

No.	Tipo	Proceso	Riesgo	Causa	Consecuencia	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo
RC001	Corrupción	Gestión 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. 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
RC002	Corrupción	Administración de la Carrera Administrativa	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
RC003	Corrupción	Administración de la 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
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 y penales. 4. Desgaste administrativo por reprocesos.	Probable	Mayor	Extremo
RC005	Corrupción	Gestión de soluciones Integrales a la ciudadanía	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
RC006	Corrupción	Gestión Contractual	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
RC007	Corrupción	Direccionamiento Estratégico	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
RC008	Corrupción	Gestión de soluciones Integrales a la ciudadanía	Alterar 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
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.	Poco Probable	Mayor	Alto

MAPA DE RIESGOS

No.	Controles						Fuente de Verificación	Impacto después del control		
	Descripción	Naturaleza	Clase	Aplicado a	Efectividad	Acción para ajustar valor del riesgo		Probabilidad	Impacto	Valoración del riesgo
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
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
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
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 via 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
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
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
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
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 Coordinador 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
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