

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN\*

No.	Tipo	Proceso	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Controles					Fuente de Verificación	Impacto después del control		
									Descripción	Naturaleza	Clase	Aplicado a	Efectividad		Acción para ajustar valor del riesgo	Probabilidad	Impacto
RC001	Corrupción	Administración y desarrollo del talento humano	Emisión de certificación(es) laboral(es) por parte del(los) servidor(es) público(s) del Grupo de Talento Humano que proyecta(n) o certifica(n), proporcionando información falsa, generando un beneficio a nombre propio o de terceros, o bajo intimidación, o sugestión.	1. Falta de control. 2. Incentivos económicos. 3. Expedición de certificaciones laborales de manera manual.	1. Investigaciones disciplinarias. 2. Sanciones.	Posible	Moderado	Alto	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Hoja de vida del servidor Base de datos controlada por el Grupo de Talento Humano	Poco Probable	Moderado	Medio
RC002	Corrupción	Provisión de empleo público	Favorecimiento en la agilización de trámites, por parte del(los) servidor(es) público(s) involucrado(s) en el proceso, modificando el orden atención de los trámites como manifestación de abuso del cargo, generando un beneficio a nombre propio o de terceros, o bajo intimidación, o sugestión.	1. Intereses propios o de terceros.	1. Vulneración de derechos de servidores públicos o aspirantes. 2. Debilitar la imagen de la CNSC ante las Entidades y ante la sociedad. 3. Acciones judiciales.	Probable	Mayor	Extremo	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Documentación de capacitaciones Documentación de los muestreos realizados	Raro	Mayor	Medio
RC003	Corrupción	Registro público de carrera administrativa	Declaración de derechos de carrera, por parte del(los) servidor(es) público(s) involucrado(s) en el proceso, adulterando u omitiendo documentos que conlleven a crear anotaciones que declaren derechos de carrera, adulterando el aplicativo, omitiendo controles establecidos en la información, o a través del tráfico de influencias, generando un beneficio a nombre propio o de terceros, o bajo intimidación, o sugestión.	1. Bajo compromiso y ética profesional. 2. Intimidación y sugestión.	1. Declaración de derechos no constituidos en los términos establecidos por la ley. 2. Acciones judiciales. 3. Falsedad en la información. 4. Debilitar la imagen de la CNSC ante las Entidades y ante la sociedad. 5. Vulneración de los derechos de servidores públicos.	Raro	Moderado	Bajo	Preventivo	Manual	Impacto	Control Adecuado	Cambie el valor del impacto	Documentación de las revisiones y muestreos realizados	Raro	Moderado	Bajo
RC004	Corrupción	Vigilancia de carrera administrativa	Emisión de decisiones a nombre de la CNSC que no se encuentren acordes a la normatividad vigente, por parte del(los) servidor(es) público(s) involucrado(s) en el proceso, para favorecer o perjudicar a un tercero implicado.	1. Favorecer intereses propios o de terceros. 2. Amenazas. 3. Sobornos.	1. Vulneración de derechos. 2. Acciones judiciales contra la CNSC. 3. Investigaciones disciplinarias. 4. Desgaste administrativo por reprocesos.	Probable	Mayor	Extremo	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambie probabilidad e impacto	Documentación de la Dirección de Vigilancia de Carrera Administrativa, Despachos y correo electrónico institucional. Repositorio de Ventanilla única y/o sistema de gestión documental. Documentación de la Dirección de Apoyo Corporativo y Oficina Asesora Jurídica.	Poco Probable	Menor	Bajo
RC005	Corrupción	Atención al ciudadano y notificaciones	Utilización inadecuada de la información sobre la cual se tiene conocimiento, en cumplimiento de las funciones u obligaciones, para favorecer o perjudicar a un tercero implicado.	1. Beneficiar a un tercero. 2. Beneficio económico.	1. Detrimiento patrimonial. 2. Exponer a la entidad a mayor actividad litigiosa. 3. Pérdida de credibilidad. 4. Mala imagen institucional.	Raro	Mayor	Medio	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Clausulas de confidencialidad dentro del contrato. Acuerdos de confidencialidad firmados. GLPI. Actas de reuniones.	Raro	Mayor	Medio
RC006	Corrupción	Contratación	Manipulación de estudios previos, pliegos de condiciones, respuestas a observaciones, evaluación de propuestas, adendas y acto administrativo de adjudicación por personas interesadas en el futuro proceso de contratación.	1. Intereses particulares 2. Favorecimiento de intereses a terceros	1. Demandas o procesos judiciales en contra de la CNSC. 2. Deterioro de la imagen institucional.	Poco Probable	Moderado	Medio	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Correos electrónicos de aprobación o vistos buenos en los estudios previos.	Poco Probable	Moderado	Medio
RC007	Corrupción	Planeación institucional	Formulación y direccionamiento de planes y proyectos que respondan a intereses particulares.	1. Tráfico de influencias 2. Intereses particulares	1. Pérdida de credibilidad. 2. Objetivos cumplidos no acordes a las necesidades institucionales.	Posible	Mayor	Alto	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Actas de Sala Plena de Comisionados	Raro	Mayor	Medio
RC008	Corrupción	Atención al Ciudadano y Notificaciones	Alterar de manera intencional los registros del módulo de atenciones del aplicativo PQR.	1. Intereses personales. 2. Falta de compromiso y de ética.	Reporte de información inconsistente en los informes (ejemplo: informes de gestión trimestrales, semestral u anual de PQR y del Congreso de la República.	Posible	Moderado	Alto	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	Reportes generados.	Raro	Moderado	Bajo
RC009	Corrupción	Gestión Documental	Alteración o manipulación de la información y/o documentos oficiales.	1. Beneficio económico. 2. Intereses personales. 3. Favorecimiento de terceros.	1. Acciones sancionatorias. 2. Pérdida de credibilidad Institucional. 3. Pérdida de confiabilidad de la información.	Raro	Mayor	Medio	Preventivo	Automático	Ambos	Control Fuerte	Cambie probabilidad e impacto	Roles y perfiles de usuarios.	Raro	Moderado	Bajo

\* Se empleó el formato de Mapa de Riesgos, para efectos de presentar los riesgos de corrupción para la vigencia 2020.  
Actualización 1 del 29 de abril de 2020, a partir de la revisión al Mapa de Riesgos 2020, efectuada durante el primer cuatrimestre de este año.