

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	Rara vez	Moderado	Moderada
				Acceso no autorizado a la información sensible de los ciudadanos			
				Bases de datos que contiene información del ciudadano, manejadas de manera compartida entre Proveedor, DSIAC y Parafiscales.			
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.	Rara vez	Moderado	Moderada
				Ausencia de monitoreo a las operaciones realizadas por los asesores de front, back y call center.			
				Vinculación de funcionarios de planta o contratistas con antecedentes negativos en aspectos judiciales, financieros, académicos o laborales.			
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 un uno o pocos roles.	Rara vez	Mayor	Alto
				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			
				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.							
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	Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información y de su monitoreo.	Rara vez	Mayor	Alto
				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.			
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 de terceros.	Presentación de documentos falsos o adulteración de documentos por parte de terceros.	Rara vez	Mayor	Alto
				Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información y de su monitoreo.			
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.	Ingreso de usuarios que no se encuentran en el sistema de usuarios y password suministradas por FOPEP, las cuales son distribuidas en muchos usuarios (no cumpliendo con los requisitos de seguridad)	Rara vez	Mayor	Alto
				Intereses particulares de los funcionarios que pueden entrar en conflicto con su deber público o que influyen las decisiones que debe tomar.			
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 de terceros.	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 Primario de Parafiscales, para realizar tratamiento persuasivo o fiscalización, recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.	Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización	Rara vez	Mayor	Alto
				Manipulación indebida de la información de la población seleccionada para tratamiento			
				Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información			
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.	Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés	Rara vez	Mayor	Alto
				Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización			
				Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información			

Manejo de Riesgo	Riesgo	Código de Riesgo	Descripción del Riesgo	Probabilidad	Impacto	Severidad Residual	
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 antes de control recibiendo a cambio pagos y/o beneficios propios o de terceros.	Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés	Rara vez	Mayor	Alto
				Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información			
				Ausencia de control de calidad			
				Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización			
				Tratamiento irregular en el contacto con aportantes			
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	Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización	Rara vez	Mayor	Alto
				Tratamiento irregular en el contacto con aportantes			
Parafiscales	Caracterización de Evasores y Transmisión de hallazgos	PF-RC-005	Hurta 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.	Improbable	Mayor	Alto
				Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información			
				Exponer la información de los posibles omisos e inexactos. (ITRC)			
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.	Acceso y/o tratamiento indebido a la información	Improbable	Mayor	Alto
				Personal no idóneo para acceso y/o tratamiento de información			
Parafiscales	Determinación de Obligaciones Parafiscales	PF-RC-007	Hurta 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	Hurta 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.	Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización	Rara vez	Moderado	Moderada
				Tratamiento irregular en el contacto con aportantes			
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.	Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización	Rara vez	Mayor	Alto
				Tratamiento irregular en el contacto con aportantes			
				Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés			
				Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información			
Parafiscales	Determinación de Obligaciones Parafiscales	PF-RC-010	Dilatar intencionalmente los procesos de determinación en favorecimiento propio y/o de un tercero.	Falta de revisión de la conformidad de los productos	Rara vez	Mayor	Alto
				Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización			
				Tratamiento irregular en el contacto con aportantes			
				Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés			
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	Rara vez	Mayor	Alto
				Vulnerabilidad y deficiencia de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información			
				Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés			
				Suprimir información y evitar el inicio de un proceso de tratamiento persuasivo o fiscalización			

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V 16
UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES

Macroproceso	Proceso	Código del Bien	Riesgo		Probabilidad	Impacto	Severidad Residual del
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.	Tratamiento irregular en el contacto con aportantes Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés Falencia en la trazabilidad de los expedientes en el sistema de información	Rara vez	Catastrófico	Extrema
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
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.	Realizar movimientos de documentos sin registrar la trazabilidad de su ubicación y del funcionario que los tiene en su poder Acceder a áreas de custodia de la documentación física En la ejecución del proceso interviene un alto número de funcionarios y terceros 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	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.	En la ejecución del proceso interviene un alto número de funcionarios y terceros 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 estudios previos de estructuración de costos, 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 esten involucrados en actos de corrupción en beneficio	Ofrecimientos de dádivas por parte de personas externas a funcionarios de la entidad.	Rara vez	Moderado	Moderada

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V 16
UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES

Área	Procesos	Código del Riesgo	Descripción del Riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Severidad
				Manipular la información en las bases de datos de los sistemas de información para beneficio propio y/o de terceros			
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.	Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés 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 presentados 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 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 para crear nuevas cuentas y/o realizar abonos a cuentas de terceros.	Improbable	Moderado	Moderada
Gestión Financiera	Gestión Presupuestal	GF-RC-007	Inexactitud en el registro y expedición de Ordenación de Gasto de Sentencias y Conciliaciones, en beneficio propio y/o de un tercero.	Complicidad de funcionarios involucrados en el proceso de realización de las actividades de: revisión, validación, determinación, control y proyección del acto de cumplimiento de funcionarios involucrados en el proceso de registro de los recursos económicos, al tratar de alterar las cifras reportadas o minimizar los errores presentados	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 recursos económicos, al tratar de alterar las cifras reportadas o minimizar los errores presentados	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 de tramitación de los títulos de depósito judicial.	Improbable	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	Complicidad de funcionarios de las diferentes áreas involucradas en el trámite de los pagos (servicios públicos, contratistas, proveedores, nóminas, descuentos de nómina,	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 Minhacienda, 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
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 Aprovechamiento del nivel de acceso a la información para su alteración en beneficio propio o de terceros (cuentas privilegiadas)	Rara vez	Moderado	Moderada
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 a activos de información	Rara vez	Moderado	Moderada
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.	Vulnerabilidad y deficiencias de la infraestructura tecnológica o de los sistemas de información Acceso no autorizado a activos de información Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés Fuga de información	Rara vez	Moderado	Moderada
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	Vulnerabilidad en el código de los aplicativos Deficiencias en el desarrollo de pruebas funcionales y de seguridad Acceso no autorizado a activos de información	Rara vez	Moderado	Moderada

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN V 16
UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES

Medidas	Proceso	Código del Riesgo	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Severidad	
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	Acceso no autorizado a activos de información	Rara vez	Mayor	Alto
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	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 Omitir la manifestación de la existencia de conflicto de intereses	Rara vez	Mayor	Alto
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 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	Rara vez	Mayor	Alto
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	Presión o amenaza recibida por parte de un tercero para no tramitar la denuncia Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés	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 Solicitar o recibir dádivas o cualquier otra clase de beneficios para dilatar o desviar resultado de una actuación No declararse impedido cuando resulte procedente.	Rara vez	Moderado	Moderada
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	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. Omitir la manifestación de la existencia de un conflicto de interés Ofrecimiento de dádivas o beneficios por parte de funcionarios o terceros, a cambio de no comunicar los hallazgos de auditoría.	Rara vez	Moderado	Moderada
Control Interno	Evaluación Independiente	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.	Rara vez	Moderado	Moderada