

MATRIZ DE GESTION INTEGRAL DE RIESGOS

IDENTIFICACION DEL RIESGO													RIESGO INHERENTE			CONTROLES			METODO DE DETECCION			NORMATIVIDAD ASOCIADA			RIESGO RESIDUAL					PLAN DE TRATAMIENTO		PLAN DE CONTINGENCIA											
PROCESO	PROCEDIMIENTO	ACTIVIDAD	RUTINARIA	CONDICION ESPECIAL DE OPERACION	RIESGO (VULNERABILIDAD / ASPECTO AMBIENTAL)	DESCRIPCION DEL PELIGRO	RIESGO	CODIGO DEL RIESGO (PLANEACION)	ESTRATEGICO	REPUTACION O IMAGEN	SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL	AMBIENTAL	NORMATIVO	OPERATIVO	SEGURIDAD DE LA INFORMACION	INFORMACION CORRUPTION	VULNERABILIDAD DEL RIESGO	FINANCIERO	CAUSAS	CONSECUENCIAS / AVANZAS / ACTORES / AMBIENTAL / VULNERABILIDAD	PROBABILIDAD (P)	IMPACTO (I)	VALORACION INICIAL	FUENTE (equipo, producto)	MEDIO / ADMINISTRATIVO (medio y entorno)	INDIVIDUO	EXISTE	CUAL?	EXISTE	CUAL	COMO SE CUMPLE?	PROBABILIDAD (P)	DETECTABILIDAD (D)	P * D	IMPACTO (I)	VALORACION	INDICADOR PARA SEGUIMIENTO DEL RIESGO	DETERMINACION	NO. ACCION DE MEJORA (RIESGOS MUY ALTOS, Y ALTOS)	EXISTENCIA	NOMBRE DEL PLAN DE CONTINGENCIA		
Gestión de Comunicaciones	R-GECD-001 Recoleccion, preparar y difundir información	Todos	Si	No	Recibir ddivas 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.	GECD03												Que la persona falte a los valores corporativos señalados en el Código de Ética	Mala reputación de los funcionarios que se adecua a los 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		Se realiza capacitación y sensibilización sobre el Código Ética	No		Si	Código de Ética	Dando cumplimiento al Código de Ética	2	10	20	3	60	Moderado	Monitoreo de los medios de comunicación externos	Reducirlo	N/A	No	
Todos los procesos misionales	Todos los procedimientos	Todos	Si	No	Apropiamiento de los contactos para recibir beneficios en la realización o no de los procedimientos de supervisión	Decisiones amañadas a intereses particulares	TOM11												1. Incumplir la normatividad asociada a los procesos. 2. Dadas 3. Apoyos regionales 4. Influencias políticas 5. Amiguismo 6. Utilización de procesos para obtener vencimiento de término 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	1. Filtros para la revisión de los documentos que emanan las decisiones. 2. Reunión para análisis de casos específicos con la alta dirección	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	Implementar la guía de conflicto de intereses propuesta por Transparencia por Colombia, identificando los elementos aplicables para la reducción del riesgo misional de corrupción identificado	Si	Investigaciones disciplinarias por corrupción
Contratación	Manual de Contratación	Todo	Si	No	Valores del personal que desarrolla el proceso	Sobreposición de otras actuaciones a los valores de las personas	CONT3												1. Falta de claridad en los requisitos (técnicos, económicos, y jurídicos). 2. Sanciones e investigaciones disciplinarias en contra de los funcionarios de la Entidad 3. Omisión de etapas precontractuales y contractuales 4. Recepción de ddivas o amiguismo para direccionar a un proveedor el proceso de contratación	1. Quejarse contra los organismos de control 2. Sanciones e investigaciones disciplinarias en contra de los funcionarios de la Entidad 3. Deterioro Patrimonial 4. No cumplimiento de los fines de la contratación 5. Impacto negativo en la imagen y transparencia de la entidad.	4	5	20	Inaceptable	1. SECDP 2. SIRECI e informes a órganos de control 3. Página Web Entidad 4. Documentación de procedimientos en solución 6. Veedurías Ciudadanas 7. Mecanismos de participación ciudadana. 8. Retroalimentación de parte de los posibles proveedores o interesados en el proceso. 9. Capacitación a funcionarios involucrados en el proceso		8. Capacitación a funcionarios involucrados en el proceso	Si	Retroalimentación de parte de los posibles proveedores o interesados en el proceso.	Si	Ley 80 de 1993 Ley 1150 de 2007 Decreto 1510 de 2011 Ley 1474 de 2011 Ley 816 de 2003 Ley 361 de 1997 Ley 580 de 2000 Ley 1450 de 2011 Ley 1508 de 2012 Decreto 010 de 2012 Decreto 53 de 2012 Decreto 1467 de 2012 Decreto 3054 de 2013 Decreto 4170 de 2011 Resolución 20144210001495 del 6 de marzo de 2014 Resolución 20144210006615 de 29 de julio de 2014	Se hace visible en el SECDP por medio de las auditorías externas de contratación.	3	1	3	2	6	Tolerable	Investigaciones iniciadas por entes de control	Aceptar	N/A	Si	Previa a adjudicación se puede realizar la Reconvocatoria del proceso, dado por la Ley 1437 de 2011 y Ley 80 de 1993.
Recursos Financieros	Controlar los recursos Financieros	Todo	Si	N/A	Indebida afectación en el rubro presupuestal del gasto	Cambios injustificados o no adecuados al rubro presupuestal	REF12												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	APLICATIVOS	CAPACITACIONES	Si	Revisión previa de la afectación del rubro presupuestal.	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-GECD-004 Recepción y reparto de correspondencia R-GECD-005 Organización, manejo y administración del archivo central R-GECD-006 Transferencias documentales R-GECD-007 Suministrar información o documentación	Todas	Si	No	Acceso a la información	No se tiene los correctos niveles de acceso y confidencialidad en los sistemas de información	GECD03												1. Tráfico de influencias (amiguismo persona influyente). 2. Determinación incorrecta 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. Procesos. 4. Procesos disciplinarios, administrativos y legales. 5. Demoras o simulaciones de procesos contra las entidades vigiladas y funcionarios.	4	5	20	Inaceptable	1. Traxabilidad de asignación y/o modificaciones de los radicados. 3. Solicitud de modificación de imágenes. 2. Clausulas de confidencialidad en nombramientos y contratos.			No		Si	Ley 1474 de 2011 Decreto 2641 de 2012	* Generando los procesos a quienes se evidencia incumplimiento los controles y clausula de confidencialidad	3	4	12	5	60	Moderado	Casos identificados	Reducir y/ transferir	N/A	No	