

**MATRIZ DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS**

Última actualización del contenido: 13/11/2018

Fecha de aprobación del contenido: 16/11/2018

PROCESO	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD	RUTINARIA	CONDICION ESPECIAL DE OPERACION	IDENTIFICACION DEL RIESGO				RIESGO INHERENTE			CONTROLES			METODO DE DETECCION			NORMATIVIDAD ASOCIADA			RIESGO RESIDUAL					INDICADOR O ESTADISTICA PARA SEGUIMIENTO DEL RIESGO	PLAN DE TRATAMIENTO		PLAN DE CONTINGENCIA			
					RIESGO / VULNERABILIDAD / ASPECTO AMBIENTAL	DESCRIPCION DEL PELIGRO	RIESGO	CODIGO DEL RIESGO (PLANEACION)	TIPO DE RIESGO	CAUSAS	CONSECUENCIAS / VULNERABILIDAD / IMPACTO AMBIENTAL / INSTITUCIONAL	PROBABILIDAD (P)	IMPACTO (I)	VALORACION INICIAL	FUENTE (equipo, producto)	MEDIO / ADMINISTRATIVO (método y entorno)	INDIVIDUO	EXISTE	CUAL?	EXISTE	CUAL	COMO SE CUMPLE?	PROBABILIDAD (P)	DETECTABILIDAD (D)	P * D		IMPACTO (I)	VALORACION	DETERMINACION	NO. ACCION DE MEJORA (RIESGOS MUY ALTOS, Y ALTOS)	EXISTENCIA	NOMBRE DEL PLAN DE CONTINGENCIA
Gestión de Comunicaciones	R-GECO-001 Recolectar, preparar y difundir información	Todas	SI	No		Recibir dádvas de terceros a cambio de publicar información en los medios de comunicación de la Entidad	Publicar información de terceros en los medios de comunicación de la Superintendencia.	GECO3	CORRUPCION	Que la persona falte a los valores corporativos señalados en el Código de Ética	Mala reputación de los funcionarios que laboran en la Superintendencia y por ende mala imagen institucional	4	5	20	Inaceptable	1. Solicitar autorización en las delegaturas respectivas si es adecuado o no publicar la información de acuerdo a los indicadores. 2. visto bueno de la Superintendente para publicar la información 3. Código de Ética	4. Se realiza capacitación y sensibilización sobre el Código Ética	No	SI	Código de Ética	Dando cumplimiento al Código de Ética	1	10	20	5	60	Moderado	Monitoreo de los medios de comunicación externos	Reducirlo	N/A	No	
Todos los procesos misionales	Todos los procedimientos	Todas	SI	No	Trafico de influencias	Aprovechamiento o de los contactos para recibir beneficios en la realización o no de los procedimientos de la supervisión	Decisiones amañadas a intereses particulares	TOMI1	CORRUPCION	1. Incumplir la normalidad asociada a los procesos. 2. Dativias 3. Apoyos regionales 4. influencias políticas 5. Amiguismo 6. dilatación de procesos para obtener vencimiento de términos o prescripción del mismo	1. Deterioro de la imagen de la SES 2. Incumplimiento de los objetivos de la entidad. 3. Pérdida de recursos 4. Estancamiento del sector 5. Fomento de cultura de corrupción 6. pérdida de valores institucionales 7. Desmotivación o falta de compromiso de los funcionarios.	4	5	20	Inaceptable	1. Plan anticorrupción y de Servicio al Ciudadano de la SES 2. Código de ética 3. Código de Buen Gobierno 4. Filtros para la revisión de los documentos que emanan las decisiones 5. Atención de los trámites por orden de llegada 6. Planeación y revisión de la misma antes de una visita 7. Reunión para análisis de casos específicos con la alta dirección	4. Socializaciones del código de ética y de buen gobierno a los funcionarios.	SI	SI	Artículo 73 de la Ley 1474 de 2011. Resoluciones internas de adopción y modificación del código de ética y de buen gobierno	Con las acciones del plan anticorrupción que se encuentran dentro del modelo integrado de planeación y gestión. Socializaciones del código de ética y de buen gobierno.	4	7	28	5	140	Importante	No. Investigaciones a funcionarios por corrupción	Reducir	Acción Preventiva #47	SI	Investigaciones disciplinarias por corrupción
Contratación	Manual de Contratación	Todas	SI	No	Valores del personal que desarrolla el proceso	Sobreposición de otras actuaciones a los valores de las personas	Tramitar un proceso de contratación por la modalidad inadecuada.	CONT5	CORRUPCION	1. Falta de definición de la requisitos (técnicos, económicos, y jurídicos) y procedimientos 2. Recepción de dádvas o amiguismo para direccionar a un proveedor el proceso de contratación.	1. Quejas contra la Entidad antes los organismos de control 2. Sanciones e investigaciones disciplinarias y/o penales en contra de los funcionarios de la Entidad 3. Deterioro Patrimonial 4. No cumplimiento de los fines de la contratación.	4	5	20	Inaceptable	1. SECDP 2. SIRECI e informes a organos de control 3. Página Web Entidad 4. Documentación de procedimientos en solución 5. Veedurías Ciudadanas 6. Mecanismos de participación ciudadana. 8. Revisión de la parte de los posibles proveedores o interesados en el proceso.	9. Sanciones	No	SI	Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Decreto 1510 de 2012 Ley 1474 de 2011 Ley 816 de 2003 Ley 361 de 1997 Ley 590 de 2000 Ley 1450 de 2011 Ley 1528 de 2012 Decreto 019 de 2012 Decreto 53 de 2012 Decreto 791 de 2014 Decreto 1467 de 2012 Decreto 3054 de 2013 Decreto 4170 de 2011 Resolución 20144210001495 del 6 de marzo de 2014 Resolución 20144210006635 de 29 de julio de 2014	Se hace visible en el SECDP, por medio de las auditorías externas de controlaría.	3	10	30	5	150	Importante	Investigaciones iniciadas por antes de control	Reducir	Acción Preventiva #50	SI	Revocatoria de proceso, dado por la Ley 1437 de 2011 y Ley 80 de 1993.
Recursos Financieros	R-REFI-001 Elaborar y controlar el presupuesto	Todas	SI	N/A	Indebida afectación en el rubro presupuestal destinado del gasto	Cambios injustificados o no adecuados al rubro presupuestal	Ejecución indebida de recursos de gastos.	REFI2	CORRUPCION	1. En la solicitud del CDP que envían la areas, se afecta el rubro de gastos de forma indebida.	1. Sanciones legales, administrativas y disciplinarias	3	5	15	Importante	1. Persona responsable en el registro en el Sistema de Información Financiero de la Nación. 2. Revisión previa de la afectación del rubro presupuestal. 3. Controles establecidos en el sistema e información, de acuerdo los perfiles de los usuarios. 4. Código del buen gobierno de la entidad.	5. Capacitaciones	SI	SI	1. Estatuto Organico del Presupuesto. Dec 11 del 1996 2. Régimen de Contabilidad pública.	Revisión de la solicitud del CDP vs el registro en el SIF.	1	1	1	1	1	Tolerable	% de cumplimiento del presupuesto (Ver proceso)	aceptar	N/A	No	
Gestión Documental	R-GEDO-004 Recepción y reparto de correspondencia R-GEDO-005 Organización, manejo y administración del archivo central R-GEDO-006 Transparencia documental R-GEDO-007 Suministrar información o documentación	Todas	SI	No	Acceso a la información	No se tiene los correctos niveles de confidencialidad en los sistemas de información	Sistemas de información susceptibles de consulta y manipulación indebida, y/o adulteración	GEDO3	CORRUPCION	1. Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influente). 2. Determinación correcta y aplicación de los controles en el sistema de información. 3. No aplicación de los controles por parte de las personas.	1. Comunicación a partes interesadas de información restringida. 2. Pérdida de la información en cualquier etapa. 3. Reprocesos. 4. Procesos disciplinarios, administrativos y legales. 5. Demoras o anulaciones de procesos contra las entidades vigiladas y funcionarios.	4	5	20	Inaceptable	1. Controles de confidencialidad y acceso a la información en el sistema de gestión documental. 1. Trazabilidad de asignación y/o modificaciones de los criticados. 3. Solicitud de modificación de imágenes.	2. Clausulas de confidencialidad en nombramientos y contratos.	SI	SI	Ley 1474 de 2011 Decreto 2641 de 2012	* Generando los procesos a quienes se evidencia incumplen los controles y clausula de confidencialidad	2	10	20	5	100	Moderado	Casos identificados	Reducir	N/A	No	