	FORMATO	Código:	F-SG-004
CNSC		Versión:	4.0
	MAPA DE RIESGOS	Fecha:	12/06/2018
		Página:	1 de 1

No.	Tipo	Proceso	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	No.	Controles						Fuente de Verificación	Impacto después del control			Seguimiento cuatrimestral I - Entre 01/01/2022 y 30/04/2022		Seguimiento cuatrimestral I
										Descripción	Naturaleza	Clase	Aplicado a	Efectividad	Acción para ajustar valor del riesgo		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo	Descripción de la implementación de los controles	Lista de evidencias	Observaciones seguimiento OAP (a 06/05/2021)
RC001	Corrupción	Gestión del Talento Humano	Posible 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. Incentivos económicos. 2. Expedición de certificaciones laborales a través del gestor documental pero con proyección de la información manual	1. Investigaciones disciplinarias. 2. Sanciones.	Raro	Moderado	Bajo	RC001	1. Reporte trimestral generado por el gestor documental 2. Realizar las revisiones y vistos buenos para ejercer control	Detectivo	Manual	Impacto	Control Adecuado	Cambie el valor del impacto	1. Base de datos descargada del gestor documental 2. Copia del 20% certificados emitidos como muestra para evidenciar vistos buenos	Raro	Menor	Bajo	De acuerdo a las solicitudes recibidas por parte de los funcionarios, durante el primer cuatrimestre se generaron 125 certificaciones laborales, las cuales fueron gestionadas por el Sistema de Gestión Documental (OnBase) de la Entidad. Las certificaciones laborales cuentan con revisión y visto bueno, el cual se tramita a través del Sistema de Gestión Documental (OnBase) de la Entidad. Por lo anterior, se adjuntan los siguientes soportes: 1. Base de datos descargada del gestor documental (OnBase 2. Copia de 29 certificados emitidos como muestra para evidenciar vistos buenos	Reporte de certicaciones laborales ONBASE 	Reportó fuera de tiempo; sien embargo, la evidencia cumple con la actividad de control descrita.
RC002	Corrupción	Administración de la Carrera Administrativa	Posible Favorecimiento en la agilización de trámites, por parte del(los) servidor(es) público(s) involucrado(s) en el proceso, 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.	Poco Probable	Mayor	Alto	RC002	1. Realizar capacitaciones sobre la aplicación de las normas y las posibles consecuencias al no cumplir los términos. 2. Realizar muestreos y auditorías para verificar los tiempos de respuesta a las solicitudes. 3. Realizar capacitaciones en temas de control interno disciplinario a los servidores que participan en el proceso. 4. Seguimiento y control mediante la base de reparto	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	1. Evidencias de las capacitaciones. 2. Evidencias de los muestreos realizados. 3. Base de reparto	Raro	Moderado	Bajo	Se realizan 8 capacitaciones durante el cuatrimestre para fortalecer los conocimientos sobre la aplicación de las normas en temas de provision de empleos. Se realizaron seguimiento y control mediante la base de reparto a través de muestreos para verificar del cumplimiento de los tiempos.	1. Capacitaciones Provision I Cuatrimestre 2022. 2. Reparto Provision 2022 Onbase I Cuatrimestre 2022.	Las evidencias de las reuniones corresponden a pantallazos de 8 reuniones realizadas desde el 3 de febrero hasta el 11 de febrero. Podrian adjuntarse las asistencias de teams o el listado de las grabaciones que hayan como muestra de su ejecución. El archivo de excel demuestra el reparto pero tiene información en algunos campos sin diligenciar.
RC003	Corrupción	Administración de la Carrera Administrativa	Posible 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	RC003	1. Realizar muestreos aleatorios sobre los trámites y su respuesta (son tres puntos de control durante el trámite: validación de par del analista, revisor de trámites y verificación por parte del coordinador) 2. Desarrollar acciones de seguimiento a través de los reportes en el aplicativo de RPCA.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambie probabilidad e impacto	1. Histórico de estados con observaciones. 2. Reportes del aplicativo RPCA(pantallazos del tablero o gráficos)	Raro	Moderado	Bajo	Se realiza seguimiento de los trámites radicados, repartidos y gestionados, durante el I cuatrimestre del año, a través de los reportes establecidos para el aplicativo de RPCA realizando muestreos aleatorios sobre los trámites y su respuesta.	1. Reportes del aplicativo RPCA I Cuatrimestre 2022. 2. Histórico de estados con observaciones RPCA I Cuatrimestre 2022.	Se adjunta reporte con análisis de radicados, reparto y resoluciones del cuatrimestre correspondiente. Se adjunta también histórico de reparto desde el 01 de enero hasta el 28 de abril.
RC004	Corrupción	Vigilancia de Carrera Administrativa	Posible 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 y penales. 4. Desgaste administrativo por reprocesos.	Probable	Mayor	Extremo	RC004	1. Ejercer control en el contenido del acto administrativo proyectado a través del gestor documental 2. Desarrollar actividades internas coordinadas por la Dirección relacionadas con la normatividad vigente. 3. Contar con los profesionales idóneos para la realización de actividades propias de la Dirección.	Preventivo	Manual	Ambos	Control Fuerte	Cambie probabilidad e impacto	1. Documentación de la Dirección de Vigilancia de Carrera Administrativa, gestor documental y correo electrónico institucional. 2. Grabaciones de capacitaciones via teams y actualizaciones normativas vía correo electrónico 3. Evaluaciones de desempeño laboral(personal de carrera) y seguimiento en el secop para verificar que no hay incumplimientos(contratistas)	Poco Probable	Menor	Bajo	1. Todos los documentos son revisados y aprobados por el Director de Vigilancia previo a su envío al destinatario final. 2. Se efectuaron capacitaciones en las que participaron los miembros de la CNCA y se impartieron directrices sobre cambios normativos 3. A la fecha no se ha efectuado evaluación del desempeño laboral de los servidores con derechos de carrera en el periodo comprendido entre el 1-01-22 y el 30-04-2022 y no se ha presentado incumplimiento por parte de ninguno de los contratistas del área	1. Captura de pantalla sistema de gestión documental y evidencia correo electrónico institucional. 2. Captura de pantalla correo electrónico y grabación capacitación. 3. Evidencias última evaluación efectuada - periodo 2021.	
RC005	Corrupción	Gestion de soluciones Integrales a la ciudadania	Posible 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. Detrimento patrimonial. 2. Exponer a la entidad a mayor actividad litigiosa. 3. Pérdida de credibilidad. 4. Mala imagen institucional.	Raro	Mayor	Medio	RC005	1. Firmar acuerdos de confidencialidad. 2. Sensibilización al Grupo de Atención PQR y notificaciones en temas de Seguridad de la información. 3. Realizar seguimiento a las actividades propias del grupo.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	1. Acuerdos de confidencialidad firmados. 2. Actas de capacitación o sensibilización en Seguridad de la Información. 3. Actas de reuniones del Grupo de atención PQR y notificaciones.	Raro	Mayor	Medio	1. Firma de acuerdos de confidencialidad, correspondientes al periodo del 01 de enero de 2022 y el 30 de abril de 2022. 2. Acta No 17 del 31 de marzo de 2022, relacionada con la sensibilización realizada al Grupo de Atención al Ciudadano, sobre Seguridad de la Información por parte de las TIC. 3. Archivo punto RAR, con 16 actas de Reunión del Grupo de Atención al Ciudadano y Notificaciones	1. Archivo punto RAR acuerdos de confidencialidad firmados. 2. Acta No 17 del 31 de marzo de 2022. 3. Archivo punto RAR. Actas de Reunión	Las evidencias correponden a lo consignado como controles para el control 1,2 y 3.
RC006	Corrupción	Gestión Contractual	Posible 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	RC006	Seguimiento permanente al proceso precontractual.	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	1. Correos electrónicos de aprobación o vistos buenos en los estudios previos. 2. Documentación soporte en secop.	Poco Probable	Menor	Bajo	1.Revisión y seguimiento permanente por parte de superiores. 2.Tramite P Contractual en todas sus etapas público; y desarrollado en su totalidad en la plataforma SECOP 3.Reuniones de los Comités evaluadores con presencia de Control Interno y Planeación (licitaciones públicas) 4.Acompañamiento multidisciplinario del proceso contractual, entre la OAI, Secretaría, las áreas técnicas, ares de vigilancia y control y verificación financiera y presupuestal.	1. Correos institucionales y del Grupo de "contratos". 2. Firma de aprobación de los revisores, directores y jefes de Área en la documentación soporte de las etapas precontractuales, contractuales y post contractuales. 3. SECOP de la Comisión Nacional del Servicio Civil. https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/ContractNoticeManagement/Index?currentLanguage=es-CO&Page=login&Country=CO&SkinName=CCE 4. Aparte de "Contratación" en el catálogo de Transparencia y accesos a la información pública dispuesto en la página web de la Comisión. https://www.cnsc.gov.co/transparencia	Las evidencias no están relacionadas en el orden de lo descrito en el campo anterior, sin embargo de la primera fuente se evidencia la bandeja de correos, podría especificar que contiene con mayor claridad. Y de la segunda fuente se evidencian publicaciones de transparencia y de secop-
RC007	Corrupción	Direccionamiento Estratégico	Posible Formulación y aprobación de planes (Plan de Adquisiciones y Plan de Acción) 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	RC007	Aprobación de los planes en la Sala Plena de Comisionados	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	1. Actas de Sala Plena de Comisionados.	Raro	Mayor	Medio	Según consta en el Acta No. 006, los señores Comisionados deciden por unanimidad aprobar el Plan de Acción para la vigencia 2022 y el Plan Anual de Adquisiciones -PAA- de inversiones y funcionamiento para la vigencia 2022 , teniendo en cuenta para el primero que en este instrumento se definen las metas para los objetivos estratégicos de la CNSC y para el segundo de conformidad con las proyecciones presentadas por la Oficina Asesora de Planeación	Acta de aprobación en sala plena de comisionados del 18 de enero de 2022 y memorandos	Se cumple con las evidencias
RC008	Corrupción	Gestion de soluciones Integrales a la ciudadania	Posible Alteración de manera intencional los registros del módulo de atenciones del aplicativo PQR.	1. Intereses personales. 2. Falta de compromiso y de ética.	1. Reporte de información inconsistente en los informes (ejemplo: informes de gestión trimestrales, semestral o anual de PQR y del Congreso de la República.)	Posible	Moderado	Alto	RC008	1. Generar a través del aplicativo PQR, en archivo Excel, un informe mensual de atenciones presenciales, telefónicas y vía web(chat, correo y redes sociales). 2. Verificar por parte del Supervisor y/o Coordinardor del Grupo, que los registros reportados correspondan a la realidad cruzando la información en la plataforma telefónica y de chatserver.	Detectivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	1. Reportes generados.	Poco Probable	Moderado	Medio	1. Reportes de Enero, Febrero, Marzo y Abril, correspondientes a la revisión y control del registro de atenciones de los canales, Telefonico, Chat, Redes y Personalizada	1. Reportes de registro en PQRS, Enero, Febrero, Marzo y Abril	Se disponden las bases de por de los meses de enero hasta abril en las cuales se generan los reportes como control.
RC009	Corrupción	Gestión Documental	Posible 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.	Poco Probable	Mayor	Alto	RC009	1. Establecer y llevar control del acceso del personal para la manipulación de documentos que reposa dentro del archivo, y/o sistemas de información. 2. Revisión por demanda de situaciones sospechosas en emisión documentos. DETECTIVO	Preventivo	Manual	Probabilidad	Control Adecuado	Cambie el valor de la probabilidad	1. Roles, perfiles y permisos de usuarios del sistema 2. Reporte histórico del documento	Raro	Mayor	Medio	1. Parametrización de la malla documental que contiene la restricción del acceso, consulta y producción de documentos; según la dependencia y el tipo de trámite. 2. Se realiza un control del el estado de los documentos. (REPORTE GENERAL RADICADOS DE ENTRADA) pérdida de documentos donde se lleva el control del total de radicados vs total en archivo físico y servidor, (por día, mes y año). Radicados Entrada: 676 Perdidas Documentales: 0. 3. Todas las solicitudes de los usuarios funcionales relacionadas con roles, permisos y perfiles en el sistema, deben ser realizadas a través de la mesa de servicios GUPI por el l jefe de área o su asistente. 4. Existe un reporte relacionado con la trazabilidad de los documentos recepcionados y producidos en la entidad, allí se puede consultar el histórico de los documentos y el estado actual de los mismos. Se puede evidenciar que ninguno de los documentos presenta situacion sospechosa de alteración.	1. Malla Documental 2. Reporte de los radicados de entrada, acá se visualiza el canal de recepción y 3. Reporte de las mesas de servicios solicitadas por las áreas, también puede se 4. Reporte del cuatrimestre de la trazabilidad de los radicados producidos en la entidad (REPORTE DE PRODUCCION DOCUMENTAL).	Desde el 05 de mayo fueron cargadas las evidencias de control acordes con lo establecido