



FORMATO

Código:	F-SG-004
Versión:	4.0
Fecha:	12/05/2018
Página:	1 de 1



MAPA DE RIESGOS

No.	Tipo	Proceso	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Control				Intento después del control			Observaciones seguimiento OIG (sept/2021)	Observaciones seguimiento OIG (julio/2021)	Observaciones seguimiento OIG (julio/2021)				
								Descripción	Naturaleza	Clase	Aplicado a	Efectividad	Acción para ajustar valor del riesgo	Fuente de Verificación				Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	
																					Observaciones seguimiento OIG (sept/2021)
RC001	Corrupción	Administración y Desarrollo del Talento Humano	Emisión de certificaciones laborales por parte del personal involucrado en el Grupo de Trabajo (verificar y validar) (verificar).	1. Falta de control. 2. Faltas de documentación. 3. Ausencia de certificaciones laborales de manera manual.	1. Investigaciones disciplinarias. 2. Sanciones.	Probable	Mediano	Alto	1. Realizar las revisiones y verificación del control interno en cuanto a producción de medios de certificación laborales de los servidores de planta al software Novasoft. 2. Generar base de datos en Excel que contenga fecha de emisión, nombre del servidor del cual se otorga el tipo de certificación. 3. Sistematizar la emisión de las certificaciones laborales.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambio de valor de la probabilidad	Hoja de vida del servidor. Base de datos controlada por el Grupo de Trabajo Humano.	Poco Probable	Mediano	Medio	No reporta cambio en su nivel, se verifica y no hay materialización	Se verifican evidencias cargadas el día de ayer como visto buenos de los programas de INCI servidores	Se verifican evidencias cargadas el 14 de enero de 2022
RC005	Corrupción	Atención al Ciudadano y Notificaciones	Atención inadecuada de la información sobre la cual se tiene conocimiento en cumplimiento de las funciones y obligaciones, para llevarse a cabo a un tercero implicado.	1. Desmoronamiento. 2. Esporadicidad y menor calidad. 3. Falta de credibilidad. 4. Mala imagen institucional.	1. Desmoronamiento. 2. Esporadicidad y menor calidad. 3. Falta de credibilidad. 4. Mala imagen institucional.	Raro	Mayor	Medio	1. Firmar acuerdos de confidencialidad. 2. Expedir claves para las aplicaciones. 3. Realizar seguimiento a las actividades propias del grupo.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambio de valor de la probabilidad	Cartas de confidencialidad dentro del control. Acuerdo de confidencialidad firmado. GLPI. Acta de reunión	Raro	Mayor	Medio	Secretaría General informa que una vez revisada la matriz de riesgo no hay lugar a modificaciones. No se registra materialización de riesgos.	Se verifican actas de reunión, acuerdos de confidencialidad y otras evidencias cargadas el 02 de septiembre de 2021	Se verifican actas de reunión, acuerdos de confidencialidad y otras evidencias cargadas el 07 de enero de 2022
RC009	Corrupción	Atención al Ciudadano y Notificaciones	Riesgo de manera intencional los registros del módulo de acciones del aplicativo PQR.	1. Riesgos personales. 2. Falta de compromiso y ética.	1. Riesgos personales. 2. Falta de compromiso y ética.	Probable	Mediano	Alto	Reporte de información reportada en las informaciones en las informaciones reportadas, terminada y actual de PQR y del Compromiso. 2. Verificar por parte del Supervisor y Coordinador del Grupo, que los registros reportados corresponden a la realidad y se encuentran dentro de los tiempos y días establecidos.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambio de valor de la probabilidad	Reportes generados.	Raro	Mediano	Bajo	Secretaría General informa que una vez revisada la matriz de riesgo no hay lugar a modificaciones. No se registra materialización de riesgos.	Se evidencian los informes y las bases de datos completas de pag a esta corte	Se evidencian los informes y las bases de datos completas de pag a esta corte
RC006	Corrupción	Contratación	Manipulación de evaluaciones previas, alegros de condiciones, respuestas u observaciones, evaluación de propuestas, selección y alta administración de adjudicación por personas interesadas en el futuro.	1. Intereses particulares. 2. Favorecimiento de intereses a terceros.	1. Demandas o procesos judiciales. 2. Sanciones administrativas. 3. Sanciones disciplinarias.	Poco Probable	Mediano	Medio	Realizar reunión de seguimiento al proceso contractual.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambio de valor de la probabilidad	Cópias electrónicas de aprobación y otros documentos en las evaluaciones.	Poco Probable	Mediano	Medio	Se reportan las evidencias de ejecución del proceso de contratación en el seguimiento, que evidencian la ejecución al riesgo, en su materialización	se revisan evidencias cargadas el 02 de septiembre con detalle de todos los procesos contractuales y esta corte	se revisan las evidencias de seguimiento al proceso de contratación
RC008	Corrupción	Gestión Documental	Alteración o manipulación de la información y/o documentos oficiales.	1. Beneficio económico. 2. Intereses personales. 3. Favorecimiento de terceros.	1. Beneficio económico. 2. Intereses personales. 3. Favorecimiento de terceros.	Raro	Mayor	Medio	1. Llevar control del acceso del personal para la manipulación de documentos que ingresan desde el archivo, y/o sistema de información. 2. Realizar auditoría al sistema de gestión documental.	Preventivo	Automático	Artes	Control Fuerte	Cambio probabilidad e impacto	Roles y perfiles de usuarios.	Raro	Mediano	Bajo	La Dirección de Apoyo corporativo reporta que no se materializaron riesgos en el cuatrimestre de la vigencia 2021.	El proceso no registra evidencia.	El proceso no registra evidencia.
RC007	Corrupción	Planificación Institucional	Formulación y desarrollo de planes y proyectos que respaldan intereses particulares.	1. Tráfico de influencias. 2. Intereses particulares.	1. Tráfico de influencias. 2. Intereses particulares.	Probable	Mayor	Alto	Aplicación de los planes por parte de la Sala Plena de Gobierno.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambio de valor de la probabilidad	Actas de Sala Plena de Gobierno.	Raro	Mayor	Medio	No se reporta materialización y no se requiere ajustes. Se realizaron las auditorías de los planes según control de Gestión.	La auditoría al proceso se realizó según lo definido y se adjuntan las evidencias adicionales.	Se evidencian gestiones de mitigación para la nueva vigencia.
RC002	Corrupción	Proceso de Empleo Público	Favorecimiento en la aplicación de ítems, por parte del personal involucrado en el proceso, modificando el orden de selección de los ítems con modificación de datos del registro, generando un beneficio a nombre propio de terceros, o bajo intermediación o sugerencia.	Intereses propios o de terceros.	1. Valoración de derechos de servidores públicos y empresas. 2. Duplicar la imagen de la CNSC en los medios y por la prensa. 3. Acciones judiciales.	Probable	Mayor	Extremo	1. Realizar capacitaciones sobre la aplicación de los ítems y las posibles consecuencias al no cumplir los ítems. 2. Realizar reuniones y auditorías para verificar los riesgos de respuesta a las solicitudes. 3. Realizar capacitaciones en temas de control interno disciplinario a los servidores que participan en el proceso.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambio de valor de la probabilidad	1. Evidencias de las capacitaciones. 2. Evidencias de las reuniones realizadas.	Raro	Mayor	Medio	No se reporta materialización del riesgo	De manera verbal se cargaron las evidencias en la primera semana de octubre, en embargo se verifican.	Se cargaron las evidencias en la primera y segunda semana de enero, se verifican y corresponden a los ítems definidos.
RC003	Corrupción	Registro Público de Cuentas Administrativas	Declaración de derechos de cuenta, por parte del personal involucrado en el proceso, adelantando el aplicativo, cambiando control estadístico en la información, o a nombre del tráfico de influencias, generando un beneficio a nombre propio de terceros, o bajo intermediación o sugerencia.	1. Bajo compromiso y ética profesional. 2. Información y sugerencia.	1. Declaración de derechos no cumplida en los ítems. 2. Acciones judiciales. 3. Sanciones administrativas. 4. Duplicar la imagen de la CNSC por los medios y por la prensa. 5. Valoración de los derechos de servidores.	Raro	Mediano	Bajo	1. Realizar reuniones al respecto a la información contenida en el aplicativo de RPICA. 2. Realizar acciones preventivas a la proyección del área de control interno.	Preventivo	Manual	Impacto	Control Adecuado	Cambio de valor del impacto	Documentación de las revisiones y muestras realizadas.	Raro	Mediano	Bajo	El reporte de revisión del proceso evidencia la actualización de los riesgos descritos en esta matriz y la no materialización de los ítems.	Se evidencian los actas de seguimiento reportadas y complementarias a los controles definidos	Se evidencia soporte y tramitación de radidos
RC004	Corrupción	Vigilancia de Cuentas Administrativas	Emisión de resoluciones a nombre de la CNSC que no se encuentran acorde a la normatividad vigente, por parte del personal involucrado en el proceso, para beneficiar a perjudicar a un tercero implicado.	1. Favorecimiento de intereses propios o de terceros. 2. Intereses. 3. Sobornos.	1. Favorecimiento de intereses propios o de terceros. 2. Intereses. 3. Sobornos.	Probable	Mayor	Extremo	1. Ejecutar control de términos por parte del responsable. 2. Desarrollar sistema de gestión documental. 3. Desarrollar actividades internas coordinadas por la Dirección relacionadas con el cumplimiento de términos. 4. Gestionar la contratación de nuevos profesionales para la realización de actividades propias de la Dirección.	Preventivo	Manual	Artes	Control Fuerte	Cambio probabilidad e impacto	1. Documentación de la Dirección de Vigilancia de Cuentas Administrativas. Despachos y correos electrónicos realizados. 2. Reporte de Verificación única de actas de gestión documental. 3. Información de vinculación por parte de Dirección de Apoyo Corporativo y Oficina Asesora Jurídica.	Poco Probable	Menor	Bajo	Se reducen los riesgos y no se evidencia materialización de los riesgos	023 de septiembre fueron cargadas y revisadas las evidencias de cada una de las actividades.	Los ítemes y registros verificados en las evidencias corresponden a las actividades de control definidas.

Mapa de Riesgos CNSC - v1 - 29/04/2021

Probabilidad	Impacto	Escala de Riesgo				
		1	2	3	4	5
		Bajo	Mediano	Mediano	Alto	Extremo
1	Bajo	1	2	3	4	5
2	Poco Probable	2	3	4	5	6
3	Probable	3	4	5	6	7
4	Probable	4	5	6	7	8
5	Caso Seguro	5	6	7	8	9

Valoración del riesgo	
6,1 y 10	
6 y 7	
5	
3, 4 y 4	