

Mapa de Riesgos de Corrupción															
Identificación del riesgo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Valoración del Riesgo de Corrupción						Monitoreo y Revisión					
				Análisis		Riesgo		Control		Valoración del riesgo		Acciones asociadas al control		Acciones	
				Riesgo	Zona del riesgo	Impacto	Probabilidad	Rara vez	Probabilidad	Impacto	Zona de riesgo	Moderada	Alta	Periodo de ejecución	Fecha
TODOS LOS PROCESOS	Debido a que las funciones definidas para cada uno de los funcionarios no abarquen la totalidad de funciones del Área. Debido a que no se cuente con la totalidad de procedimientos definidos	Extralimitación de funciones	Generación de Sanciones Pérdida de imagen reputacional	Posible	Posible	Catastófico	Extrema	Rara vez	Improbable	Catastófico	Extrema	Moderada	Alta	1-abr a 31 dic de 2016	Procedimientos Trimestral
TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de definición de estandares metodologicos de identificación de procesos Como consecuencia del apoyo de la alta dirección Debido a la no disponibilidad de recursos para definición de estándares	Ausencia o debilidad de procesos para la gestión administrativa y misional	Los cuales llevarian a tener inexistencia o debilidad de canales de entrega y acceso a la información por parte de la ciudadanía o de los mismos servidores publicos de la entidad.	Posible	Probable	Catastófico	Extrema	Rara vez	Improbable	Catastófico	Extrema	Moderada	Alta	1-abr a 31 dic de 2021	Arquitectura Empresarial Trimestral
TODOS LOS PROCESOS	Debido al contacto permanente con depositarios, liquidadores y Mandatarios, contratistas, proveedores y arrendatarios. Debido a una cultura interna de amiguismo	Amiguismo y clientelismo	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios	Posible	Posible	Catastófico	Extrema	Rara vez	Improbable	Catastófico	Extrema	Moderada	Alta	1-abr a 31 dic de 2022	IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS CON EL ENCARGO FISUCARIO PARA QUE LA INFORMACION LLEGUE EN EL MENOR TIEMPO Y DE ESTA FORMA ALIMENTAR LOS APPLICATIVOS FINANCIEROS. SIG Trimestral
TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de mecanismos de control en la identificación de posibles conflictos de interés y definición de políticas.	Ausencia o debilidad de medidas y/o políticas de conflictos de interes	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios	Posible	Posible	Catastófico	Extrema	Rara vez	Improbable	Catastófico	Extrema	Moderada	Alta	1-abr a 31 dic de 2024	IMPLEMENTAR ACCIONES CORRECTIVAS CON EL ENCARGO FISUCARIO PARA QUE LA INFORMACION LLEGUE EN EL MENOR TIEMPO Y DE ESTA FORMA ALIMENTAR LOS APPLICATIVOS FINANCIEROS. Compromiso de Cumplimiento Trimestral
TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de conocimiento de la normatividad de control social. Como consecuencia del desconocimiento de las funciones de la entidad	Baja cultura del control social	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía	Posible	Mayor	Catastófico	Alta	Rara vez	Mayor	Catastófico	Extrema	Moderada	Alta	1-abr a 31 dic de 2021	Libro de Registros Trimestral
TODOS LOS PROCESOS	Como consecuencias de la ineeficacia de los controles definidos Debido a que no se cuente con lineamientos claros, en términos de conflictos de interés	Conecho	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía	Posible	Posible	Catastófico	Extrema	Rara vez	Improbable	Catastófico	Extrema	Moderada	Alta	1-abr a 31 dic de 2022	Definición de código de ética Trimestral
TODOS LOS PROCESOS	Como consecuencias de la ineeficacia de los controles definidos Debido a que no se cuente con lineamientos claros, en términos de conflictos de interés	Concusión	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía	Posible	Posible	Catastófico	Extrema	Rara vez	Improbable	Catastófico	Extrema	Moderada	Alta	1-abr a 31 dic de 2024	Registro Nucleo Trimestral
TODOS LOS PROCESOS	Como consecuencias de la ineeficacia de los controles definidos Debido a que no se cuente con lineamientos claros, en términos de conflictos de interés	Concierto para delinquir	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía	Posible	Posible	Catastófico	Extrema	Rara vez	Improbable	Catastófico	Extrema	Moderada	Alta	1-abr a 31 dic de 2027	Registro Control de Procesos Trimestral
TODOS LOS PROCESOS	Como consecuencias de la ineeficacia de los controles definidos Debido a que no se cuente con lineamientos claros, en términos de conflictos de interés	Concierto para delinquir	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía	Posible	Posible	Catastófico	Extrema	Rara vez	Improbable	Catastófico	Extrema	Moderada	Alta	1-abr a 31 dic de 2035	ES NECESARIO CONCIENTIZAR A TODA LA COMPAÑIA EN LA IMPORTANCIA DE LA PROGRAMACION DE LOS GASTOS PROGRAMADOS PARA CADA VIGENCIA. Registro Visitantes Trimestral
TODOS LOS PROCESOS	Como consecuencias de la ineeficacia de los controles definidos Debido a que no se cuente con lineamientos claros, en términos de conflictos de interés	Concierto para delinquir	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía	Posible	Posible	Catastófico	Extrema	Rara vez	Improbable	Catastófico	Extrema	Moderada	Alta	1-abr a 31 dic de 2046	ES NECESARIO BUSCAR QUE TODOS LOS SISTEMAS MANEJADOS AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN ESTEN INTERACTUANDO, CON EL FIN DE TENER TODA LA INFORMACION DE UN BIEN ACTUALIZADA. Registro Visitantes Trimestral
TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de controles dentro del proceso de contratación Debido a la cultura de avaricia de la sociedad	Intereses indebidos en la celebración de contratos	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía	Posible	Posible	Catastófico	Extrema	Rara vez	Improbable	Catastófico	Extrema	Moderada	Alta	1-abr a 31 dic de 2047	ES NECESARIO BUSCAR QUE TODOS LOS SISTEMAS MANEJADOS AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN ESTEN INTERACTUANDO, CON EL FIN DE TENER TODA LA INFORMACION DE UN BIEN ACTUALIZADA. Contrales Contratos Trimestral
TODOS LOS PROCESOS	Debido al desconocimiento de la normatividad que exige la denuncia de las conductas delictivas.	Abuso de autoridad por omisión de denuncia	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía	Posible	Posible	Catastófico	Extrema	Rara vez	Improbable	Catastófico	Extrema	Moderada	Alta	1-abr a 31 dic de 2049	ES NECESARIO BUSCAR QUE TODOS LOS SISTEMAS MANEJADOS AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN ESTEN INTERACTUANDO, CON EL FIN DE TENER TODA LA INFORMACION DE UN BIEN ACTUALIZADA. Procedimientos Trimestral
TODOS LOS PROCESOS	Debido al desconocimiento de la normatividad que exige la denuncia de las conductas delictivas.	Abuso de autoridad por omisión de denuncia	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía	Posible	Posible	Catastófico	Extrema	Rara vez	Improbable	Catastófico	Extrema	Moderada	Alta	1-abr a 31 dic de 2049	ES NECESARIO BUSCAR QUE TODOS LOS SISTEMAS MANEJADOS AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN ESTEN INTERACTUANDO, CON EL FIN DE TENER TODA LA INFORMACION DE UN BIEN ACTUALIZADA. Actos Administrativos Trimestral
TODOS LOS PROCESOS	Debido al desconocimiento de la normatividad que exige la denuncia de las conductas delictivas.	Abuso de autoridad por omisión de denuncia	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía	Posible	Posible	Catastófico	Extrema	Rara vez	Improbable	Catastófico	Extrema	Moderada	Alta	1-abr a 31 dic de 2049	ES NECESARIO BUSCAR QUE TODOS LOS SISTEMAS MANEJADOS AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN ESTEN INTERACTUANDO, CON EL FIN DE TENER TODA LA INFORMACION DE UN BIEN ACTUALIZADA. Manual Trimestral
TODOS LOS PROCESOS	Debido al desconocimiento de la normatividad que exige la denuncia de las conductas delictivas.	Abuso de autoridad por omisión de denuncia	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía	Posible	Posible	Catastófico	Extrema	Rara vez	Improbable	Catastófico	Extrema	Moderada	Alta	1-abr a 31 dic de 2049	ES NECESARIO BUSCAR QUE TODOS LOS SISTEMAS MANEJADOS AL INTERIOR DE LA ORGANIZACIÓN ESTEN INTERACTUANDO, CON EL FIN DE TENER TODA LA INFORMACION DE UN BIEN ACTUALIZADA. Código de ética Trimestral

Mapa de Riesgos de Corrupción																	
Identificación del riesgo		Valoración del Riesgo de Corrupción													Monitoreo y Revisión		
Procesos/Objetivo	Causa	Riesgo	Consecuencia	Análisis			Valoración del riesgo			Acciones asociadas al control			Registro	Fecha	Acciones	Responsable	Indicador
				Riesgo	Impacto	Zona de riesgo	Riesgo	Impacto	Zona de riesgo	Periodo de ejecución	Acciones						
TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de políticas de accesibilidad de la información. Debido a la falta de identificación de activos de información. Debido a la diversidad de los sistemas de información	Utilización indebida de información oficial privilegiada	Lo cual generaría pérdidas económicas Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de los funcionarios	Posible	Catastrófico	Extrema	Implementación de sistema de gestión de seguridad de la información y gestión documental	Improbable	Catastrófico	Alta	SSI		Trimestral				
				(Controles para garantizar la confidencialidad, integridad y Disponibilidad de la información)			Implementación de sistemas de información para el control de la operación				Procesos Seguridad de la Información		Trimestral				
											Reportes SI		Trimestral				
											Actas		Trimestral				
TODOS LOS PROCESOS	Debido a la falta de información real en la toma de decisiones Debido al diseño de procesos inefficientes Debido a ineficientes canales de comunicación.	Detrimento patrimonial	Lo cual generaría pérdidas económicas Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de los funcionarios	Posible	Catastrófico	Extrema	Definición de comités de negocios, de depositarios, de contratos.	Rara vez	Mayor	1-abr a 31 dic de 2056	Reporte Controles		Trimestral				
							Definición de controles financieros de los activos, por medio del contrato con la fiduciaria				Reporte Controles		Trimestral				
							Definición de controles dentro de los procesos misionales, de contratos y financieros.				Reporte Controles		Trimestral				
							Definición de garantías dentro de los contratos celebrados por la Sociedad.				Garantías Establecidas		Trimestral				
TODOS LOS PROCESOS	Como consecuencias de la inefficacia de los controles definidos Debido a que no se cuenta con lineamientos claros, en términos de conflictos de interés	Peculado	Lo cual generaría una pérdida de imagen reputacional. Lo cual generaría Sanciones a la entidad y sus funcionarios Lo cual ocasionaría demandas de la ciudadanía	Posible	Catastrófico	Moderada	Control de Rentas y Bienes	Rara vez		1-abr a 31 dic de 2061	Reporte		Trimestral				
							Compromiso firmado por parte de los funcionarios				Compromiso de Cumplimiento		Trimestral				
							Código de Ética y Buen gobierno				Código de ética		Trimestral				
											Actas		Trimestral				