



MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES
V 10.0

MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CAUSA	CLASIFICACIÓN	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO
							PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	
1. GESTIÓN SERVICIO AL CIUDADANO	Gestión de las relaciones con el ciudadano, grupos de interés y cliente parafiscales	Establecer un sistema integral de relacionamiento con el ciudadano, grupos de interés y cliente de parafiscales, que permita crear una experiencia positiva de servicio de manera continua, mediante su capacitación permanente, la prestación de una atención con calidad, oportunidad y la evaluación de los servicios suministrados por la Unidad	SC-RC-001	Alterar la información de datos básicos de clientes de pensiones, 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. Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales.	Corrupción	Rara vez	Mayor	Bajo	Reducir el riesgo
	Gestión de las relaciones con el ciudadano, grupos de interés y cliente parafiscales Gestión de Canales Gestión de PQRSF	* Establecer un sistema integral de relacionamiento con el ciudadano, grupos de interés y cliente de parafiscales, que permita crear una experiencia positiva de servicio de manera continua, mediante su capacitación permanente, la prestación de una atención con calidad, oportunidad y la evaluación de los servicios suministrados por la Unidad. * Atender oportunamente y en términos de calidad las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, felicitaciones y denuncias que hagan los ciudadanos, clientes de parafiscales y grupos de interés a través de los diferentes canales de atención en los términos enmarcados por la normatividad vigente.	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 Bases de datos que contiene información del ciudadano, manejadas de manera compartida entre Proveedor, DSIAC y Parafiscales (Notificaciones).	Corrupción	Improbable	Moderado	Bajo	Reducir el riesgo
2. PENSIONES	* Gestión Atención Solicitudes Obligaciones Pensionales * Gestión Novedades de Nómina	* Atender las solicitudes de obligaciones pensionales para determinar su derecho en los términos enmarcados por la normatividad vigente y cumpliendo con la promesa de valor. * Reportar a la entidad pagadora de pensiones las novedades de los pensionados o beneficiarios que ingresan por primera vez o que ya se encuentran en nómina, asegurando que sean las novedades correspondientes a sus derechos y entregándolas de manera correcta y oportuna cumpliendo con la promesa de valor.	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 un 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 Modificación en la fecha teórica de vencimiento debido a cambio de instancia de la solicitud cuando se debe utilizar una plantilla distinta a la del tipo de solicitud que se está tramitando o cuando se evidencia una incidencia en el sistema. Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información y de su monitoreo. Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad Intereses particulares de los funcionarios que pueden entrar en conflicto con su deber público o que influyen las decisiones que debe tomar.	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			GP-RC-002	Alterar o manipular la información utilizada para la determinación y pago del Derecho Pensional buscando favorecimiento propio y/o de terceros	Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información y de su monitoreo. Sistemas de información desarrollados o modificados sin tener en cuenta condiciones de seguridad Ejecución de las actividades del proceso concentradas en un uno o pocos roles. Intereses particulares de los funcionarios que pueden entrar en conflicto con su deber público o que influyen las decisiones que debe tomar. Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales.	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
	* Gestión Atención Solicitudes Obligaciones Pensionales	Atender las solicitudes de obligaciones pensionales para determinar su derecho en los términos enmarcados por la normatividad vigente y cumpliendo con la promesa de valor.	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.	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
	* Gestión Atención Solicitudes Obligaciones Pensionales * Gestión Novedades de Nómina	* Atender las solicitudes de obligaciones pensionales para determinar su derecho en los términos enmarcados por la normatividad vigente y cumpliendo con la promesa de valor. * Reportar a la entidad pagadora de pensiones las novedades de los pensionados o beneficiarios que ingresan por primera vez o que ya se encuentran en nómina, asegurando que sean las novedades correspondientes a sus derechos y entregándolas de manera correcta y oportuna cumpliendo con la promesa de valor.	GP-RC-004	Hurtar o usar indebidamente la información crítica y sensible del proceso pensional, 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. 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.	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
	Cobro de valores adeudados a la Nación por trámites pensionales	Identificar, gestionar y enviar a la Subdirección de Cobranzas los valores adeudados a la nación por trámites 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	Corrupción	Improbable	Mayor	Moderado	Reducir el riesgo
3. PARAFISCALES	Caracterización de evasores y transmisión de hallazgos	Identificar presuntos casos de omisión o inexactitud en el pago de las contribuciones de la protección social, mediante el cruce y análisis de información de las diferentes bases de datos, para servir de insumo al proceso de determinación y/o cobro por parte de la UGPP y de las administradoras de los subsistemas de la Protección Social.	PF-RC-001	Omitir de forma intencional casos de la población seleccionada y aprobada por el Comité Técnico de Parafiscales, para realizar tratamiento persuasivo o fiscalización, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción para suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización. Conflicto de Interés	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			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.	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción para suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización. Conflicto de Interés Amenazas u ofrecimientos de personas externas	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			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.	Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información Conflicto de Interés Amenazas u ofrecimientos de personas externas	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			PF-RC-004	Entrega de información privilegiada de casos seleccionados para tratamiento persuasivo o fiscalización buscando el beneficio propio y/o de un tercero	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción para suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización Amenazas u ofrecimientos de personas externas	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			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)	Suministrar información confidencial de un tercero de manera fraudulenta. Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o 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).	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			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.	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción para suprimir o alterar la información y evitar que se adelanten las acciones previstas en la Unidad Modificación de los datos de ubicación producto de los cruces de las bases de datos que administra la Subdirección de Integración evitando la notificación del aportante o denunciado.	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
	Determinación de obligaciones Parafiscales	Determinar la adecuada, completa y oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales del Sistema de la Protección Social mediante la fiscalización a los evasores e imposición de las sanciones correspondientes, contribuyendo de esta manera a mejorar la financiación y sostenibilidad del Sistema.	PF-RC-007	Hurtar o 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	Corrupción	Rara vez	Moderado	Bajo	Reducir el riesgo
			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.	Complicidad de funcionarios con un tercero para entregar información confidencial de los aportantes Amenazas de terceros	Corrupción	Rara vez	Mayor	Bajo	Reducir el riesgo
			PF-RC-009	Afectar el resultado de un proceso de fiscalización (decisión o valores), recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.	Complicidad de los funcionarios con un tercero para alterar los resultados del proceso de fiscalización. Amenazas de terceros Conflicto de Interés	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			PF-RC-010	Dilatar intencionalmente los procesos de determinación en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información Complicidad de funcionarios para dilatar el proceso de fiscalización Conflicto de Interés	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			PF-RC-011	Dilatar intencionalmente los procesos de determinación (Recursos y Revocatoria Directa) en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Vencimiento del término legal para fallar recursos o revocatorias	Corrupción	Rara vez	Mayor	Bajo	Reducir el riesgo
			PF-RC-012	Afectar el resultado y/o retrasar un proceso de cobro, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.	Complicidad de funcionarios con proveedores o deudores para cometer actividades de fraude o corrupción Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información. Conflicto de Interés no manifestados expresamente Amenazas y/o coerción interna o externa	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			PF-RC-013	Tomar decisiones o actuar intencionalmente con base en documentos falsos o documentos alterados recibiendo a cambio favores y/o beneficios para un tercero	Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información. Complicidad de funcionarios o proveedores con un aportante para cometer actividades de fraude o corrupción Amenaza y/o coerción	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			PF-RC-014	Usar indebidamente la información a la que tiene acceso la Subdirección de Cobranzas, recibiendo a cambio pagos propios y/o beneficios de terceros. (Pérdida de integridad de la información - ITRC y exposición, filtración)	Complicidad de funcionarios o proveedores con un aportante para cometer actividades de fraude o corrupción Amenaza y/o coerción	Corrupción	Rara vez	Mayor	Bajo	Reducir el riesgo
				Movimiento de documentos sin conocimiento de su ubicación (sede, área) y del funcionario que los tiene en su poder						



**MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN
UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES
V 10.0**

MACROPROCESO	PROCESO	OBJETIVO DEL PROCESO	CÓDIGO DEL RIESGO	RIESGO	CAUSA	CLASIFICACIÓN	RIESGO RESIDUAL			OPCIÓN DE MANEJO
							PROBABILIDAD	IMPACTO	SEVERIDAD	
4. GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Gestión Documental	Garantizar la producción documental, normalización del ciclo vital del documento, disponibilidad, difusión, visualización, distribución, conservación y preservación de los documentos para constituir una adecuada memoria institucional.	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, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.	Acceso sin autorización a áreas de custodia de la documentación física En la ejecución del proceso interviene un alto número de personas en la preparación, organización y digitalización de los documentos Consulta sin restricciones a los expedientes digitales pensionales y parafiscales a través Documentic y Workplace	Corrupción	Improbable	Catastrófico	Alto	Reducir
			GA-RC-002	Alterar intencionalmente la integridad de los expedientes y radicados (físicos o digitales), para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad en beneficio de un tercero.	En la ejecución del proceso interviene un alto número de personas en la preparación, organización y digitalización de los documentos	Corrupción	Rara vez	Mayor	Bajo	Reducir el riesgo
			GA-RC-003	Usar inadecuadamente los expedientes y radicados (físicos y digitales) a los que tiene acceso Gestión Documental para desviar la gestión de alguno de los procesos de La Unidad, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.	Movimiento de documentos sin conocimiento de su ubicación (sede, área) y del funcionario que los tiene en su poder	Corrupción	Rara vez	Mayor	Bajo	Reducir el riesgo
			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, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios de terceros.	Movimiento de documentos sin conocimiento de su ubicación (sede, área) y del funcionario que los tiene en su poder	Corrupción	Rara vez	Mayor	Bajo	Reducir el riesgo
	Adquisición de Bienes y Servicios	Proveer los bienes y servicios que requiere la Entidad para el cumplimiento de su objeto social con criterios de calidad, eficiencia, oportunidad y de acuerdo con lo establecido por la ley, al principio de selección objetiva, la transparencia y publicidad de las actuaciones contractuales.	GA-RC-005	Contratar bienes o servicios con pleno conocimiento de que los valores no corresponden a los del mercado para beneficio propio y/o de un tercero.	Complicidad de funcionarios y proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción, a través del manejo de la información relacionada con el presupuesto asignado para la contratación.	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			GA-RC-006	Establecer relaciones comerciales con pleno conocimiento con terceros involucrados con el lavado de activos y financiamiento del terrorismo para beneficio propio y/o de un tercero.	Ofrecimientos de dádivas por parte de personas externas a funcionarios de la entidad.	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			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 o con información insuficiente 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 hechos a la medida de una firma en particular desde el punto de vista financiero, técnico o jurídico. Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los procesos hacia un grupo en particular. Restricción de la participación por la no asistencia a las visitas obligatorias, establecidas en el pliego de condiciones.	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
Gestión Presupuestal	Proveer, administrar y controlar la ejecución eficiente de los recursos presupuestales asignados a la UGPP, de tal forma que se facilite la adecuada gestión de la entidad, su normal operación durante cada vigencia y el cumplimiento de los objetivos estratégicos.	GF-RC-001	Manipular la expedición de compromisos presupuestales o los registros de Cuentas por Pagar (valores, beneficiarios, fechas-Periodo Contable), para 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.	Corrupción	Rara vez	Moderado	Bajo	Reducir el riesgo	
		GF-RC-002	Manipular la información de los Estados Financieros omitiendo registros o alterando cifras, para reportes a entes de control en beneficio propio y/o de un tercero.	Complicidad de funcionarios involucrados en los procesos al tratar de minimizar los errores presentados en la información con el fin de evitar sanciones disciplinarias por los hallazgos detectados por la oficina de control interno y entes de control.	Corrupción	Rara vez	Moderado	Bajo	Reducir el riesgo	
5. GESTIÓN FINANCIERA	Gestión de Tesorería	Garantizar la adecuada administración y manejo, tanto de los recursos asignados como los recaudos efectuados por la UGPP, realizando el pago oportuno de las obligaciones laborales, tributarias, contractuales y administrativas contraídas por la entidad.	GF-RC-003	Emitir cheques, realizar transferencias de forma irregular desde cuentas bancarias de la Unidad o desde cuentas inscritas en la Dirección del Tesoro Nacional de Minahacienda, para beneficio propio y/o de un tercero y/o falsificar actos administrativos.	Control deficiente en la expedición de las firmas de los Actos administrativos de ordenación del gasto y de firmas autorizadas ante las entidades Bancarias. Falta de control en la expedición de las firmas autorizadas de los cheques girados. Realizar pagos no relacionados con la operación de la Entidad a través de las transferencias en los portales bancarios de la Unidad.	Corrupción	Rara vez	Moderado	Bajo	Reducir el riesgo
			GF-RC-004	Hurtar o usar indebidamente el efectivo de la Caja Menor o cheques de la Unidad por parte de funcionarios y/o terceros, para beneficio propio y/o de un tercero.	Complicidad de funcionarios involucrados en el proceso por deficiencias en la custodia y el manejo del efectivo de la caja menor y/o de cheques de la Unidad.	Corrupción	Rara vez	Moderado	Bajo	Reducir el riesgo
			GF-RC-005	portal del Banco Agrario de forma irregular recibiendo a cambio beneficio propio y/o de un tercero.	Complicidad de funcionarios en el acceso irregular a las claves electrónicas de autorización de entrega de títulos judiciales.	Corrupción	Rara vez	Moderado	Bajo	Reducir el riesgo
			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; en beneficio propio y/o de un tercero.	Complicidad de funcionarios de las diferentes áreas involucradas en el trámite de los pagos realizando la manipulación de los documentos.	Corrupción	Rara vez	Mayor	Bajo	Reducir el riesgo
			GF-RC-007	Manipular la información de los Estados Financieros omitiendo registros o alterando cifras, para reportes a entes de control en beneficio propio y/o de un tercero.	Complicidad de funcionarios involucrados en los procesos al tratar de minimizar los errores presentados en la información con el fin de evitar sanciones disciplinarias por los hallazgos detectados por la oficina de control interno y entes de control.	Corrupción	Rara vez	Moderado	Bajo	Reducir el riesgo
6. GESTIÓN JURÍDICA	Defensa Judicial y Extrajudicial	Ejecutar las actuaciones de representación judicial necesarias para defender de manera idónea los intereses de la entidad en las diferentes instancias judiciales y extrajudiciales en los cuales la UGPP es parte, en calidad de demandante, demandado, denunciante, querrelante, convocante, convocado o interviniente.	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.	Aprovechamiento de información por parte de un funcionario o contratista para beneficio propio o de terceros	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			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.	Complicidad de funcionarios y/o Contratistas para cometer actividades de fraude o corrupción	Corrupción	Rara vez	Mayor	Bajo	Reducir el riesgo
			GJ-RC-003	Cometer errores intencionales de argumentación jurídica en la defensa de la Unidad que vayan en contra de los lineamientos adoptados por la entidad, con el objetivo de favorecer de forma ilegal a un tercero y/o en beneficio propio.	Percebir beneficios económicos adicionales a los que está recibiendo por el desarrollo de las funciones como apoderado.	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			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.	Complicidad de funcionarios para impedir el trámite	Corrupción	Rara vez	Moderado	Bajo	Reducir el riesgo
	Proceso Análisis y Sustento Jurídico	Elaborar con estándares de calidad, brindando soporte legal y seguridad jurídica, los documentos de respuesta a las solicitudes de lineamiento jurídico, concepto jurídico, concepto de fallos irregulares, concepto de extensión de Jurisprudencia, solicitudes de organismos de control y derechos de petición que requieren sustento jurídico, de competencia de la Subdirección correspondiente, esto es, de la Subdirección de Asesoría y Conceptualización Pensional o de la Subdirección de Parafiscales.	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. Cometer errores intencionales en la generación de conceptos jurídicos y/o ponencias para favorecer o perjudicar a un tercero de forma ilegal.	Omitir lineamientos normativos, políticas de la Entidad o realizar una interpretación en beneficio de terceros o intereses personales 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	Corrupción	Rara vez	Mayor	Bajo	Reducir el riesgo
			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 realizar una interpretación en beneficio de terceros o intereses personales 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	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
7. GESTIÓN HUMANA	Gestión del Ciclo Laboral	Establecer las actividades y lineamientos que permiten planear las necesidades del recurso humano, incorporar nuevos funcionarios, administrar la planta de personal de la entidad y cerrar el ciclo con la desvinculación.	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.	Complicidad de funcionarios para favorecer a un candidato	Corrupción	Rara vez	Mayor	Bajo	Reducir el riesgo
	Administración de servicios al personal	Facilitar la interacción del funcionario con la entidad mediante la atención de sus situaciones administrativas derivadas del vínculo legal y reglamentario y el pago oportuno de su salario, prestaciones sociales y obligaciones de éste y la entidad con el sistema de la protección social.	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 Vulnerabilidad de la infraestructura tecnológica y aplicativos que soportan el proceso Aplicación de novedades inexistentes	Corrupción	Rara vez	Mayor	Bajo	Reducir el riesgo
8. GESTIÓN TECNOLÓGICA	Soporte de Servicios	Atender y apoyar a los clientes de los servicios de tecnología de la manera más apropiada y oportuna, a fin de mantener la disponibilidad y continuidad del servicio, a través de la gestión de Problemas, Liberación, Peticiones, Cambios, Incidentes, Acceso a las aplicaciones y/o servicios de TI y Vulnerabilidades.	TI-RC-001	Manipular la información en las bases de datos de los sistemas de información para beneficio propio y/o de terceros	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción Aprovechamiento del nivel de acceso a la información para su alteración en beneficio propio o de terceros (cuentas privilegiadas)	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			TI-RC-002	Modificar perfiles de usuario sin autorización para beneficio propio y/o de terceros	Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			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.	Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción Amenazas o dádivas de terceros	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
			TI-RC-004	Alterar códigos o parametrización de aplicativos en beneficio propio y/o de terceros	Vulnerabilidad en el código de los aplicativos Deficiencias en el desarrollo de pruebas funcionales y de seguridad Complicidad de funcionarios o proveedores para cometer actividades de fraude o corrupción	Corrupción	Rara vez	Catastrófico	Moderado	Reducir el riesgo
9. CONTROL INTERNO	Control Interno Disciplinario	Prevenir en la medida de lo posible, la comisión de faltas disciplinarias en la entidad y cuando se cometan establecer las actividades para adelantar las investigaciones correspondientes, respetando el principio de legalidad y el debido proceso.	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 solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficios para dilatar o desviar resultado de una actuación no declararse impedido cuando resulte procedente.	Corrupción	Rara vez	Moderado	Bajo	Reducir el riesgo
			CI-RC-002	Violación de la reserva legal exigida en la Ley 734 de 2002	Filtrar y/o divulgar información de los expedientes en curso por parte de testigos y de los funcionarios del Grupo	Corrupción	Rara vez	Moderado	Bajo	Reducir el riesgo
	Evaluación Independiente	Ejecutar evaluación y auditorías independientes de control interno, con enfoque basado en los riesgos que afectan los objetivos estratégicos y misionales de la entidad, con enfoque dirigido hacia la prevención y evaluación de la gestión del riesgo, verificando la efectividad de los controles diseñados por la administración, el cumplimiento las políticas y procedimientos, la tecnología habilitante, la integridad y confiabilidad de la información de gestión y control; a su vez emitir los informes requeridos por las normas legales y entes de control.	CI-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.	Corrupción	Rara vez	Moderado	Bajo	Reducir el riesgo
			CI-RC-004	Uso indebido de información de la Unidad, en beneficio propio y/o de terceros	Busqueda de beneficios económicos o personales, a cambio del suministro de información restringida.	Corrupción	Rara vez	Moderado	Bajo	Reducir el riesgo
10. GESTIÓN DENUNCIAS DE FRAUDE	Gestión de Denuncias de Fraude	Recibir, documentar y gestionar las denuncias de indicios de fraude en la Entidad, procurando su oportuno y correcto direccionamiento y tratamiento.	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 Conflicto de interés	Corrupción	Rara vez	Mayor	Bajo	Reducir el riesgo