales insuficientes para el seguimiento y monitoreo</li> <li>Indicadores inapropiados, inconsistentes o insuficientes.</li> <li>Centralización del poder o excesiva delegación.</li> <li>Falta de ética, probidad y transparencia en el grupo directivo</li> <li>Conflicto de intereses</li> <li>No cumplimiento estricto de las políticas contenidas en el código de ética</li> <li>Inadecuada priorización de necesidades de la entidad</li> <li>Pobre planeación y estudio de factibilidad de los proyectos</li> <li>Falta de transparencia en las decisiones frente al manejo de los recursos</li> <li>Abuso de poder</li> </ul>	Tomar decisiones que vayan en contravía de los intereses de la Entidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priorización inadecuada o limitada de las Debilidades y</li> <li>Imposibilidad para implementar y hacer seguimiento a las Estrategias o que no generen valor.</li> <li>Estrategias en contravía de los avances tecnológicos y por lo tanto no sean competitivos o no generen valor.</li> <li>Falta de coherencia con lo plasmado en el Código de Ética</li> <li>Demotivación y falta de adherencia del personal</li> <li>Derroche o desaprovechamiento de recursos</li> <li>Gestión y uso de recursos no acorde a las necesidades de la Entidad</li> <li>Incentivar decisiones frente a recursos basados en información parcializada</li> </ul>	5	Casi Seguro	20	Catastrófico	100	Extrema	47	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de Presidencia</li> <li>Seguimiento a proyectos (aplicativo LinkTic)</li> <li>Comité Financiero</li> </ul>	5	Casi Seguro	10	Mayor	50	Alta	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Evaluar los posibles actos o incumplimientos que se puedan presentar al interior de la Entidad, a fin de apoyar la debida y oportuna toma de decisiones.</li> <li>* Seguimientos y justificaciones a los cambios en los cronogramas identificados para cada proyecto en curso</li> <li>* Evaluar los posibles actos o incumplimientos que se puedan presentar al interior de la Entidad, a fin de apoyar la debida y oportuna toma de decisiones.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Actas de Comité de Presidencia</li> <li>* Aplicativo LinkTic</li> <li>* Actas de Comité Financiero</li> </ul>	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Fortalecer el seguimiento de casos en el comité</li> <li>* Evidenciar las justificaciones o las modificaciones realizadas a los cronogramas de proyectos</li> <li>* Fortalecer los procesos para evitar actos de corrupción</li> </ul>	* Miembros del Comité * Planeación * Dirección Financiera	Cumplido 100%
Estratégicos Misionales Apoyo	<ul style="list-style-type: none"> <li>Elaborar un Presupuesto que no contemple las necesidades reales de la Entidad y no hacer unas proyecciones financieras adecuadas</li> <li>Ordenación irregular del gasto; exceder la apropiación disponible</li> <li>Afectar rubros que no correspondan con el objeto del gasto</li> <li>Comprometer vigencia futuras sin autorización legal</li> <li>Ordenar o efectuar pagos sin el lleno de requisitos legales</li> <li>Omitir o retardar el pago de obligaciones legalmente contraídas</li> </ul>	Desviación de presupuesto y flujo de recursos	<ul style="list-style-type: none"> <li>Incumplimiento de la Ley</li> <li>Multas y/o Sanciones</li> <li>Investigaciones</li> <li>No cumplir con los proyectos que son necesarios para el desarrollo del objeto social de la Entidad</li> <li>Pérdida de credibilidad por parte de los proveedores, por ende no cumplimiento de los tiempos de ejecución de los contratos.</li> </ul>	1	Rara Vez	20	Catastrófico	20	Moderada	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>Comité de Presidencia</li> <li>Revisiones periódicas de auditoría (visitas de Control Interno)</li> </ul>	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Evaluar los posibles actos o incumplimientos que se puedan presentar al interior de la Entidad, a fin de apoyar la debida y oportuna toma de decisiones.</li> <li>* Identificar falencias en los procesos y en los controles que se tiene establecidos en cada proceso y subsproceso de la Entidad, a fin de recomendar mejoras a estos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Actas de Comité de Presidencia</li> <li>* Informes de Visitas de Auditorías en los procesos</li> </ul>	01/01/2016 31/12/2016	* Fortalecer el seguimiento de casos en el comité	* Miembros del Comité	Cumplido 100%

Misionales Apoyo	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Incoherencia entre el Requerimiento y el perfil establecido para cada función o actividad descrita en el contrato</li> <li>-Premura para la contratación: Discrecionalidad, extralimitación de funciones, falta de transparencia en el proceso</li> <li>-Ausencia del rigor técnico en la selección de personal: Pruebas Psicotécnicas, Pruebas de conocimiento, entrevistas y verificación de Hoja de Vida.</li> <li>-En el caso de personal de planta: Inoportunidad en la validación de títulos.</li> <li>-Fallas al verificar cumplimiento de requisitos específicos del cargo</li> <li>-Discrecionalidad de la Alta Dirección</li> <li>-Complicidad de funcionarios o proveedores para favorecer a un candidato</li> </ul>	Procesos de selección de personal sin ceñirse a la rigurosidad exigida	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Selección inadecuada de personal: Responsabilidad Administrativa, Disciplinaria y Física</li> <li>- Fallas en la Prestación del servicio que pueden generar implicaciones legales para la Entidad.</li> <li>- Debe reevaluarse el nombramiento o iniciar un proceso disciplinario en caso de una respuesta negativa de la Entidad Educativa</li> <li>- Alteración de procesos e ineficiencia por personal no idóneo</li> </ul>	5	Casi Seguro	20	Catastrófico	100	Extrema	56	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Estudio de seguridad del personal a contratar</li> <li>- Matriz de cargos sensibles de los procesos</li> <li>- Manual de perfiles</li> </ul>	5	Casi Seguro	10	Mayor	50	Alta	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Estudio de conocimiento adecuado, previo a la contratación, a fin de minimizar la vinculación de personal con características delictivas</li> <li>* Establecer cargos y perfiles a quienes se debe realizar estudios adicionales para el desarrollo de sus funciones</li> <li>* Establecer los requisitos mínimos a tener en cuenta para la contratación de los funcionarios (Estudios, Funciones, Experiencia, Habilidades, Etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Revisión de los Check list de carpetas de funcionarios</li> </ul>	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Revisión de las carpetas para verificación de Check List y requisitos mínimos de los funcionarios</li> </ul>	* Gestión Humana	Cumplido 100%
Estratégicos Misionales Apoyo Evaluación y Control	9	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conflicto de intereses</li> <li>- Falta de ética de los colaboradores</li> <li>- Falta de transparencia en el manejo de la información</li> <li>- Publicidad engañosa</li> <li>- Manipulación de la información en las bases de datos de los sistemas de información para beneficio propio o de terceros</li> <li>- Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción</li> </ul>	Utilización indebida de información privilegiada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Favorecimiento propio o de terceros</li> <li>- Violación de la información privilegiada</li> <li>- Violación a la ética profesional</li> <li>- Aprovechamiento del nivel de acceso a la información para su alteración en beneficio propio o de terceros</li> </ul>	1	Rara Vez	20	Catastrófico	20	Moderada	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Comité de Presidencia</li> <li>- Políticas de Manejo de la Información (Políticas IT)</li> </ul>	1	Rara Vez	10	Mayor	10	Baja	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Evaluar los posibles actos o incumplimientos que se puedan presentar al interior de la Entidad, a fin de apoyar la debida y oportuna toma de decisiones.</li> <li>* Pautas y lineamientos emitidos, a fin de evitar actos mal intencionados contra los sistemas y los aplicativos de la Entidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Actas de Comité de Presidencia</li> <li>* Formatos establecidos para la asignación de equipos, permisos para acceso a internet y asignación de usuarios y claves de los aplicativos</li> </ul>	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Fortalecer el seguimiento de casos en el comité</li> <li>* Revisión de formatos de políticas IT</li> </ul>	* Miembros del Comité	Cumplido 100%
Estratégicos Misionales Apoyo	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Falta de capacitación, conocimiento e información en el manual de supervisión de contratos</li> <li>- Falta de actualización del manual de supervisión</li> <li>- Presión interna o externa para la deficiente supervisión de los contratos</li> <li>- Extralimitación de funciones</li> <li>- Abuso de poder</li> <li>- Debilidad en la cultura de autocontrol</li> </ul>	Deficiente control de los supervisores de los contratos	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Omisión del incumplimiento de uno o más requisitos establecidos por la Entidad por parte de los proveedores</li> <li>- Sanciones Legales y Perjuicio Económico para la Entidad o multas para los funcionarios.</li> <li>- Sobre ejecución de los contratos</li> </ul>	5	Casi Seguro	20	Catastrófico	100	Extrema	66	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Manual Supervisión de Contratos</li> </ul>	5	Casi Seguro	10	Mayor	50	Alta	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Requisitos mínimos para la apropiada supervisión de los contratos suscritos por la Entidad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Registros de capacitación a los supervisores de contrato suscritos por la Entidad</li> </ul>	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Lista de asistencia de capacitación sobre la supervisión de los contratos</li> </ul>	* Secretaria General	Cumplido 100%
Misionales Apoyo	11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausencia de fundamentación en el estudio de conveniencia y oportunidad (ECD)</li> <li>- Falta en la verificación (intencional o no) de los requisitos legales esenciales para la debida contratación</li> <li>- Estallar un número de cotizaciones contrario a lo que el reglamento exige</li> <li>- Adiraciones, adiciones y adendos que obran en contravía del interés general</li> <li>- Urgencia manifiesta que termina por permitir u obviar las responsabilidades contractuales: acomodamiento de pliegos de condiciones, justificación o motivación de los procesos contractuales, adición en precios de los contratos y las conciliaciones judiciales.</li> <li>- Omitir la solicitud del CDP y contratar sin este o Expedir un CDP que no corresponda al rubro presupuestal a afectar.</li> <li>- Generar anticipos a los contratistas o proveedores sin los soportes adecuados</li> </ul>	Celebración indebida de contratos para la adquisición de bienes y servicios	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Aprobar la adquisición de bienes o servicios no pertinentes o innecesarios.</li> <li>- Omisión del incumplimiento de uno o más requisitos establecidos por la Entidad para la contratación de Bienes o Servicios.</li> <li>- Viclar la contratación a celebrarse y que no se tengan suficientes elementos de juicio para la escogencia del proveedor.</li> <li>- Solicitar a un proveedor un insumo que no se haya contratado con él previamente.</li> <li>- Contratar cancelando honorarios no concordantes con el perfil del contratista.</li> <li>- Contratar el Bien o Servicio sin que exista un Requerimiento</li> <li>- Concentración de contratos en un solo contratista y</li> <li>- Ausencia de reglamentación para fijar precios</li> <li>- Contratos con empresas no legalmente constituidas que</li> </ul>	5	Casi Seguro	20	Catastrófico	100	Extrema	65	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revisión de los procesos de contratación por parte de las dependencias involucradas</li> <li>- Comité de contratación</li> <li>- Revisión de requisitos exigidos para la contratación</li> <li>- Manual de Contratación</li> </ul>	5	Casi Seguro	10	Mayor	50	Alta	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Estudio detallado de cada una de las necesidades solicitadas, a fin que estas se cumplan a cabalidad en las propuestas presentadas.</li> <li>* Evaluar los posibles actos o incumplimientos que se puedan presentar en el proceso de contratación y tomar las decisiones pertinentes a cada situación.</li> <li>* Evaluar el cumplimiento de las exigencias técnicas, físicas y económicas requeridas por la Entidad en el proceso de contratación.</li> <li>* Requisitos mínimos para la contratación de bienes y servicios</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Actas de Comité de Contratación</li> <li>* Circulares de cumplimiento de las políticas contenidas en el Manual de Contratación</li> </ul>	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Revisión aleatoria de carpetas de contratos para verificación de Check List</li> <li>* Soporte de entrega de circulares a las dependencias objetivo (Manual de Contratación)</li> </ul>	* Compras * Secretaria General	Cumplido 100%
Estratégicos Misionales Apoyo Evaluación y Control	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Concentración de funciones en un solo empleado</li> <li>- Extralimitación de funciones</li> <li>- Falta de supervisión (voluntaria o no) en los procesos de la Entidad</li> <li>- Creación de terceros indebidamente o sin ceñirse a los procedimientos implementados</li> <li>- Infiabilidad de funcionarios</li> <li>- Uso compartido de usuarios y claves de acceso</li> </ul>	Uso indebido del perfil de usuario asignado en los sistemas de información de la Entidad	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Robo o uso indebido de información crítica y sensible de los procesos de la empresa, recibiendo beneficios propios o para terceros</li> <li>- Emitir de forma irregular cheques/transferencias desde cuentas de la Entidad</li> <li>- Realizar pagos a terceros creados indebidamente para favorecer intereses propios o de terceros</li> <li>- Complicidad de funcionarios para cometer fraude o corrupción</li> <li>- Manipulación de registros contables</li> <li>- Manipulación o alteración de la información por favorecimiento de terceros o intereses personales.</li> <li>- Aprovechamiento del nivel de acceso a la información para su alteración en beneficio propio o de terceros</li> </ul>	5	Casi Seguro	10	Mayor	50	Alta	61	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Políticas de Manejo de la Información (Políticas IT)</li> <li>- Análisis y monitoreo por parte de la Gerencia de Riesgos y Cumplimiento</li> <li>- Políticas BASC</li> <li>- Procedimientos para la creación de terceros y proveedores</li> <li>- Matriz de cargos sensibles de los procesos</li> <li>- Manual de perfiles</li> </ul>	4	Probable	5	Moderado	20	Moderada	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Pautas y lineamientos emitidos, a fin de evitar actos mal intencionados contra los sistemas y los aplicativos de la Entidad</li> <li>* Sensibilización a funcionarios sobre temas relacionados con Corrupción Certificación sobre conocimiento de actos de corrupción en los procesos y subprocesos (Consolidado)</li> <li>* Políticas y requisitos mínimos para la seguridad de la carga y prevención de ilícitos.</li> <li>* Establecer terceros y proveedores que pueden prestar servicios adicionales a los ya contratados por la Entidad.</li> <li>* Establecer cargos y perfiles a quienes se debe realizar estudios adicionales para el desarrollo de sus funciones</li> <li>* Establecer los requisitos mínimos a tener en cuenta para la contratación de los funcionarios (Estudios, Funciones, Experiencia, Habilidades, Etc.)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Manual de políticas de IT</li> <li>* Capacitación a procesos y subprocesos sobre corrupción</li> <li>* Certificado de cumplimiento de políticas BASC</li> <li>* Actualización del Manual para la evaluación y reevaluación de proveedores</li> <li>* Soportes adjuntos en las carpetas de cada funcionario en su Hoja de Vida</li> <li>* Check List de cumplimiento de cada requisito mínimo para la contratación, adjuntos a las hojas de vida</li> </ul>	01/01/2016 31/12/2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>* Formatos establecidos para la asignación de equipos, permisos para acceso a internet y asignación de usuarios y claves de los aplicativos</li> <li>* Actas de capacitación sobre corrupción</li> <li>* Soporte de actualización del Manual para la evaluación y reevaluación de proveedores</li> <li>* Verificación del cumplimiento de los requisitos del cargo con soportes en las carpetas de hoja de vida</li> </ul>	* IT * Riesgos y Cumplimiento * Infraestructura - Compras * Gestión Humana	Cumplido 100%

RIESGO CONSOLIDADO INHERENTE

3 19 64 Extrema

RIESGO CONSOLIDADO RESIDUAL

3 11 35 Alta