

Fecha: miércoles, 29 de abril de 2020 11:09:50 a.m.

Clasificación por Sistema: CORRUPCIÓN

Tipo búsqueda clasificaciones: And

Activo/Inactivo Activo

Con/Sin Controles Todos

Con/Sin Planes de acción: Todos

Frecuencia	Impacto				
Muy Alta 100,00 %					
Alta 80,00 %					
Media 60,00 %					
Baja 40,00 %			MODERADO 24,00 % 6 13,95 %		
Muy Baja 20,00 %			MODERADO 12,00 % 12 27,91 %	MODERADO 16,00 % 25 58,14 %	
	Leve 20,00 %	Inferior 40,00 %	Moderado 60,00 %	Superior 80,00 %	Extremo 100,00 %

Estrategia	Descripción	Número de riesgos	% Distribución	Promedio RR
INACEPTABLE	INACEPTABLE	0		
IMPORTANTE	IMPORTANTE	0		
MODERADO	MODERADO	43	100,00 %	10,42 %
TOLERABLE	TOLERABLE	0		
ACEPTABLE	ACEPTABLE	0		
Total Riesgos		43	100,00 %	10,42 %

Código	Nombre	Descripción	Frecuencia	Impacto	Estrategia Inherente	Frecuencia Residual	Impacto Residual	Estrategia Residual
RFC-01	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros	Alteración o uso deliberado de los bienes o información crítica, sensible y privilegiada de la entidad para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Muy Baja	Superior	MODERADO	Muy Baja	Moderado	MODERADO
RFC-02	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Omitir o adulterar información privilegiada en la vigilancia de los contratos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener beneficios particulares.	Muy Baja	Superior	MODERADO	Muy Baja	Moderado	MODERADO
RFC-03	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio	Contratación para la ejecución de la actividad empresarial evadiendo las políticas y procedimientos internos con el fin de desviar la gestión de lo público y obtener un beneficio propio.	Baja	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-05	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Negociar Títulos fuera de las condiciones del mercado sin la argumentación previa para ello, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Muy Baja	Superior	MODERADO	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-08	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Emitir conceptos, calificaciones o reportes sesgados para la toma de decisiones desviando la gestión de lo público con el propósito de obtener beneficios particulares	Baja	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-09	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Alterar el proceso de monitoreo de las operaciones del mercado omitiendo información relevante para desviar recursos públicos en beneficio propio o de terceros.	Muy Baja	Superior	MODERADO	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-34	Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo público en un beneficio privado.	Aprobación errada en las liquidación de fallos y prestaciones con mayor valor a los que se tiene derecho, desviando la gestión de lo público en un beneficio privado.	Media	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-35	Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio privado.	Preferencias injustificadas en el orden de estudio de los documentos para pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio privado.	Media	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-36	Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio	Agilización en los procesos internos para incluir dos veces la misma prestación en nomina desviando la gestión de lo público hacia un beneficio propio	Media	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-37	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo público en beneficio privado.	Entrega de información confidencial a terceros desviando la gestión de lo público en beneficio privado.	Media	Extremo	INACEPTABLE	Baja	Moderado	MODERADO
RFC-38	Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo público en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.	Reducir la deuda de las entidades territoriales de forma irregular usando el poder para desviar lo público en beneficio privado en los diferentes conceptos de conciliación la cartera del FOMAG.	Baja	Moderado	MODERADO	Baja	Moderado	MODERADO
RFC-41	Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo público	Irregularidades en la evaluación, selección, contratación y liquidación de prestadores de servicios de salud en beneficio propio o privado desviando la gestión de lo público	Baja	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-11	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Divulgación de información privilegiada sobre los eventos de Riesgo Operativo de la entidad que puede ser compartida a entes internos o externos para desviar recursos públicos y obtener un beneficio propio.	Muy Baja	Superior	MODERADO	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-13	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Aceptación de beneficios, para no adelantar (omisión) investigaciones o adoptar decisiones(acción) desviando la gestión de lo público que favorezcan un interés particular	Muy Baja	Superior	MODERADO	Muy Baja	Moderado	MODERADO
RFC-15	Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.	Contratar servicios profesionales como abogados, contadores, actuarios entre otros para satisfacer las necesidades de los negocios administrados por el área encargada desviando la gestión de lo público con fines de obtener un beneficio propio o particular.	Baja	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-17	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Desviación y apropiación de los recursos de terceros y/o de la sociedad administrados, para un beneficio propio desviando la gestión de lo público.	Baja	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-19	Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo público en beneficio privado.	Omitir o adulterar los procesos de pagos en caso de una contingencia desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Baja	Moderado	MODERADO	Muy Baja	Moderado	MODERADO
RFC-21	Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo público en beneficio privado o propio.	Adulterar la información remitida al fideicomitente bajo cualquier formato desviando la gestión de lo público en beneficio privado o propio.	Media	Moderado	IMPORTANTE	Baja	Moderado	MODERADO
RFC-23	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Revelar información a terceros no autorizados desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Media	Moderado	IMPORTANTE	Baja	Moderado	MODERADO

RFC-04	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de procesos u operaciones en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Baja	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Moderado	MODERADO
RFC-06	Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.	Omisión en la revelación de potenciales conflictos de interés para la ejecución de las actividades desviando la gestión de lo público en beneficio propio o de terceros.	Baja	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-07	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Sobreestimación en el pago de facturas modificando las condiciones establecidas por la entidad sin que se haya prestado el servicio o labor contratada a la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio particular.	Baja	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Moderado	MODERADO
RFC-32	Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado	Demorar injustificadamente el tramite para el pago de Prestaciones, fallos y cesantías para generar intereses de mora desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado	Baja	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-33	Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarías de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado	Omisión en la revisión de documentos originales suministrados por el docente y allegados a las secretarías de educación para el trámite del pago de las prestaciones económicas, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado	Media	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-39	Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Incluir novedades de pagos en la nómina de pensionados, registrándolos varias veces o absteniéndose de registrarlos para generar pagos errados o pagos de sanción por mora, desviando la gestión de lo publico en un beneficio privado.	Baja	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-40	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos a los operadores de salud, en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Media	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-10	Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Omitir el correcto trámite de las alertas transaccionales a fin de favorecer a los clientes que pretendan usar los productos de la fiduciaria para el lavado de activos y la financiación del terrorismo desviando la gestión de lo público hacia un beneficio privado.	Baja	Extremo	IMPORTANTE	Muy Baja	Moderado	MODERADO
RFC-42	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Omisión en la supervisión a los contratos de servicios de salud, en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Baja	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-43	Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Manipulación en el manejo de la base de datos de beneficiarios (inclusión desde los operadores), afectando la liquidación de la capital en beneficio propio o de un privado desviando la gestión de lo publico.	Media	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-12	Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria).desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.	Estructurar un negocio omitiendo o adulterando información propia del negocio o de quienes participan en el mismo (clientes, fiduciaria).desviando la gestión de lo publico para obtener un Beneficio privado.	Muy Baja	Superior	MODERADO	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-14	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos de los negocios en liquidación en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Baja	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-16	Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Omisión de los requisitos con la intención de favorecer la celebración de un contrato, desconociendo el mecanismo de contratación del fideicomitente, para desviar la gestión de lo público y así obtener un beneficio privado.	Baja	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-18	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Recibir, prometer o entregar cualquier tipo de incentivo para la agilización o demora en la realización de pagos en beneficio propio o de particulares, desviando la gestión de lo público.	Baja	Moderado	MODERADO	Muy Baja	Moderado	MODERADO
RFC-20	Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente , desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.	Recibir o entregar cualquier tipo de incentivo para disuadir los recursos del fideicomitente, desviando la gestión de lo público, en beneficio propio o de particulares.	Media	Moderado	IMPORTANTE	Baja	Moderado	MODERADO
RFC-22	Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado	Registrar firmas autorizadas falsas para la realización de pagos, desviando la gestión de lo público en un beneficio propio o privado.	Media	Moderado	IMPORTANTE	Baja	Moderado	MODERADO

RFC-26	Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Otorgar beneficios a funcionarios sin cumplir con los requisitos que define la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Baja	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-31	Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Manipulación de terceros en la contabilización de pagos de impuestos, desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Baja	Moderado	MODERADO	Muy Baja	Moderado	MODERADO
RFC-29	Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.	Suministrar, alterar, destruir u ocultar información confidencial de la entidad desviando la gestión de lo público en beneficio privado.	Muy Baja	Moderado	MODERADO	Muy Baja	Moderado	MODERADO
RFC-24	Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Contratar personal sin contar con el perfil requerido para el cargo solicitado, desviando la gestión de lo público en beneficio privado.	Baja	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-25	Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado	Manipulación en la liquidación de la nomina en beneficio de los colaboradores de la entidad, desviando la gestión de lo público en beneficio privado.	Baja	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-27	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Demorar o dar prioridad a la radicación de documentos desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Media	Superior	IMPORTANTE	Muy Baja	Superior	MODERADO
RFC-28	Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.	Inoportunidad en la entrega de documentos a clientes externos desviando la gestión de público en beneficio privado.	Muy Baja	Moderado	MODERADO	Muy Baja	Moderado	MODERADO
RFC-30	Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Manipulación de documentación, cotizaciones, pliegos de condiciones y estudios de mercado para contratar por mínima cuantía u ordenes de servicio cerrado públicos y/o privados a un tercero desviando la gestión de lo público en beneficio propio.	Muy Baja	Moderado	MODERADO	Muy Baja	Moderado	MODERADO