


		MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)																	
		VERSION	PROCESO/SERVICIO						CODIGO	NUM									
		7.0	GESTION DE CONTROL						GC-MR	079									
Tipo de riesgos		SARLAF						Vigencia	2022										
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO													
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
		60% Media	80% Mayor	ALTO	Descripción del control	Afectación	17% Muy Baja	80% Mayor	ALTO	Tratamiento	Descripción de la acciones	Responsable	Inicio	Final	Medio de evidencia				
GESTION JURIDICA	1	Afectación reputacional, afectación económica, afectación legal, Afectación operacional	Direccionamiento de estudios previos o condiciones de selección y/o adendas para favorecer a proponentes que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.	Debido a: 1. Interés indebido en la adjudicación a contratistas vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.	Posibilidad de afectación reputacional, afectación económica, afectación legal, afectación operacional. Por direccionamiento de estudios previos o condiciones de selección y/o adendas para favorecer a proponentes que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.	60% Media	80% Mayor	ALTO	1.La Entidad realiza una revisión multidisciplinaria de estudios previos soporte para tramitar procesos de contratación. (Causa 1)	Probabilidad	17% Muy Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR	1. Contratación de aplicativo de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias. Antisoborno Anticorrupción - Antifraude SARLAFT - SAGRILAFT - SIPLAFT - OEA - BASC	Subgerencia Financiera y comercial Oficina Sistemas de información	1-jul-22	jul-22	Propuesta Contrato
									2.La Entidad aplica el manual de contratación para llevar a cabo procesos internos de contratación. (Causa 1)	Probabilidad					2. Capacitación uso de la herramienta	Proveedor del Servicio Subgerencia Financiera y comercial Oficina Sistemas de información	1-ago-22	31-ago-22	Registros de asistencia
									3.El comité de contratación evalúa las ofertas presentadas relacionadas con los informes jurídicos, técnicos financieros y económicos cuando se trate de la verificación de los requisitos habilitantes, evaluación y calificación de propuestas para procesos contractuales. (Causa 1)	Probabilidad					3. Aplicación de la herramienta de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias.	Subgerencia Financiera y comercial Secretaría general Oficina Jurídica Talento Humano	1/09/2022	En adelante	Informes de validación
GESTION JURIDICA GESTION AMBIENTE FISICO	2	Afectación reputacional, afectación económica, afectación legal, contagio	Contratar proveedores de productos o servicios que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.	Debido a: 1.No verificar las listas cautelares. 2.No contar con acceso a las herramientas tecnológicas para verificar listas cautelares	Posibilidad de afectación reputacional, afectación económica, afectación legal. Por contratar proveedores de productos o servicios que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos. Debido a: No verificar las listas cautelares. No contar con acceso a las herramientas tecnológicas para verificar listas cautelares	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. La oficina de suministros verifica la lista Clinton (OFAC) a los contratista de bienes y servicios, certificado que anexa a los documentos para la legalización del contrato. (Causa 1)	Probabilidad	17% Muy Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR	1. Contratación de aplicativo de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias. Antisoborno Anticorrupción - Antifraude SARLAFT - SAGRILAFT - SIPLAFT - OEA - BASC	Subgerencia Financiera y comercial Oficina Sistemas de información	1-jul-22	jul-22	Propuesta Contrato
									2. Los contratistas de bienes y servicios registran, actualizan y autorizan la información cliente y usuario contenida en el formato SARLAF GJ-AIC- 104 104 "Actualización de información cliente y usuario". (Causa 1)	Probabilidad					2. Capacitación uso de la herramienta	Proveedor del Servicio Subgerencia Financiera y comercial Oficina Sistemas de información	1-ago-22	31-ago-22	Registros de asistencia
									3. Aplicación de la herramienta de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias.	Probabilidad					3. Aplicación de la herramienta de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias.	Subgerencia Financiera y comercial Secretaría general Oficina Jurídica Talento Humano	1/09/2022	En adelante	Informes de validación

		MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)																	
		VERSION	PROCESO/SERVICIO					CODIGO	NUM										
		7.0	GESTION DE CONTROL					GC-MR	079										
Tipo de riesgos		SARLAF						Vigencia	2022										
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO													
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento					
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia
						60% Media	80% Mayor	ALTO			12% Muy Baja	80% Mayor	ALTO						
GESTION JURIDICA GESTION AMBIENTE FISICO	3	Afectación reputacional, económica, afectación legal, contagio	Contratar bienes o servicios con precios no justificados con los valores de mercado	Debido a: 1. Aceptación sin estudios de propuestas de servicios con precios no justificados con los valores de mercado. 2. No aplicación del manual de contratación por parte del generador de la necesidad.	Afectación reputacional, económica, afectación legal. Por Contratar bienes o servicios con precios no justificados con los valores de mercado. Debido a: 1. Aceptación de propuestas sin estudios de mercados. 2. No aplicación del manual de contratación por parte del generador de la necesidad.	60% Media	80% Mayor	ALTO	1. El subgerente financiero y comercial solicita y valida un estudio de mercado para la expedición del certificado de disponibilidad presupuestal para la contratación de bienes y servicios. (Causa 1)	Probabilidad	12% Muy Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR	1. Contratación de aplicativo de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias. Antisoborno Anticorrupción - AntiFraude SARLAFT - SAGRILAFT - SIPLAFT - OEA - BASC	Subgerencia Financiera y comercial Oficina Sistemas de información	1-jul-22	jul-22	Propuesta Contrato
									2. La oficina de suministros, solicita cotizaciones en sobre cerrado con firma de gerencia, cuando el valor a contratar es superior al 15% del monto aprobado en la modalidad de contratación directa. (Causa 2)	Probabilidad					2. Capacitación uso de la herramienta	Proveedor del Servicio Subgerencia Financiera y comercial Oficina Sistemas de información	1-ago-22	31-ago-22	Registros de asistencia
									3. La oficina de planeación para la contratación de (mantenimiento de infraestructura) en modalidad de convocatoria publica valida los precios de las propuestas a través del listado establecido para este fin. (Causa 2)	Probabilidad					3. Aplicación de la herramienta de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias.	Subgerencia Financiera y comercial Secretaria general Oficina Jurídica Talento Humano	1/09/2022	En adelante	Informes de validación
									4. La oficina de Suministros, para las compras en la plataforma electrónica tiene en cuenta los precios de los proveedores que hayan cotizado, y compara con el precio de última compra reflejada en la plataforma y de ser necesario con un estudio de mercado. (Causa 1, Causa 2)	Probabilidad									
GESTION FINANCIERA	4	Afectación legal, operacional, contagio	Recibir y pagar en efectivo transacciones individuales en un mismo día por parte de una persona natural o jurídica por un valor igual o superior a 5.000.000 de pesos que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.	Debido a: 1. No verificación de transacciones en efectivo por parte de la oficina de tesorería	Posibilidad de afectación legal y operacional. Por recibir y pagar en efectivo transacciones individuales en un mismo día por parte de una persona natural o jurídica por un valor igual o superior a 5.000.000 de pesos que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos. Debido a: No verificación de transacciones en efectivo por parte de la oficina de tesorería.	100% Muy Alta	80% Mayor	ALTO	1. El Técnico operativo de la oficina de tesorería verifica en el sistema de información los movimientos diarios de los ingresos en efectivo en los libros auxiliares de caja. (Causa 1)	Probabilidad	24% Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR	1. Contratación de aplicativo de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias. Antisoborno Anticorrupción - AntiFraude SARLAFT - SAGRILAFT - SIPLAFT - OEA - BASC	Subgerencia Financiera y comercial Oficina Sistemas de información	1-jul-22	jul-22	Propuesta Contrato
									2. El técnico operativo de la oficina de tesorería verifica el informe de recaudo en efectivo emitido por la transportadora de valores. (Causa 1)	Probabilidad					2. Capacitación uso de la herramienta	Proveedor del Servicio Subgerencia Financiera y comercial Oficina Sistemas de información	1-ago-22	31-ago-22	Registros de asistencia
									3. El técnico operativo de la oficina de tesorería verifica las consignaciones en efectivo VS lo que se registra en el sistema de información para realizar el cierre de caja mensual (Causa 1).	Probabilidad					3. Aplicación de la herramienta de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias.	Subgerencia Financiera y comercial Secretaria general Oficina Jurídica Talento Humano	1/09/2022	En adelante	Informes de validación

		MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)																						
		VERSION	PROCESO/SERVICIO					CODIGO	NUM															
		7.0	GESTION DE CONTROL					GC-MR	079															
Tipo de riesgos		SARLAF					Vigencia	2022																
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO																		
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por qué ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento										
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia					
GESTION FINANCIERA	5	Afectación legal, operacional, contagio	Recibir y pagar en efectivo transacciones múltiples en un mismo día por parte de una persona natural o jurídica por un valor igual o superior a 25.000.000 de pesos que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.	No verificación de transacciones efectivo	Posibilidad de afectación legal y operacional. Por recibir y pagar en efectivo transacciones múltiples en un mismo día por parte de una persona natural o jurídica por un valor igual o superior a 25.000.000 de pesos que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos, recursos estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos. Debido a: No verificación de transacciones en efectivo por parte de la oficina de tesorería.	100% Muy Alta	80% Mayor	ALTO	4. El profesional universitario, revisa y registra los movimientos diarios de las operaciones realizadas en la cuenta de ahorros de la Empresa. (Causa 1)	Probabilidad	24% Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR	1. Contratación de aplicativo de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias. Antisoborno Anticorrupción - AntiFraude SARLAF - SAGRILAF - SIPLAF - OEA - BASC	Subgerencia Financiera y comercial Oficina Sistemas de información	1-jul-22	jul-22	Propuesta Contrato					
									2. El técnico operativo de la oficina de tesorería verifica el informe de recaudo en efectivo emitido por la transportadora de valores. (Causa 1)	Probabilidad										2. Capacitación uso de la herramienta	Proveedor del Servicio Subgerencia Financiera y comercial Oficina Sistemas de información	1-ago-22	31-ago-22	Registros de asistencia
									3. El técnico operativo de la oficina de tesorería verifica las consignaciones en efectivo VS lo que se registra en el sistema de información para realizar el cierre de caja mensual. (Causa 1)	Probabilidad										3. Aplicación de la herramienta de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias.	Subgerencia Financiera y comercial Secretaría general Oficina Jurídica Talento Humano	1/09/2022	En adelante	Informes de validación
									4. El profesional universitario, revisa y registra los movimientos diarios de las operaciones realizadas en la cuenta de ahorros de la Empresa. (Causa 1)	Probabilidad														
GESTION DEL TALENTO HUMANO	6	Afectación reputacional, afectación legal, contagio	Nombramiento del personal que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos.	Debido a: 1. No verificar las listas cautelares. 2. No contar con acceso a las herramientas tecnológicas para verificar listas cautelares	Posibilidad de afectación reputacional, afectación económica, afectación legal. Por nombramiento del personal que estén vinculados con lavado de activos o procesos delictivos. Debido a: No verificar las listas cautelares. No contar con acceso a las herramientas tecnológicas para verificar listas cautelares	60% Medio	80% Mayor	ALTO	1. El candidato a vincular registra, actualiza y autoriza la información cliente y usuario contenida en el formato SARLAF GJ-AIC- 104 104 "Actualización de información cliente y usuario", formato que se anexa a los documentos soporte de nombramiento. (Causa 1)	Probabilidad	15% Muy Baja	80% Mayor	ALTO	MITIGAR	1. Contratación de aplicativo de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias. Antisoborno Anticorrupción - AntiFraude SARLAF - SAGRILAF - SIPLAF - OEA - BASC	Subgerencia Financiera y comercial Oficina Sistemas de información	1-jul-22	jul-22	Propuesta Contrato					
									2. El Grupo de Gestión de Talento Humano verifica los datos de antecedentes del candidato antes de su vinculación, a través de la consulta en la lista Clinton (OFAC), de lo cual se deja registro en la lista de chequeo de validación previa a la vinculación. (Causa 1)	Probabilidad										2. Capacitación uso de la herramienta	Proveedor del Servicio Subgerencia Financiera y comercial Oficina Sistemas de información	1-ago-22	31-ago-22	Registros de asistencia

		MATRIZ DE RIESGOS (PARTE B)																				
		VERSION	PROCESO/SERVICIO									CODIGO	NUM									
		7.0	GESTION DE CONTROL									GC-MR	079									
Tipo de riesgos		SARLAF										Vigencia	2022									
PROCESO	No	IDENTIFICACION DEL RIESGO				VALORACION DEL RIESGO																
		Impacto ¿Que?	Causa inmediata ¿Como?	Causa Raiz ¿Por que ?	Descripción del riesgo	Análisis del riesgo			Análisis y evaluación de los controles		Nivel de riesgo (riesgo residual)			Tratamiento								
						Probabilidad inherente %	Impacto inherente %	Zona de riesgo inherente	Descripción del control	Afectación	Probabilidad residual %	Impacto residual %	Zona de riesgo final	Tratamiento	Descripción de las acciones	Responsable	Fecha de implementación		Medio de evidencia			
GE									3. El Grupo de Gestión de Talento Humano consulta periódicamente en la lista de sanciones "Office of Foreign Assets Control" – OFAC (lista CLINTON), una muestra del personal que se encuentra vinculado a la Empresa de lo cual se deja registro de la huella de búsqueda en la historia laboral del funcionario. (Causa 1)	Probabilidad				3. Aplicación de la herramienta de validación de listas restrictivas, cautelares y sancionatorias.	Subgerencia Financiera y comercial Secretaría general Oficina Jurídica Talento Humano	1/09/2022	En adelante	Informes de validación				
APROBACION LIDER DEL PROCESO										REVISION JEFE OFICINA CONTROL INTERNO												
NOMBRE					CARGO					FIRMA												
ALFONSO ERNERO HIDALGO LOPEZ					SUBGERENTE FINANCIERO Y COMERCIAL					JAIME ALBERTO SANTACRUZ												